



Governo do Estado do Rio de Janeiro

DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2019

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 Infraestrutura e Obras	070100 - SEINFRA	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	08/04/2019	2019NE00058	ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 054 - DIÁRIA EM FAVOR DO	E-17/026/461/2019	685,00	685,00	685,00
			28/05/2019	2019NE00104	ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 083 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO, ID: 5098925-1	E-17/026/819/2019	1.016,75	1.016,75	1.016,75
				2019NE00105	Angelo Marcio Ligiero De Souza	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 083 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANGELO MARCIO LIGEIRO DE SOUZA, ID: 517562-9	E-17/026/506/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00106	VALDIR DESOUSA JUNIOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 083 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALDIR DE SOUZA JUNIOR, ID: 5017559-9	E-17/026/507/2019	35,00	35,00	35,00
			27/06/2019	2019NE00121	HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 90 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR ID.3525065-8	E-17/026/1102/2019	0,00	0,00	0,00
			11/07/2019	2019NE00138	HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 99/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR ID.3525065-8	E-17/026/1102/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00140	HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 99/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR ID.3525065-8	E-17/026/1102/2019	135,00	135,00	135,00
			13/08/2019	2019NE00159	ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 108 - DIÁRIA NO PAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO, ID: 5098925-1	E-17/026/1189/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00161	ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 108 - DIÁRIA NO PAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO, ID: 5098925-1	E-17/026/1189/2019	945,40	945,40	945,40
				2019NE00162	ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 110 - DIÁRIA NO PAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO, ID: 5098925-1.	E-17/026/1339/2019	604,37	604,37	604,37
			30/08/2019	2019NE00180	HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 114/2019- DIÁRIAS NO PAIS EM FAVOR DOSR HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR - ID:3525065-8	E-17/026/1443/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00181	JOSE ANTONIO GUIMARÃES CUNHA	Reserva Orçamentária nº 123 - Diária em favor do servidor José Antônio Guimarães Cunha, Id. 5098560-4	E-17/026/1453/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00186	JOSE ANTONIO GUIMARÃES CUNHA	Reserva Orçamentária nº 123 - Diária em favor do servidor José Antônio Guimarães Cunha no dia 26/08/2019, Id. 5098560-4	E-17/026/1453/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00188	HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 114/2019- DIÁRIAS NO PAIS EM FAVOR DOSR HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR EM 23/08/2019 - ID:3525065-8	E-17/026/1443/2019	208,00	208,00	208,00
				2019NE00190	JOSE ANTONIO GUIMARÃES CUNHA	Reserva Orçamentária nº 123 - Diária em favor do servidor José Antônio Guimarães Cunha no dia 26/08/2019, Id. 5098560-4	E-17/026/1453/2019	176,00	176,00	176,00
			12/09/2019	2019NE00193	ADILSON DE FARIA MACIEL	Reserva Orçamentaria nº125/2019,Concessão de Diárias no Pais.	E-17/026/1454/2019	148,00	148,00	148,00
				2019NE00194	Fabio da Costa Sotero	Reserva Orçamentaria nº 122/2019, Diárias no Pais.	E-17/026/1445/2019	167,00	167,00	167,00
				2019NE00195	ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 124/2019, - DIÁRIA NO PAIS	E-17/026/1462/2019	734,37	734,37	734,37
				2019NE00196	Joao Jose De Carvalho Filho	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 130/2019, - DIÁRIA NO PAIS.	E-17/026/1468/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00197	Jose Giovanni Filho	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 131/2019, - DIÁRIA NO PAIS.	E-17/026/1469/2019	295,50	295,50	295,50
			20/09/2019	2019NE00201	Carlos Pinheiro Chambers Ramos	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 132/2019 -CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RAMOS.	E-17/026/1498/2019	60,00	60,00	60,00
			25/09/2019	2019NE00208	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 139/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7 - VISTORIA DE OBRAS EM BARRA DO PIRAÍ E ROSÁRIO, PIMENTEL E JARDIM SALACO EM TERESOPOLIS	E-17/026/1551/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00209	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 140/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7 - VISTORIA DE OBRAS EM ROSÁRIO, PIMENTEL E JARDIM SALACO EM TERESOPOLIS NO DIA 13/09/2019.	E-17/026/1552/2019	21,00	21,00	21,00
				2019NE00211	Fabio da Costa Sotero	RESERVA ORÇAMENTARIA 138/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO DA COSTA SOTERO ID:5097864-0 - REUNIÃO DO CNPCP NA DEFESA DO PROJETO CONJUNTO PENAL VERTICAL EM SÃO PAULO NO DIA 12/09 À 13/09/2019.	E-17/026/1535/2019	692,37	692,37	692,37
			27/09/2019	2019NE00220	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 149 - Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho, ID: 5024411-6	E-17/026/1575/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00222	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 149 - Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho, ID: 5024411-6	E-17/026/1575/2019	42,00	42,00	42,00
			01/10/2019	2019NE00230	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 151 - Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho, ID: 5024411-6	E-17/026/1586/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00231	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 152/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7 .	E-17/026/1585/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00232	Carlos Pinheiro Chambers Ramos	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 176/2019 -CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RAMOS.	E-17/026/1598/2019	176,00	176,00	176,00
				2019NE00233	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 144 - Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho, ID: 5024411-6	E-17/026/1553/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00234	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 143/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7 .	E-17/026/1573/2019	42,00	42,00	42,00

02/10/2019	2019NE00235	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 145 - Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho. ID: 5024411-6	E-17/026/1554/2019	84,00	84,00	84,00
09/10/2019	2019NE00237	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 158 - Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho. ID: 5024411-6	E-17/026/1613/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00238	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 157 - Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho. ID: 5024411-6	E-17/026/1614/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00239	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 156 - Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho. ID: 5024411-6	E-17/026/1612/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00240	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 159/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7	E-17/026/1617/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00241	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 160/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7	E-17/026/1616/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00242	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 161/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7	E-17/026/1615/2019	42,00	42,00	42,00
14/10/2019	2019NE00245	Ricardo Dantas Cabral	Reserva Orçamentária nº 163 - Diária em favor do servidor Ricardo Dantas Cabral. ID: 5005119-9	E-17/026/1627/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00247	Ricardo Dantas Cabral	Reserva Orçamentária nº 163 - Diária em favor do servidor Ricardo Dantas Cabral. ID: 5005119-9	E-17/026/1627/2019	42,00	42,00	42,00
17/10/2019	2019NE00248	HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 166/2019- DIÁRIAS NO PAIS EM FAVOR DOSR HORÁCIO GUIMARÃES DELGADO JÚNIOR EM 15/10/2019 - ID:3525065-8	E-17/026/1639/2019	223,00	223,00	223,00
23/10/2019	2019NE00252	Joao Jose De Carvalho Filho	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 170/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO EM 09/10/2019 PARA VISTORIAR AS OBRAS DE ROSÁRIO, PIMENTEL , SALACO E PASSAGEM SUBTERRÂNEA DO ERMITAGE EM TERESÓPOLIS	E-17/026/1660/2019	42,00	42,00	42,00
24/10/2019	2019NE00253	Carlos Pinheiro Chambers Ramos	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 173/2019 - DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS RAMOS ID: 4383389-6 - REUNIÃO EM BRASÍLIA EM 15/10/2019	E-17/026/1662/2019	148,00	148,00	148,00
	2019NE00254	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 164/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7 - VISTORIA DE OBRAS EM ROSÁRIO, PIMENTEL E JARDIM SALACO EM TERESÓPOLIS NO DIA 13/09/2019	E-17/026/1552/2019	21,00	21,00	21,00
	2019NE00255	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 169/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7 - VISTORIA DE OBRAS EM ROSÁRIO, PIMENTEL E JARDIM SALACO E VISTORIA NA OBRA DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA DO ERMITAGE EM TERESÓPOLIS NO DIA 09/10/2019	E-17/026/1659/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00256	ADILSON DE FARIA MACIEL	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 167/2019- DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADILSON DE FARIA MACIEL ID: 5087976-6 - REUNIÃO EM BRASÍLIA EM 15/10/2019	E-17/026/1640/2019	148,00	148,00	148,00
	2019NE00257	JOSE ANTONIO GUIMARÃES CUNHA	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 174/2019- DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES CUNHA ID 5098560-4 - REUNIÃO EM BRASÍLIA EM 15/10/2019	E-17/026/1653/2019	264,00	264,00	264,00
06/11/2019	2019NE00278	JOSE ANTONIO GUIMARÃES CUNHA	Reserva Orçamentária nº 179 - Diária em favor do servidor José Antonio Guimarães Cunha. ID: 5098560-4	E-17/026/1682/2019	118,00	118,00	118,00
	2019NE00279	Jose Giovanni Filho	Reserva Orçamentária nº 176 - Diária em favor do servidor José Giovanini Filho. ID: 5007338-9	E-17/026/1667/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00280	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 175 - Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho. ID: 5024411-6	E-17/026/1668/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00281	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 181 - Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho. ID: 5024411-6	E-17/026/1705/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00282	Paulo C S Costa	Reserva Orçamentária nº 180 - Diária em favor do servidor Paulo César Silva Costa. ID: 4271448-6	E-17/026/1688/2019	109,00	109,00	109,00
	2019NE00283	Jose Giovanni Filho	Reserva Orçamentária nº 188 - Diária em favor do servidor José Giovanini Filho ID: 5007338-9	E-17/026/1718/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00284	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 187 - Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho ID: 5024411-6	E-17/026/1717/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00285	Ricardo Dantas Cabral	Reserva Orçamentária nº 185 - Diária em favor do servidor Ricardo Dantas Cabral ID: 5005119-9	E-17/026/1715/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00286	Jose Giovanni Filho	Reserva Orçamentária nº 186 - Diária em favor do servidor José Giovanini Filho ID: 5007338-9	E-17/026/1713/2019	295,50	295,50	295,50
13/11/2019	2019NE00291	Ricardo Dantas Cabral	Reserva Orçamentária nº 184 - Diária em favor do servidor Ricardo Dantas Cabral ID: 5005119-9	E-17/026/1714/2019	295,50	295,50	295,50
14/11/2019	2019NE00298	ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 20724/2019, - DIÁRIA NO PAIS EM FAVOR DE ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	E-17/026/1774/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00299	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 195/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7	E-17/026/1752/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00300	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 194 - Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho ID: 5024411-6	E-17/026/1751/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00301	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 197 - Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho ID: 5024411-6	E-17/026/1724/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00302	Jose Giovanni Filho	Reserva Orçamentária nº 196 Diária em favor do servidor José Giovanini Filho ID: 5007338-9	E-17/026/1723/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00303	ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 206/2019, - DIÁRIA NO PAIS EM FAVOR DE ROBERTO MARQUES DA COSTA NETO	E-17/026/1775/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00304	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 202/2019 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID:5089010-7	E-17/026/1782/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00305	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 200 - Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho ID: 5024411-6	E-17/026/1782/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00306	Jose Giovanni Filho	Reserva Orçamentária nº 201 Diária em favor do servidor José Giovanini Filho ID: 5007338-9	E-17/026/1782/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00309	Fabio da Costa Sotero	Reserva Orçamentária nº214 Diária para o servidor Fábio da Costa Sotero Id.5097864-0	E-17/026/1806/2019	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2019NE00359	Joao Jose De Carvalho Filho	EMPENHO PARA ATENDER DIÁRIAS, CONFORME RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 228	E-17/026/1840/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00360	Joao Jose De Carvalho Filho	EMPENHO PARA ATENDER DIÁRIAS, CONFORME RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 226	E-17/026/1848/2019	295,50	295,50	0,00

				2019NE00361	PATRICIA FERREIRA DE MELLO	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 228.	E-17/026/1840/2019	295,50	295,50	0,00
				2019NE00362	Joao Jose De Carvalho Filho	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA, CONFORME RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 229.	E-17/026/1822/2019	42,00	42,00	0,00
				2019NE00363	Joao Jose De Carvalho Filho	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA, CONFORME RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 227.	E-17/026/1853/2019	42,00	42,00	0,00
07610 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (RP)	133100 - ITERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	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	0,00	0,00	604,00
08010 - Vice-Governadoria	080100 - VICE-GOV	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/04/2019	2019NE00017	FILIFE FREIRE	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL TRECHO: RIO/BRASILIA/RIO. IDA: 03/02 RETORNO: 04/02/2019.	E-16/001/32/2019	505,00	505,00	505,00
				2019NE00018	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL TRECHO: RIO/BRASILIA/RIO. IDA: 03/02 RETORNO: 04/02/2019.	E-16/001/31/2019	683,00	683,00	683,00
			09/05/2019	2019NE00023	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Cumprir agenda: Leilão de Concessão da ANAC, na Bolsa de Valores de São Paulo. No dia 15 à 16/03/19.	SEI-12/001/002618/19	455,00	455,00	455,00
				2019NE00024	Vinicius Sarcia Rocha	Cumprir agenda: Leilão de Concessão da ANAC, na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 15 à 16/03/2019.	SEI-16/001/002618/19	481,00	481,00	481,00
				2019NE00025	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Participar de reunião no Ministério da Infraestrutura, NO PERÍODO DE 18 À 20/02/2019.	SEI-16/001/002042/19	966,00	966,00	966,00
				2019NE00026	Vinicius Sarcia Rocha	Participar de reunião no Ministério da Infraestrutura, NO PERÍODO DE 18 À 20/02/2019.	SEI-16/001/002042/19	868,00	868,00	868,00
				2019NE00027	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	Participar de reunião no Ministério da Infraestrutura, no período de 18 à 20/02/2019.	SEI-16/001/002042/19	558,00	558,00	558,00
				2019NE00028	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Representar o Governador do Estado do Rio de Janeiro na Segunda Reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste (COSUD), NO DIA 27/04/19, na cidade São Paulo - SP.	SEI-16/001/003711/19	275,98	275,98	275,98
				2019NE00029	FILIFE FREIRE	Participar com o Vice-Governador da Segunda Reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste (COSUD), no dia 27/04/19, na cidade de São Paulo-SP.	SEI-16/001/003711/19	240,10	240,10	240,10
			16/05/2019	2019NE00031	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Cumprir agendas junto ao Ministério da Infraestrutura, em Brasília, no período de 08 à 09/05/2019.	SEI-16/001/004377/19	871,50	871,50	871,50
			24/06/2019	2019NE00036	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Participar de Cerimônia de Relançamento da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura - FRENLOGI, em Brasília, NO PERÍODO DE 29 à 30/05/2019.	SEI-16/001/006560/19	581,00	581,00	581,00
				2019NE00037	Vinicius Sarcia Rocha	Participar de Cerimônia de Relançamento da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura - FRENLOGI, em Brasília, NO PERÍODO DE 29 à 30/05/2019.	SEI-16/001/006560/19	582,70	582,70	582,70
				2019NE00038	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Representar o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no 3º Encontro COSUD - Consórcio de Integração Sul-Sudeste, em Gramado. NO PERÍODO DE 24 à 26/05/2019.	SEI-16/001/006447/19	917,98	917,98	917,98
				2019NE00039	Vinicius Sarcia Rocha	Representar o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no 3º Encontro COSUD - Consórcio de Integração Sul-Sudeste, em Gramado. NO PERÍODO DE 24 à 26/05/2019.	SEI-12/001/006447/19	906,58	906,58	906,58
			09/08/2019	2019NE00055	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL, IDA:23/07/19 VOLTA: 24/7/19 PARA ITAPERUNA/ STO ANTONIO DE PADUA. Participar de Solenidade Comemorativa ao 137º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Santo Antônio de Pádua e entrega de Título de Cidadania Paduana e Medalhas de Honra ao Mérito. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 152/19.	sei-16/001/015267/19	458,99	458,99	458,99
				2019NE00056	Vinicius Sarcia Rocha	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL, IDA:23/07/19 VOLTA: 24/7/19 PARA ITAPERUNA/ STO ANTONIO DE PADUA. Participar de Solenidade Comemorativa ao 137º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Santo Antônio de Pádua e entrega de Título de Cidadania Paduana e Medalhas de Honra ao Mérito. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 157/19.	SEI-16/001/015267/19	321,29	321,29	321,29
			12/08/2019	2019NE00057	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL IDA: 05/8 VOLTA 06/08/19 PARA BRASÍLIA REPRESENTAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL NO VI FÓRUM DE GOVERNADORES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 162/2019.	SEI-12/001/018554/19	581,00	581,00	581,00
			21/08/2019	2019NE00058	Tales Jose Do Couto Boiteux	Representar o Exmo. Vice Governador em agendas nas cidades, Santo Antonio de Pádua e Bom Jesus de Itabapoana nos dias 16 e 17/08/2019.	SEI-12/001/021003/19	381,29	381,29	381,29
			28/08/2019	2019NE00062	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 16/08 VOLTA 17/08 , PARA STO. ANTONIO DE PÁDUA E BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ . conduzir o chefe de Gabinete que apresentará o Vice- Governador Cláudio Castro em agenda nos referidos Municípios. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 173/2019.	SEI-12/001/021093/19	295,50	295,50	295,50
			07/10/2019	2019NE00066	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA IDA E VOLTA 24/09/19. Participar de Sessão Solene em Homenagem ao Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica a realizar-se no Plenário da Câmara dos Deputados. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 278/2019.	SEI-16/001/029681/19	0,00	0,00	0,00

			10/10/2019	2019NE00067	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA-DF - IDA E VOLTA 24/09, PARA Assessorar o Vice-Governador em participação em Sessão Solene em Homenagem ao Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica a realizar-se no Plenário da Câmara dos Deputados. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 286/2019.	SEI-16/001/029681/19	60,00	60,00	60,00
			15/10/2019	2019NE00068	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA QUISSAMA, IDA: 04/10 VOLTA 05/10, PARA Reunião com Autoridades e lideranças locais a realizar-se na Câmara Municipal de Quissamã; AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA NAD N 293/2019.	SEI-16/001/031914/19	458,99	458,99	458,99
				2019NE00069	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA OIRTO ALEGRE-RS IDA: 03/10 VOLTA: 04/10, PARA Encontro com Empresários para captação de investimentos em companhia de Prefeitos da Região Serrana. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 295/2019.	SEI-16/001/031892/19	551,95	551,95	551,95
			16/10/2019	2019NE00071	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA: 18/09, RETORNO : 19/09 PARA Participar de Reunião com a Bancada Federal a realizar-se no dia 18 de setembro de 2019 em Brasília. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 279/2019.	SEI-16/001/027736/20	581,00	581,00	581,00
			17/10/2019	2019NE00072	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA: IDA E VOTLA : 24/09. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N305/2019.	SEI-16/001/029681/19	135,00	135,00	135,00
			31/10/2019	2019NE00076	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL DE RIO DE JANEIRO PARA SÃO PAULO, IDA E VOLTA: 18/10/2019. Participar da 8ª Edição do Ranking de Competitividade dos Estados.A AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 335/2019.	SEI-16/001/036501/19	126,00	126,00	126,00
				2019NE00077	NATÁLIA SOARES TROTTE	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA SÃO PAULO PARA Participar da 8ª Edição do Ranking de Competitividade dos Estados.IDA E VOLTA: 18/10/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 336/2019.	SEI-16/001/036501/19	56,50	56,50	56,50
			11/11/2019	2019NE00078	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Cláudio Bomfim de Castro Silva para participar da FESTURIS - Feira de Turismo em Gramado, 31ª Edição - Feira de Negócios Turísticos da América Latina no período de 06/11 a 09/11/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 372/2019.	SEI-16/001/040340/19	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2019NE00079	Vinicius Sarcia Rocha	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Vinicius Sarcia Rocha para participar da FESTURIS - Feira de Turismo em Gramado, 31ª Edição - Feira de Negócios Turísticos da América Latina no período de 06/11 a 09/11/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 373/2019.	SEI-16/001/040340/19	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			12/11/2019	2019NE00080	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BOM JESUS DO ITABAPOANA , IDA: 30/10 VOLTA: 31/10/2019 PARA Eventos nos municípios com a participação de prefeitos da Região Noroeste. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 368/2019.	SEI-16/001/040376/19	554,99	554,99	554,99
			13/11/2019	2019NE00081	Juliana Granato da Costa Lima	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Juliana Granato da Costa Lima para os municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua e Itaocara para assessorar o Vice-Governador durante a agenda Noroeste no período de 30/10 a 31/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 392/2019.	SEI-16/001/040534/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00082	Rafael de Campos Pereira	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Rafael de Campos Pereira para os municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua e Itaocara para assessorar o Vice-Governador durante a agenda Noroeste no período de 30/10 a 31/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 394/2019.	SEI-16/001/040534/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00083	Rodrigo Lourenço Varejão	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Rodrigo Lourenço Varejão para os municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua e Itaocara para assessorar o Vice-Governador durante a agenda Noroeste no período de 30/10 a 31/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 395/2019.	SEI-16/001/040534/19	295,50	295,50	295,50
08330 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ	140100 - SEGOV	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/02/2019	2019NE00126	Edgleyson Felipe De Lima Santana	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00
				2019NE00127	Vitor Paradizzo Celestino	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00
				2019NE00128	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00

2019NE00129	LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00130	Neuseli Filardo	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00131	Eduardo Rodrigues Alloy	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00132	Diogo De Almeida Barros	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00133	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00134	Carlos Alberto Oliveira Sobrinho	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00135	Eduardo Batista De Matos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00136	Paulo Vinicius Salles Arnot	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2019.	15/001/000084/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00137	Dinamar Martins	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00138	Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00139	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00140	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00141	Daniel De Freitas Sales	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00142	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00143	KARINE SOUZA DA SILVA	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 do dia 26 de janeiro de 2019 à 28 de janeiro de 2019.	15/001/001452/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00144	Vitor De Souza Maia	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/111207/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00145	Vanessa De Deus Silva	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/001207/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00146	MARCIO TERRA JANUÁRIO	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/001207/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00147	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/001207/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00148	Vitor Ribeiro Gomes	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/001207/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00149	Ivanildo De Azevedo Oliveira	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/001207/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00150	Ivan Batista Da Silva	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/001207/2019	462,00	462,00	462,00

2019NE00151	Wagner Luiz Pereira De Lima	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/001207/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00152	Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes	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 do dia 18 de janeiro de 2019 à 20 de janeiro de 2019.	15/001/001207/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00153	Anderson da Costa Augusto Pereira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00154	Anselmo Rodrigues Pereira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00155	Anselmo Rodrigues Pereira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00156	Fabio Silva De Almeida	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00158	Vanessa De Deus Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00159	Valbert Isse Viana	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00160	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00161	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00162	MARCIO TERRA JANUÁRIO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00163	Ricardo Guimaraes Muller	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00164	RODOLFO DOS ANJOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00165	Delma De Paula Viana	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00166	Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00167	Ivan Batista Da Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001450/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00168	Fabio Dos Santos Silva Bomfim	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00169	Edjane Oliveira Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00170	Marcio Areas Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	365,00	365,00	365,00

2019NE00171	LEANDRO DA SILVA NEVES	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d'Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 de janeiro de 2019 à 13 de janeiro de 2019.	15/001/001194/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00172	RAFAELLA GOMES SILVA	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 conscientização no dia 26 de janeiro de 2019.	15/001/001338/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00173	Douglas Vieira Amador	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 conscientização no dia 26 de janeiro de 2019.	15/001/001338/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00174	CAROLINA BASILIO DE MORAES	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 conscientização no dia 26 de janeiro de 2019.	15/001/001338/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00175	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	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 conscientização no dia 26 de janeiro de 2019.	15/001/001338/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00176	Luiz Henrique Peregrino	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 conscientização no dia 26 de janeiro de 2019.	15/001/001338/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00177	Edgleyson Felipe De Lima Santana	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 de janeiro de 2019 e término no dia 21 de janeiro de 2019.	15/001/001210/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00178	Neuseli Filardo	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 de janeiro de 2019 e término no dia 21 de janeiro de 2019.	15/001/001210/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00179	Vitor De Souza Maia	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00180	Vanessa De Deus Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00181	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 de janeiro de 2019 e término no dia 21 de janeiro de 2019.	15/001/001210/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00182	MARCIO TERRA JANUÁRIO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00183	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00184	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 de janeiro de 2019 e término no dia 21 de janeiro de 2019.	15/001/001210/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00185	Valbert Isse Viana	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00186	Diogo De Almeida Barros	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 de janeiro de 2019 e término no dia 21 de janeiro de 2019.	15/001/001210/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00187	Alex Cruz Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 de janeiro de 2019 e término no dia 21 de janeiro de 2019.	15/001/001210/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00188	Wagner Luiz Pereira De Lima	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00189	Eduardo Batista De Matos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 de janeiro de 2019 e término no dia 21 de janeiro de 2019.	15/001/001210/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00190	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 de janeiro de 2019 e término no dia 21 de janeiro de 2019.	15/001/001210/2019	200,00	200,00	200,00

2019NE00191	Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00192	PETER ONIL	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00193	Ivanildo De Azevedo Oliveira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término no dia 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001471/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE00194	Douglas Vieira Amador	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 conscientização no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001462/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00195	Eleni Martins	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 conscientização no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001462/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00196	Ana Paula Carius Constancio	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 conscientização no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001462/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00197	Fernanda Carlos Da Silva	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 conscientização no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001462/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00198	LEONARDO DE VELASCO SILVA	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 conscientização no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001462/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00199	MAIRA MICELLI CASSANDRO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 de janeiro de 2019 à 21 de janeiro de 2019.	15/001/001208/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00200	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 de janeiro de 2019 à 21 de janeiro de 2019.	15/001/001208/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00201	Marcos Vinicios Ferreira Neto	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 de janeiro de 2019 à 21 de janeiro de 2019.	15/001/001208/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00202	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 de janeiro de 2019 à 21 de janeiro de 2019.	15/001/001208/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00203	RODRIGO PRUJANSKY DOS SANTOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 de janeiro de 2019 à 21 de janeiro de 2019.	15/001/001208/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00204	Losilayn Yngred Gomes Cavalcante	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 de janeiro de 2019 à 21 de janeiro de 2019.	15/001/001208/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00205	Gilberto Cortes Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 de janeiro de 2019 à 21 de janeiro de 2019.	15/001/001208/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00206	Leonardo Faria Rodrigues	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 de janeiro de 2019 à 21 de janeiro de 2019.	15/001/001208/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00220	Marcelo Alves Bello	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 de janeiro de 2019 à 14 de janeiro de 2019.	15/001/001204/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00222	Saulo Christy Xavier	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00223	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 de janeiro de 2019 à 14 de janeiro de 2019.	15/001/001204/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00225	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 de janeiro de 2019 à 14 de janeiro de 2019.	15/001/001204/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00226	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00

2019NE00228	Victor Hugo Martins Barcelos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 de janeiro de 2019 à 14 de janeiro de 2019.	15/001/001204/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00229	VINICIUS SA CAMARGO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 de janeiro de 2019 à 14 de janeiro de 2019.	15/001/001204/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00230	Alexandre Freitas Tavares	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 de janeiro de 2019 à 14 de janeiro de 2019.	15/001/001204/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00231	Sidicley Da Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 de janeiro de 2019 à 14 de janeiro de 2019.	15/001/001204/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00232	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00235	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00236	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 de janeiro de 2019 à 14 de janeiro de 2019.	15/001/001204/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00237	Vitor Paradizzo Celestino	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00238	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00239	Eduardo Batista De Matos	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00240	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00241	Alex Cruz Santos	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 do dia 02 de fevereiro de 2019 à 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001469/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00242	Marcelo Alves Bello	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00243	Fabio Dos Reis Pedro	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00244	Jose Varela	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00245	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00246	Daniel Piermattei Mendes	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00247	Weller Lima Dos Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00248	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00249	Pedro Antonio De Oliveira Xavier	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00250	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00

2019NE00251	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00252	Haoldo Alves Cordeiro	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00253	Michell Fagner Silva De Oliveira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00254	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00255	Alexandre Freitas Tavares	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00256	Fernanda de Mendonça Maia	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 de janeiro de 2019 à 27 de janeiro de 2019.	15/001/001248/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00257	Sidicley Da Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00258	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00270	Alexandre Freitas Tavares	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 de janeiro de 2019 e término no dia 27 de janeiro de 2019.	15/001/001352/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00296	Eduardo Rodrigues Alloy	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00297	Carlos Alberto Oliveira Sobrinho	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00298	Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00299	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00300	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00301	Meriele Da Silva Ferreira	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00302	Adriano Francelino Da Silva	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00303	Daniel De Freitas Sales	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00304	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	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 com início no dia 09 de fevereiro de 2019 e término no dia 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001637/2019	200,00	200,00	200,00

28/02/2019	2019NE00305	Douglas Vieira Amador	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001641/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00306	NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001641/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00307	CAROLINA BASILIO DE MORAES	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001641/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00308	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001641/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00309	Leonardo Tavares Martins	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001641/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00310	Luiz Henrique Peregrino	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização com início no dia 02 de fevereiro de 2019 e término 03 de fevereiro de 2019.	15/001/001641/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00312	Luiz Felipe Amaral Mota	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 09 à 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001630/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00313	Anselmo Rodrigues Pereira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 09 à 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001630/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00314	Alexandre Pereira Santiago	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 09 à 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001630/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00315	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 09 à 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001630/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00316	Fabio Dos Santos Silva Bomfim	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 09 à 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001630/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00317	Marcelo Alves Bello	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00318	LEANDRO DA SILVA NEVES	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 09 à 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001630/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00319	SAULO PRADO PEREIRA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 09 à 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001630/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00320	Jonata Hugo De Souza Rodrigues	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00321	Edjane Oliveira Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 09 à 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001630/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00322	Weller Lima Dos Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00323	Victor Hugo Martins Barcelos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00324	Luiz Fernando Macedo Ferreira	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00325	VINICIUS SA CAMARGO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00

2019NE00326	Alexandre Freitas Tavares	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00327	KARINE SOUZA DA SILVA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00328	Sidicley Da Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de fevereiro de 2019.	15/001/001624/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00329	MAIRA MICELLI CASSANDRO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00330	Carlos Murillo Da Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00331	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00332	Rodrigo Rezende Monteiro	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00333	Marcos Vinícios Ferreira Neto	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00334	RODRIGO PRUJANSKY DOS SANTOS	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00335	Losilayn Yngred Gomes Cavalcante	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00336	Jose Luciano Macedo Soares	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00337	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 de fevereiro de 2019 e término no dia 04 de fevereiro de 2019.	15/001/001621/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00338	Wallace Abreu Dos Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização no dia 02 de fevereiro de 2019.	15/001/001639/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00339	CLEBER CARNEIRO DA SILVA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização no dia 02 de fevereiro de 2019.	15/001/001639/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00340	Orlando Da Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização no dia 02 de fevereiro de 2019.	15/001/001639/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00341	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização no dia 02 de fevereiro de 2019.	15/001/001639/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00342	Daniele Fernandes Da Costa	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de conscientização no dia 02 de fevereiro de 2019.	15/001/001639/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00343	Fabio Dos Reis Pedro	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00344	PATRICK DA SILVA MOREIRA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00

	2019NE00345	Daniel Piermattei Mendes	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00346	Jose Varela	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00347	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00348	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00349	Haoldo Alves Cordeiro	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00350	THEMIS JONATHAN DE OLIVEIRA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00351	Annibal Gonçalves Júnior	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 11 de fevereiro de 2019.	15/001/001638/2019	35,00	35,00	35,00
15/03/2019	2019NE00431	Albino Pinheiro Fernandes Junior	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de janeiro de 2019 e término no dia 20 de janeiro de 2019.	15/001/002050/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00432	Luiz Henrique Vieira Da Silva	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de janeiro de 2019 e término no dia 20 de janeiro de 2019.	15/001/002050/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00433	THIAGO PEREIRA MOTA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de janeiro de 2019 e término no dia 20 de janeiro de 2019.	15/001/002050/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00434	Paulo Diego Ferreira De Paula Leite	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de janeiro de 2019 e término no dia 20 de janeiro de 2019.	15/001/002050/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00435	Michele Silva Passos Santana	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de janeiro de 2019 e término no dia 20 de janeiro de 2019.	15/001/002050/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00436	MARCIO MEDEIROS PESTANA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de janeiro de 2019 e término no dia 20 de janeiro de 2019.	15/001/002050/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00437	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de janeiro de 2019 e término no dia 20 de janeiro de 2019.	15/001/002050/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00438	Wallace Lopes Machado	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de janeiro de 2019 e término no dia 20 de janeiro de 2019.	15/001/002050/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00439	Albino Pinheiro Fernandes Junior	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 com início no dia 27 de janeiro de 2019 e término no dia 28 de janeiro de 2019.	15/001/002053/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00440	THIAGO PEREIRA MOTA	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 com início no dia 27 de janeiro de 2019 e término no dia 28 de janeiro de 2019.	15/001/002053/2019	200,00	200,00	200,00

2019NE00441	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	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 com início no dia 27 de janeiro de 2019 e término no dia 28 de janeiro de 2019.	15/001/002053/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00443	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	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 com início no dia 27 de janeiro de 2019 e término no dia 28 de janeiro de 2019.	15/001/002053/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00444	Walter Vieira Cavalcante	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 com início no dia 27 de janeiro de 2019 e término no dia 28 de janeiro de 2019.	15/001/002053/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00445	MARCIO MEDEIROS PESTANA	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 com início no dia 27 de janeiro de 2019 e término no dia 28 de janeiro de 2019.	15/001/002053/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00446	Wallace Lopes Machado	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 com início no dia 27 de janeiro de 2019 e término no dia 28 de janeiro de 2019.	15/001/002053/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00447	Luis Fernando Nogueira Da Silva	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 com início no dia 27 de janeiro de 2019 e término no dia 28 de janeiro de 2019.	15/001/002053/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE00448	Anderson da Costa Augusto Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00449	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00450	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00451	Ricardo Guimaraes Muller	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00452	RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00453	Fabio Dos Santos Silva Bomfim	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00454	Marcio Areas Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00455	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00456	Edjane Oliveira Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de março de 2019.	15/001/002063/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00457	Saulo Christy Xavier	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 do dia 01 à 03 de março de 2019.	15/001/002059/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00458	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	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 do dia 01 à 03 de março de 2019.	15/001/002059/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00459	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	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 do dia 01 à 03 de março de 2019.	15/001/002059/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00460	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	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 do dia 01 à 03 de março de 2019.	15/001/002059/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00461	Diogo De Almeida Barros	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 do dia 01 à 03 de março de 2019.	15/001/002059/2019	462,00	462,00	462,00

2019NE00462	Rodrigo Otavio Do Nascimento	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 do dia 01 à 03 de março de 2019.	15/001/002059/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00463	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	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 do dia 01 à 03 de março de 2019.	15/001/002059/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00464	Paulo Vinicius Salles Arnot	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 do dia 01 à 03 de março de 2019.	15/001/002059/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00465	Vladimir Mendes Marmello	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de março de 2019.	15/001/002173/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00466	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de março de 2019.	15/001/002173/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00467	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de março de 2019.	15/001/002173/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00468	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de março de 2019.	15/001/002173/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00469	Walter Vieira Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de março de 2019.	15/001/002173/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00470	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de março de 2019.	15/001/002173/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00471	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de março de 2019.	15/001/002173/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00472	Leandro Zenaide Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de março de 2019.	15/001/002173/2019	462,00	462,00	462,00
29/03/2019	2019NE00503	Sebastiao Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00
	2019NE00504	Carlos Murillo Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00
	2019NE00505	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00
	2019NE00506	Marcos Vinicius Ferreira Neto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00
	2019NE00507	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00
	2019NE00508	RODRIGO PRUJANSKY DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00
	2019NE00509	Losilayn Yngred Gomes Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00
	2019NE00510	Fabio Silva De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00

2019NE00511	Gilberto Cortes Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00512	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mangaratiba, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 2 de março de 2019 e término no dia 03 de março de 2019.	15/001/002295/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00513	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00514	Vitor Ribeiro Gomes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00515	Vanessa De Deus Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00516	Valbert Isse Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00517	Fabio Dos Reis Pedro	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 com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 10 de março de 2019.	SEI-15/001/2610/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00518	RODOLFO DOS ANJOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00519	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	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 com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 10 de março de 2019.	SEI-15/001/2610/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00520	PATRICK DA SILVA MOREIRA	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 com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 10 de março de 2019.	SEI-15/001/2610/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00521	Pedro Antonio De Oliveira Xavier	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 com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 10 de março de 2019.	SEI-15/001/2610/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00522	Diogo De Almeida Barros	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 com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 10 de março de 2019.	SEI-15/001/2610/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00523	Haoldo Alves Cordeiro	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 com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 10 de março de 2019.	SEI-15/001/2610/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00524	Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00525	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	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 com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 10 de março de 2019.	SEI-15/001/2610/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00526	PETER ONIL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00527	Ivan Batista Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 3 de março de 2019 e término no dia 04 de março de 2019.	SEI-15/001/2600/2019	35,00	35,00	35,00

2019NE00528	Fabio Silva De Almeida	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 com início do dia 15 à 17 de março de 2019.	SEI-15/001/2605/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00529	Sergio Damasceno	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 com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 10 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00530	Vitor Ribeiro Gomes	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 com início do dia 15 à 17 de março de 2019.	SEI-15/001/2605/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00532	Valbert Isse Viana	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 com início do dia 15 à 17 de março de 2019.	SEI-15/001/2605/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00533	Sergio Damasceno	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 11 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00534	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 11 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00535	RODOLFO DOS ANJOS	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 com início do dia 15 à 17 de março de 2019.	SEI-15/001/2605/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00536	Wagner Luiz Pereira De Lima	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 com início do dia 15 à 17 de março de 2019.	SEI-15/001/2605/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00537	Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes	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 com início do dia 15 à 17 de março de 2019.	SEI-15/001/2605/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00538	JOSEMIR DE BARROS CORREA	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 com início do dia 15 à 17 de março de 2019.	SEI-15/001/2605/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00539	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 11 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00540	Victor Hugo Martins Barcelos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 11 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00541	Anderson Dos Santos Costa	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 11 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00542	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	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 com início do dia 15 à 17 de março de 2019.	SEI-15/001/2605/2019	462,00	462,00	462,00
2019NE00543	Alexandre Freitas Tavares	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 11 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00544	Sidicley Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 11 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00545	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 9 de março de 2019 e término no dia 11 de março de 2019.	SEI-15/001/2298/2019	365,00	365,00	365,00
2019NE00546	Vitor De Souza Maia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00547	ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00

	2019NE00548	Valbert Isse Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00549	Vitor Ribeiro Gomes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00550	Sebastiao Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de marco de 2019.	SEI-15/001/2448/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00551	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00552	Carlos Murillo Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de marco de 2019.	SEI-15/001/2448/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00553	RODOLFO DOS ANJOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00554	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de marco de 2019.	SEI-15/001/2448/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00555	Rodrigo Rezende Monteiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de marco de 2019.	SEI-15/001/2448/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00556	RODRIGO PRUJANSKY DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de marco de 2019.	SEI-15/001/2448/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00557	Ivan Batista Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00558	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de marco de 2019.	SEI-15/001/2448/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00559	Gilberto Cortes Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de marco de 2019.	SEI-15/001/2448/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00560	Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00561	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de marco de 2019.	SEI-15/001/2448/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00562	PETER ONIL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização no dia 17 de fevereiro de 2019	SEI-15/001/2453/2019	35,00	35,00	35,00
11/04/2019	2019NE00590	Vladimir Mendes Marmello	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2057/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00591	THIAGO PEREIRA MOTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2057/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00592	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2057/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00593	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2057/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00594	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2057/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00595	Michele Silva Passos Santana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2057/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00596	Wallace Lopes Machado	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2057/2019	462,00	462,00	462,00

	2019NE00597	Leandro Zenaide Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de fevereiro de 2019.	SEI-15/001/2057/2019	462,00	462,00	462,00
25/04/2019	2019NE00629	Fabio Dos Reis Pedro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00630	MARCIO THOMAZ DE LIMA	haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00631	Daniel De Freitas Sales	haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00632	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00633	Jose Varela	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00634	Adriano Francelino Da Silva	haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00635	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00636	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00637	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00638	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00639	Pedro Antonio De Oliveira Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00640	Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria	haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00641	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00642	Eduardo Rodrigues Alloy	haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00643	Haoldo Alves Cordeiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00644	THEMIS JONATHAN DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00645	Annibal Gonçalves Júnior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de março de 2019.	SEI-15/001/3302/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00646	Saulo Christy Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 17 de março de 2019 e término no dia 18 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00647	LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 17 de março de 2019 e término no dia 18 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00648	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 17 de março de 2019 e término no dia 18 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00649	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 17 de março de 2019 e término no dia 18 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	35,00	35,00	35,00

	2019NE00650	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 17 de março de 2019 e término no dia 18 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00651	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 17 de março de 2019 e término no dia 18 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00652	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 17 de março de 2019 e término no dia 18 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00653	Rodrigo Otavio Do Nascimento	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 17 de março de 2019 e término no dia 18 de março de 2019.	SEI-15/001/3279/2019	35,00	35,00	35,00
29/04/2019	2019NE00702	VERONICA STIEPANOWEZ DE OLIVEIRA	65º END º Encontro da Associação Nacional dos DETRANs, que será realizado em Brasília, nos dias 7 e 8 de maio de 2019, no Cullinan Hplus Premium no SHN, Qd. 4, Bl. ºEz. º Asa Norte º Brasília º DF.	SEI-15/001/3713/2019	497,10	497,10	497,10
	2019NE00703	Claudio Portugal Rodrigues Junior	65º END º Encontro da Associação Nacional dos DETRANs, que será realizado em Brasília, nos dias 7 e 8 de maio de 2019, no Cullinan Hplus Premium no SHN, Qd. 4, Bl. ºEz. º Asa Norte º Brasília º DF.	SEI-15/001/3713/2019	321,10	321,10	321,10
14/05/2019	2019NE00740	Leandro Zenaide Pereira	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 do dia 29 à 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4532/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00743	Wallace Lopes Machado	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 do dia 29 à 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4532/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00746	Walter Vieira Cavalcante	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 do dia 29 à 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4532/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00747	Luiz Henrique Vieira Da Silva	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 do dia 29 à 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4532/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00748	Paulo Diego Ferreira De Paula Leite	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 do dia 29 à 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4532/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00749	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	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 do dia 29 à 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4532/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00750	Albino Pinheiro Fernandes Junior	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 do dia 29 à 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4532/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00751	Paulo Vinicius Salles Arnot	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/4904/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00752	Delma De Paula Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/4904/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00753	Onilo Carlos Freitas de Souza	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/4904/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00754	VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/4904/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00755	Edgleyson Felipe De Lima Santana	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00756	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/4904/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00757	Neuseli Filardo	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00758	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00

2019NE00759	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/4904/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00760	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00761	Vitor Paradizzo Celestino	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00762	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/4904/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00763	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00764	Luiz Felipe Amaral Mota	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/4904/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00765	MARCIO MEDEIROS PESTANA	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00766	Eduardo Batista De Matos	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00767	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	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 do dia 30 de março de 2019 à 01 de abril de 2019.	SEI-15/001/4531/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00768	Losliayn Yngred Gomes Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00769	SAULO PRADO PEREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00770	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00771	Fabio Dos Santos Silva Bomfim	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00772	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00773	Carlos Alberto Oliveira Sobrinho	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00774	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00775	Ricardo Guimaraes Muller	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00776	Sergio Damasceno	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE00777	PETER ONIL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 30 de março de 2019 e término no dia 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4529/2019	287,30	287,30	287,30
2019NE00778	Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 30 de março de 2019 e término no dia 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4529/2019	287,30	287,30	287,30
2019NE00779	Ivan Batista Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 30 de março de 2019 e término no dia 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4529/2019	287,30	287,30	287,30
2019NE00780	Eder Nogueira Mauricio	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 30 de março de 2019 e término no dia 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4529/2019	287,30	287,30	287,30

	2019NE00781	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 30 de março de 2019 e término no dia 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4529/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00782	Vitor Ribeiro Gomes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 30 de março de 2019 e término no dia 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4529/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00783	Valbert Isse Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 30 de março de 2019 e término no dia 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4529/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00784	Vitor De Souza Maia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 30 de março de 2019 e término no dia 31 de março de 2019.	SEI-15/001/4529/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00789	Marcelo Da Silva Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 05 à 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/4895/2019	574,60	574,60	574,60
27/05/2019	2019NE00807	Vitor De Souza Maia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00808	Neuseli Filardo	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00810	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00811	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00813	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00814	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00815	LEANDRO DA SILVA NEVES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00816	Sidicley Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00817	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de abril de 2019.	SEI-15/001/5404/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00818	MAIRA MICELLI CASSANDRO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 06 de abril de 2019 e término 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/5407/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00819	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 06 de abril de 2019 e término 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/5407/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00820	Jonata Hugo De Souza Rodrigues	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 06 de abril de 2019 e término 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/5407/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00821	Dinamar Martins	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 06 de abril de 2019 e término 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/5407/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00822	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 06 de abril de 2019 e término 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/5407/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00823	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 06 de abril de 2019 e término 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/5407/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00824	MARCIO MEDEIROS PESTANA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 06 de abril de 2019 e término 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/5407/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00825	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 06 de abril de 2019 e término 07 de abril de 2019.	SEI-15/001/5407/2019	253,50	253,50	253,50

2019NE00826	KLEBER NASCIMENTO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00827	Gilberto Cortes Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00828	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00829	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00830	Alexandre Pereira Santiago	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00831	Jose Varela	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00832	CLARA SOUZA DA PENHA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00833	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00834	Sebastiao Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 12 à 14 de abril de 2019.	SEI-15/001/5405/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00835	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/5408/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00836	Paulo Diego Ferreira De Paula Leite	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/5408/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00837	Pedro Antonio De Oliveira Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/5408/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00838	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/5408/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00839	VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/5408/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00840	Paulo Vinicius Salles Arnot	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/5408/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00841	Alexandre Freitas Tavares	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/5408/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00842	Delma De Paula Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/5408/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE00843	THEMIS JONATHAN DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 07 de abril e término no dia 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/5406/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE00844	Ivan Batista Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 07 de abril e término no dia 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/5406/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE00845	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 07 de abril e término no dia 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/5406/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE00846	Meriele Da Silva Ferreira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 07 de abril e término no dia 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/5406/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE00847	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 07 de abril e término no dia 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/5406/2019	253,50	253,50	253,50

	2019NE00848	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 07 de abril e término no dia 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/5406/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00849	Rodrigo Rezende Monteiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 07 de abril e término no dia 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/5406/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00850	Marcelo Alves Bello	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 07 de abril e término no dia 08 de abril de 2019.	SEI-15/001/5406/2019	253,50	253,50	253,50
31/05/2019	2019NE00877	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00878	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00879	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00880	Rogério De Assis Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00881	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00882	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00883	PETER ICKLER VALE	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00884	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00885	MAIRA MICELLI CASSANDRO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 18 à 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/6018/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00898	Leonardo Faria Rodrigues	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00900	Annibal Gonçalves Júnior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00901	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00902	VINICIUS SA CAMARGO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00903	Vitor Paradizzo Celestino	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00904	Valbert Isse Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00905	Carlos Munillo Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00906	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00907	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00909	Anderson da Costa Augusto Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Três Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 27 à 29 de abril de 2019.	SEI-15/001/6023/2019	507,00	507,00	507,00

	2019NE00910	Edjane Oliveira Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00911	Daniel De Freitas Sales	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00912	Haoldo Alves Cordeiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00913	RODOLFO DOS ANJOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00914	Marco Antonio E Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00915	Marcos Vinícios Ferreira Neto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00916	Daniel Piermattei Mendes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00918	Victor Hugo Martins Barcelos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00919	Saulo Christy Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de cidade de Valença, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 26 à 28 de abril de 2019.	SEI-15/001/6022/2019	507,00	507,00	507,00
01/06/2019	2019NE00920	Ana Paula Pereira De Souza	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00921	Rodrigo Rezende Monteiro	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00922	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00923	Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00924	Vanessa De Deus Silva	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00925	Meriele Da Silva Ferreira	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00926	Ivan Batista Da Silva	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00927	Wallace Lopes Machado	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00928	Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes	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 do dia 20 à 22 de abril de 2019.	SEI-15/001/6020/2019	507,00	507,00	507,00
04/06/2019	2019NE00891	Fabio Silva De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00892	Daniel Piermattei Mendes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00893	Marcos Vinícios Ferreira Neto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00894	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	253,50	253,50	253,50

	2019NE00895	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00896	Erico Ribeiro Duque Estrada	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00897	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00899	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00931	Haoldo Alves Cordeiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 de maio de 2019 e término no dia 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/6024/2019	253,50	253,50	253,50
17/06/2019	2019NE00978	JORGE SERRADO DOS SANTOS	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 do dia 17 à 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7544/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00979	Wallace Lopes Machado	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 do dia 17 à 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7544/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00983	Eduardo Batista De Matos	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 do dia 17 à 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7544/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00985	Diogo De Almeida Barros	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 do dia 17 à 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7544/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00986	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	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 do dia 17 à 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7544/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00989	Vanessa De Deus Silva	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 do dia 17 à 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7544/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00990	Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria	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 do dia 17 à 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7544/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00991	Marcelo Alves Bello	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 do dia 17 à 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7544/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00992	PETER ONIL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 de abril de 2019 e término no dia 21 de abril de 2019.	SEI-15/001/7541/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00993	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 de abril de 2019 e término no dia 21 de abril de 2019.	SEI-15/001/7541/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00994	Paulo Vinicius Salles Arnot	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 de abril de 2019 e término no dia 21 de abril de 2019.	SEI-15/001/7541/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00995	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 de abril de 2019 e término no dia 21 de abril de 2019.	SEI-15/001/7541/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00996	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 de abril de 2019 e término no dia 21 de abril de 2019.	SEI-15/001/7541/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00997	Paulo Diego Ferreira De Paula Leite	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 de abril de 2019 e término no dia 21 de abril de 2019.	SEI-15/001/7541/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00998	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 de abril de 2019 e término no dia 21 de abril de 2019.	SEI-15/001/7541/2019	253,50	253,50	253,50

2019NE00999	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 de abril de 2019 e término no dia 21 de abril de 2019.	SEI-15/001/7541/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01000	SAULO PRADO PEREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 18 de maio de 2019 e término no dia 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7545/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01001	Marcelo Da Silva Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 18 de maio de 2019 e término no dia 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7545/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01002	Alexandre Freitas Tavares	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 18 de maio de 2019 e término no dia 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7545/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01003	VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 18 de maio de 2019 e término no dia 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7545/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01004	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 18 de maio de 2019 e término no dia 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7545/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01005	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 18 de maio de 2019 e término no dia 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7545/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01006	Ricardo Guimaraes Muller	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 18 de maio de 2019 e término no dia 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7545/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01007	Vladimir Mendes Marmello	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 18 de maio de 2019 e término no dia 19 de maio de 2019.	SEI-15/001/7545/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01008	Adriano Francelino Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01009	Wagner Luiz Pereira De Lima	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01010	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01011	Anderson Dos Santos Costa	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01012	Alexandre Pereira Santiago	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01013	CLARA SOUZA DA PENHA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01014	Jose Varela	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01015	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01016	Sebastiao Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 11 à 13 de maio de 2019.	SEI-15/001/7543/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01017	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00

	2019NE01018	LEANDRO DA SILVA NEVES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01019	Leandro Zenaide Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01020	Walter Vieira Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01021	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01022	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01023	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01024	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01025	Vitor De Souza Maia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 10 à 12 de maio de 2019.	SEI-15/001/7542/2019	507,00	507,00	507,00
28/06/2019	2019NE01095	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de maio de 2019 e término no dia 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/9730/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01098	Delma De Paula Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de maio de 2019 e término no dia 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/9730/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01099	Alexandre Freitas Tavares	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de maio de 2019 e término no dia 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/9730/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01100	VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de maio de 2019 e término no dia 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/9730/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01101	Pedro Antonio De Oliveira Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de maio de 2019 e término no dia 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/9730/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01102	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de maio de 2019 e término no dia 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/9730/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01103	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de maio de 2019 e término no dia 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/9730/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01104	Luiz Felipe Amaral Mota	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 de maio de 2019 e término no dia 20 de maio de 2019.	SEI-15/001/9730/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01116	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01117	Rodrigo Otavio Do Nascimento	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01118	Sidicley Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01119	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50

	2019NE01120	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01121	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01122	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01123	Neuseli Filardo	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01124	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de maio de 2019 e término no dia 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9732/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01125	Eloi Mandarino	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 conscientização com início no dia 27 de maio de 2019 e término no dia 28 de maio de 2019.	SEI-15/001/9734/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01126	Bruno Roberto Florido Dutra	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 conscientização com início no dia 27 de maio de 2019 e término no dia 28 de maio de 2019.	SEI-15/001/9734/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01127	Aldomir Torres de Oliveira	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 conscientização com início no dia 27 de maio de 2019 e término no dia 28 de maio de 2019.	SEI-15/001/9734/2019	287,30	287,30	287,30
03/07/2019	2019NE01089	Albino Pinheiro Fernandes Junior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01090	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01091	Vitor Paradizzo Celestino	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01092	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01093	VINICIUS SA CAMARGO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01094	Marcio Areas Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01096	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01097	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01105	Fabio Silva De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01107	Fabio Silva De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01108	Marco Antonio E Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01109	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00

	2019NE01110	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01111	Marcos Vinícios Ferreira Neto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01112	RODOLFO DOS ANJOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01113	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01114	Annibal Gonçalves Júnior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01115	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de maio de 2019.	SEI-15/001/9733/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01130	Leonardo Faria Rodrigues	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de maio de 2019.	SEI-15/001/9731/2019	507,00	507,00	507,00
10/07/2019	2019NE01139	Douglas Vieira Amador	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra, a fim de realizar operação de Conscientização do dia 10 à 11 de junho de 2019.	SEI15/001/11650/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01140	Wellington Do Espírito Santo	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra, a fim de realizar operação de Conscientização do dia 10 à 11 de junho de 2019.	SEI15/001/11650/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01141	Bruno Roberto Florido Dutra	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra, a fim de realizar operação de Conscientização do dia 10 à 11 de junho de 2019.	SEI15/001/11650/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01142	Wallace Lopes Machado	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01143	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01144	Alex Cruz Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01145	RODRIGO PRUJANSKY DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01146	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01147	Paulo Rafael Dos Santos Soares De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01148	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01149	Jonata Hugo De Souza Rodrigues	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01150	Eduardo Rodrigues Alloy	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 15 à 17 de junho de 2019.	SEI15/001/10453/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01151	Annibal Gonçalves Júnior	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01152	Marcio Areas Silva	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01153	VINICIUS SA CAMARGO	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00

2019NE01154	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01155	Vitor Paradizzo Celestino	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01156	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01157	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01158	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01159	Anderson da Costa Augusto Pereira	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 do dia 08 à 10 de junho de 2019.	SEI15/001/10452/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01160	Saulo Christy Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01161	Daniel Piermattei Mendes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01162	Marcos Vinícios Ferreira Neto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01163	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01164	Victor Hugo Martins Barcelos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01165	Eder Nogueira Mauricio	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01166	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01167	Daniel De Freitas Sales	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01168	Edjane Oliveira Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaitiaia, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 07 à 09 de junho de 2019.	SEI15/001/10451/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01169	Marcelo Da Silva Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01170	JOSEMIR DE BARROS CORREA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01171	Losilayn Yngred Gomes Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01172	Anderson Dos Santos Costa	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01173	Carlos Alberto Oliveira Sobrinho	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01174	ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01175	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60

2019NE01176	Ricardo Guimaraes Muller	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01177	Vladimir Mendes Marmello	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 31 de maio de 2019 à dia 02 de junho de 2019.	SEI15/001/10449/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01178	Luiz Felipe Amaral Mota	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01179	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01180	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01181	Pedro Antonio De Oliveira Xavier	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01182	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01183	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01184	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01185	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01186	Paulo Vinicius Salles Arnot	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 do dia 01 à 03 de junho de 2019.	SEI15/001/10450/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01207	Marcelo Alves Bello	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019.	SEI15/001/11651/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01208	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019.	SEI15/001/11651/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01209	Rodrigo Rezende Monteiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019.	SEI15/001/11651/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01211	Vitor De Souza Maia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019.	SEI15/001/11651/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01212	Diogo De Almeida Barros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019.	SEI15/001/11651/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01213	Ivan Batista Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019.	SEI15/001/11651/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01214	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019.	SEI15/001/11651/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01215	KARINE SOUZA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019.	SEI15/001/11651/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01239	Gilberto Cortes Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01240	Wagner Luiz Pereira De Lima	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01241	Adriano Francelino Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00

	2019NE01242	Eder Nogueira Mauricio	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01243	Alexandre Pereira Santiago	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01245	Jose Varela	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01246	Vitor Ribeiro Gomes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01247	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01248	Fabio Dos Reis Pedro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 14 de à 16 de maio de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/013743/2019	15/001/013743/2019	507,00	507,00	507,00
16/07/2019	2019NE01218	VERONICA STIEPANOWEZ DE OLIVEIRA	8 ° Fórum Permanente das Operações Lei Seca no Brasil, para reunião que será realizada no dia 24 e 25 de julho de 2019, em Maceió - Alagoas, tendo sido designados para comparecer a Coordenadora Del.Pol. Verônica Stiepanowez e Sr. Maj PM Claudio Portugal, membros da Comissão Gestora do Fórum Permanente.	SEI15/001/11746/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01219	Claudio Portugal Rodrigues Junior	8 ° Fórum Permanente das Operações Lei Seca no Brasil, para reunião que será realizada no dia 24 e 25 de julho de 2019, em Maceió - Alagoas, tendo sido designados para comparecer a Coordenadora Del.Pol. Verônica Stiepanowez e Sr. Maj PM Claudio Portugal, membros da Comissão Gestora do Fórum Permanente.	SEI15/001/11746/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01220	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01221	Leandro Zenaide Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01222	LEANDRO DA SILVA NEVES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01223	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01224	Neuseli Filardo	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01225	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01226	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01227	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE01229	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01230	Gustavo Cereser Camara	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miracema, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 03 à 05 de maio de 2019.	SEI-15/001/011649/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01231	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	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 do dia 28 à 30 de junho de 2019.	15/001/013740/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01232	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	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 do dia 28 à 30 de junho de 2019.	15/001/013740/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01233	Alexandre Freitas Tavares	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 do dia 28 à 30 de junho de 2019.	15/001/013740/2019	574,60	574,60	574,60

	2019NE01234	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	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 do dia 28 à 30 de junho de 2019.	15/001/013740/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01235	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	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 do dia 28 à 30 de junho de 2019.	15/001/013740/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01236	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	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 do dia 28 à 30 de junho de 2019.	15/001/013740/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01237	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	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 do dia 28 à 30 de junho de 2019.	15/001/013740/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01238	Edgleyson Felipe De Lima Santana	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 do dia 28 à 30 de junho de 2019.	15/001/013740/2019	574,60	574,60	574,60
17/07/2019	2019NE01249	Fabio Silva De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01250	Victor Hugo Martins Barcelos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01251	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01252	Daniel Piermattei Mendes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01253	Marco Antonio E Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01254	RODOLFO DOS ANJOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01255	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01256	Edjane Oliveira Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01257	Daniel De Freitas Sales	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 06 à 08 de julho de 2019.	15/001/013741/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01258	Anderson da Costa Augusto Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01259	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01260	THAMIRIS LOURENCO DIAS DE SOUZA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01261	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01262	Vitor Paradizzo Celestino	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01263	LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01264	Marcio Areas Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01265	Annilbal Gonçalves Júnior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60

		2019NE01266	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de fiscalização do dia 05 à 07 de julho de 2019.	15/001/013742/2019	574,60	574,60	574,60
23/07/2019		2019NE01277	Rodrigo Nader Cabral De Freitas	Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem para o Subcoordenador de Educação da Operação Lei Seca foi convidado para participar do Seminário família, juventude e Alcool-pensando interfaces e desafios atuais, com o destino a Volta Redonda no dia 14/06/2019 às 13:00 horas e retorno no dia 15/06/2019 às 19:00 horas.	15/001/012150/2019	287,30	287,30	287,30
		2019NE01278	Marcelo Da Silva Goncalves	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
		2019NE01279	SAULO PRADO PEREIRA	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
		2019NE01280	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
		2019NE01281	Meriele Da Silva Ferreira	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
		2019NE01282	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
		2019NE01283	Carlos Alberto Oliveira Sobrinho	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
		2019NE01284	THIAGO PEREIRA MOTA	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
		2019NE01285	Ricardo Guimaraes Muller	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
		2019NE01286	Sergio Damasceno	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 do dia 29 de junho à 01 de julho de 2019.	15/001/013739/2019	507,00	507,00	507,00
14/08/2019		2019NE01347	Edgleyson Felipe De Lima Santana	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 com início no dia 13 de julho de 2019 e término no dia 14 de julho de 2019.	SEI15/001/15019/2019	253,50	253,50	253,50
		2019NE01348	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	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 com início no dia 13 de julho de 2019 e término no dia 14 de julho de 2019.	SEI15/001/15019/2019	253,50	253,50	253,50
		2019NE01349	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	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 com início no dia 13 de julho de 2019 e término no dia 14 de julho de 2019.	SEI15/001/15019/2019	253,50	253,50	253,50
		2019NE01350	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	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 com início no dia 13 de julho de 2019 e término no dia 14 de julho de 2019.	SEI15/001/15019/2019	253,50	253,50	253,50
		2019NE01351	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	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 com início no dia 13 de julho de 2019 e término no dia 14 de julho de 2019.	SEI15/001/15019/2019	253,50	253,50	253,50
		2019NE01352	Onilo Carlos Freitas de Souza	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 com início no dia 13 de julho de 2019 e término no dia 14 de julho de 2019.	SEI15/001/15019/2019	253,50	253,50	253,50
		2019NE01353	Alexandre Freitas Tavares	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 com início no dia 13 de julho de 2019 e término no dia 14 de julho de 2019.	SEI15/001/15019/2019	253,50	253,50	253,50
		2019NE01354	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	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 com início no dia 13 de julho de 2019 e término no dia 14 de julho de 2019.	SEI15/001/15019/2019	253,50	253,50	253,50

	2019NE01355	Ana Paula Pereira De Souza	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01356	Ana Paula Pereira De Souza	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01358	Rodrigo Rezende Monteiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01359	Vitor De Souza Maia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01360	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01361	Diogo De Almeida Barros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01362	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01363	Wallace Lopes Machado	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01364	Ivan Batista Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 13 à 15 de julho de 2019.	SEI15/001/15017/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01365	Eduardo Rodrigues Alloy	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01366	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01367	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01368	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01369	PETER ICKLER VALE	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01370	Rogério De Assis Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01371	MARCIO MEDEIROS PESTANA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01372	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01373	KARINE SOUZA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 12 à 14 de julho 2019.	SEI15/001/15020/2019	507,00	507,00	507,00
16/08/2019	2019NE01374	Aldomir Torres de Oliveira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Conscientização (palestras) do dia 01 à 04 de julho de 2019.	SEI15/001/13760/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE01375	Bruno Roberto Florido Dutra	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Conscientização (palestras) do dia 01 à 04 de julho de 2019.	SEI15/001/13760/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE01376	Wellington Do Espírito Santo	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Conscientização (palestras) do dia 01 à 04 de julho de 2019.	SEI15/001/13760/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE01387	Wallace Abreu Dos Santos	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 Conscientização nos dias 27 e 28 de junho de 2019.	SEI15/001/15289/2019	287,30	287,30	287,30

	2019NE01388	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	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 Conscientização nos dias 27 e 28 de junho de 2019.	SEI15/001/15289/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01390	Leonardo Tavares Martins	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 Conscientização nos dias 27 e 28 de junho de 2019.	SEI15/001/15289/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01391	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	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 Conscientização nos dias 27 e 28 de junho de 2019.	SEI15/001/15289/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01392	Luiz Henrique Peregrino	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 Conscientização nos dias 27 e 28 de junho de 2019.	SEI15/001/15289/2019	287,30	287,30	287,30
29/08/2019	2019NE01437	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 à 22 de julho 2019.	SEI15/001/15992/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01438	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 à 22 de julho 2019.	SEI15/001/15992/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01439	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 à 22 de julho 2019.	SEI15/001/15992/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01440	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 à 22 de julho 2019.	SEI15/001/15992/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01441	Walter Vieira Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 à 22 de julho 2019.	SEI15/001/15992/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01442	Sidicley Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 à 22 de julho 2019.	SEI15/001/15992/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01443	Rodrigo Otavio Do Nascimento	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 à 22 de julho 2019.	SEI15/001/15992/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01444	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 20 à 22 de julho 2019.	SEI15/001/15992/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01445	Sebastiao Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 à 21 de julho 2019.	SEI15/001/15993/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01446	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 à 21 de julho 2019.	SEI15/001/15993/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01447	Alexandre Pereira Santiago	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 à 21 de julho 2019.	SEI15/001/15993/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01448	CLARA SOUZA DA PENHA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 à 21 de julho 2019.	SEI15/001/15993/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01449	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 à 21 de julho 2019.	SEI15/001/15993/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01450	Annibal Gonçalves Júnior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 à 21 de julho 2019.	SEI15/001/15993/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01451	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 à 21 de julho 2019.	SEI15/001/15993/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01452	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cardoso Moreira, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 19 à 21 de julho 2019.	SEI15/001/15993/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01453	Aldomir Torres de Oliveira	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 Conscientização nos dias 11 e 12 de julho de 2019.	SEI15/001/15991/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01454	Aldomir Torres de Oliveira	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 Conscientização nos dias 11 e 12 de julho de 2019.	SEI15/001/15991/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE01456	Bruno Roberto Florido Dutra	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 Conscientização nos dias 11 e 12 de julho de 2019.	SEI15/001/15991/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01457	Wellington Do Espírito Santo	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 Conscientização nos dias 11 e 12 de julho de 2019.	SEI15/001/15991/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01458	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	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 Conscientização nos dias 11 e 12 de julho de 2019.	SEI15/001/15991/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01459	Luiz Felipe Amaral Mota	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mendes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 à 29 de julho 2019.	SEI15/001/17171/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01460	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mendes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 à 29 de julho 2019.	SEI15/001/17171/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01461	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mendes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 à 29 de julho 2019.	SEI15/001/17171/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01462	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mendes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 à 29 de julho 2019.	SEI15/001/17171/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01463	VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mendes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 à 29 de julho 2019.	SEI15/001/17171/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01464	Alexandre Freitas Tavares	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mendes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 à 29 de julho 2019.	SEI15/001/17171/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01465	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mendes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 à 29 de julho 2019.	SEI15/001/17171/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01466	Delma De Paula Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Mendes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 à 29 de julho 2019.	SEI15/001/17171/2019	507,00	507,00	507,00
30/08/2019	2019NE01467	Ana Paula Pereira De Souza	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01468	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01469	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01470	Vitor De Souza Maia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01471	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01472	Diogo De Almeida Barros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01473	Ivan Batista Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01474	RENATO DE ARAUJO FERNANDES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01475	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 27 de julho de 2019 e término no dia 28 de julho 2019.	SEI15/001/18052/2019	253,50	253,50	253,50
02/09/2019	2019NE01505	DOUGLAS PIRES DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 16 à 18 de agosto 2019.	SEI15/001/21600/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01506	Sidicley Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 16 à 18 de agosto 2019.	SEI15/001/21600/2019	507,00	507,00	507,00

2019NE01507	Leandro Zenaide Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 16 à 18 de agosto 2019.	SEI15/001/21600/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01508	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 16 à 18 de agosto 2019.	SEI15/001/21600/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01509	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 16 à 18 de agosto 2019.	SEI15/001/21600/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01510	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 16 à 18 de agosto 2019.	SEI15/001/21600/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01511	RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 16 à 18 de agosto 2019.	SEI15/001/21600/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01512	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Paraty, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 16 à 18 de agosto 2019.	SEI15/001/21600/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01513	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01514	Annibal Gonçalves Júnior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01515	Marcio Areas Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01516	VINICIUS SA CAMARGO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01517	Vitor Paradizzo Celestino	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01518	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01519	THAMIRIS LOURENCO DIAS DE SOUZA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01520	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01521	Anderson da Costa Augusto Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 03 à 05 de agosto 2019.	SEI15/001/18054/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01522	JORGE SERRADO DOS SANTOS	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 com início no dia 09 à 11 de agosto 2019.	SEI15/001/20372/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01523	RENATO DE ARAUJO FERNANDES	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 com início no dia 09 à 11 de agosto 2019.	SEI15/001/20372/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01524	Wallace Lopes Machado	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 com início no dia 09 à 11 de agosto 2019.	SEI15/001/20372/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01525	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	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 com início no dia 09 à 11 de agosto 2019.	SEI15/001/20372/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01526	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	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 com início no dia 09 à 11 de agosto 2019.	SEI15/001/20372/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01527	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	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 com início no dia 09 à 11 de agosto 2019.	SEI15/001/20372/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01528	Vitor De Souza Maia	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 com início no dia 09 à 11 de agosto 2019.	SEI15/001/20372/2019	574,60	574,60	574,60

2019NE01529	Ana Paula Pereira De Souza	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 com início no dia 09 à 11 de agosto 2019.	SEI15/001/20372/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01530	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01531	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01532	MARCIO MEDEIROS PESTANA	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01533	DIEGO JORGE VASCONCELOS SILVA	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01534	Jonata Hugo De Souza Rodrigues	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01535	Dinamar Martins	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01536	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01537	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01538	MAIRA MICELLI CASSANDRO	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 com início no dia 10 à 12 de agosto 2019.	SEI15/001/20371/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01539	Edjane Oliveira Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01540	Daniel De Freitas Sales	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01541	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01542	RODOLFO DOS ANJOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01543	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01544	Marcos Vinícios Ferreira Neto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01545	Marco Antonio E Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01546	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01547	Saulo Christy Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 02 à 04 de agosto 2019.	SEI15/001/18053/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01552	Losilayn Yngred Gomes Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01553	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01554	Marcelo Da Silva Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00

2019NE01555	Anderson Dos Santos Costa	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01556	ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01557	ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE01559	THIAGO PEREIRA MOTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01560	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01561	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01562	Vladimir Mendes Marmello	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 26 à 28 de julho 2019.	SEI15/001/17169/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01563	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01564	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01565	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01566	LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01567	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01568	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01569	Jonata Hugo De Souza Rodrigues	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01570	Dinamar Martins	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01571	Eduardo Rodrigues Alloy	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 24 de agosto de 2019 e término no dia 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/24253/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01572	Wellington Do Espírito Santo	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 palestra de conscientização nos dias 26 e 27 de agosto de 2019.	SEI15/001/22930/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01573	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	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 palestra de conscientização nos dias 26 e 27 de agosto de 2019.	SEI15/001/22930/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01574	Eloi Mandarino	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 palestra de conscientização nos dias 26 e 27 de agosto de 2019.	SEI15/001/22930/2019	253,50	253,50	253,50

2019NE01575	Bruno Roberto Florido Dutra	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 palestra de conscientização nos dias 26 e 27 de agosto de 2019.	SEI15/001/22930/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01576	NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES	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 palestra de conscientização nos dias 26 e 27 de agosto de 2019.	SEI15/001/22930/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01577	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01578	RENATO DE ARAUJO FERNANDES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01579	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01580	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01581	Anselmo Rodrigues Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01582	Rodrigo Rezende Monteiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01583	RAFAEL ALVES DE CARVALHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01584	Vitor De Souza Maia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01585	Ana Paula Pereira De Souza	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de São Pedro d´Aldeia, a fim de realizar operação de Fiscalização com início no dia 25 de agosto e término no dia 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22615/2019	253,50	253,50	253,50
2019NE01586	Delma De Paula Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01587	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01588	Alexandre Freitas Tavares	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01589	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01590	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01591	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01592	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01593	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01594	Gustavo Cereser Camara	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de agosto de 2019.	SEI15/001/22561/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01630	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de setembro de 2019.	SEI15/001/24725/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01631	Sidicley Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca,haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de setembro de 2019.	SEI15/001/24725/2019	574,60	574,60	574,60

	2019NE01632	Paulo Vinicius Salles Arnot	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de setembro de 2019.	SEI15/001/24725/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01633	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de setembro de 2019.	SEI15/001/24725/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01634	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de setembro de 2019.	SEI15/001/24725/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01635	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de setembro de 2019.	SEI15/001/24725/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01636	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de setembro de 2019.	SEI15/001/24725/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01637	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de setembro de 2019.	SEI15/001/24725/2019	574,60	574,60	574,60
16/09/2019	2019NE01597	PETER ONIL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01598	Gilberto Cortes Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01599	Adriano Francelino Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01600	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01601	Vitor Ribeiro Gomes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01602	Jose Varela	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01603	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01604	Sebastiao Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01605	Delma De Paula Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 17 à 19 de agosto de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01606	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de setembro de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01607	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de setembro de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01608	VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de setembro de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01609	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de setembro de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01610	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de setembro de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01611	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de setembro de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01612	Albino Pinheiro Fernandes Junior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 13 à 15 de setembro de 2019.	SEI15/001/21588/2019	507,00	507,00	507,00

	2019NE01613	JOSEMIR DE BARROS CORREA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01614	Marcelo Da Silva Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01615	SAULO PRADO PEREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01616	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01617	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01618	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01619	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01620	ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01621	Anderson da Costa Augusto Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 24 à 26 de agosto de 2019.	SEI15/001/22560/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01622	Edjane Oliveira Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Parailba do Sul, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de setembro de 2019.	SEI15/001/24254/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01623	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Parailba do Sul, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de setembro de 2019.	SEI15/001/24254/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01624	Erico Ribeiro Duque Estrada	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Parailba do Sul, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de setembro de 2019.	SEI15/001/24254/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01625	RODOLFO DOS ANJOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Parailba do Sul, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de setembro de 2019.	SEI15/001/24254/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01626	Daniel Piermattei Mendes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Parailba do Sul, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de setembro de 2019.	SEI15/001/24254/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01627	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Parailba do Sul, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de setembro de 2019.	SEI15/001/24254/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01628	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Parailba do Sul, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de setembro de 2019.	SEI15/001/24254/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01629	Saulo Christy Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Parailba do Sul, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 06 à 08 de setembro de 2019.	SEI15/001/24254/2019	507,00	507,00	507,00
16/10/2019	2019NE01736	Edjane Oliveira Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01737	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01738	Leandro Zenaide Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01739	PEDRO HENRIQUE DUFFRAYER LEONARDO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01740	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	507,00	507,00	507,00

2019NE01741	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE01743	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01744	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01745	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 04 à 06 de outubro de 2019. PROCESSO - SEI-15/001/033518/2019	15/001/033518/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01746	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de setembro de 2019.. PROCESSO - SEI-15/001/026764/2019	15/001/026764/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01747	Marco Antonio E Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de setembro de 2019.. PROCESSO - SEI-15/001/026764/2019	SEI15/001/26764/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01748	Carlos Augusto Goulart Do Amaral	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de setembro de 2019.. PROCESSO - SEI-15/001/026764/2019	SEI15/001/26764/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01749	DOUGLAS PIRES DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de setembro de 2019.. PROCESSO - SEI-15/001/026764/2019	SEI15/001/26764/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01750	Daniel De Freitas Sales	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de setembro de 2019.. PROCESSO - SEI-15/001/026764/2019	SEI15/001/26764/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01751	Neuseli Filardo	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de setembro de 2019.. PROCESSO - SEI-15/001/026764/2019	SEI15/001/26764/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01752	Paulo Rafael Dos Santos Soares De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de setembro de 2019.. PROCESSO - SEI-15/001/026764/2019	SEI15/001/26764/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01753	Fabio Silva De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de setembro de 2019.. PROCESSO - SEI-15/001/026764/2019	SEI15/001/26764/2019	507,00	507,00	507,00
2019NE01775	Vladimir Mendes Marmello	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 do dia 11 à 13 de outubro de 2019.	SEI15/001/35439/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01776	Helio Jorge Barbosa Da Silva	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 do dia 11 à 13 de outubro de 2019.	SEI15/001/35439/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01777	Marcelo Da Silva Goncalves	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 do dia 11 à 13 de outubro de 2019.	SEI15/001/35439/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01778	Carlos Alberto Oliveira Sobrinho	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 do dia 11 à 13 de outubro de 2019.	SEI15/001/35439/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01779	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	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 do dia 11 à 13 de outubro de 2019.	SEI15/001/35439/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01780	Rogério De Assis Xavier	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 do dia 11 à 13 de outubro de 2019.	SEI15/001/35439/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01781	JOÃO BEZERRA GUEDES NETO	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 do dia 11 à 13 de outubro de 2019.	SEI15/001/35439/2019	574,60	574,60	574,60
2019NE01782	Ivan Batista Da Silva	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 do dia 11 à 13 de outubro de 2019.	SEI15/001/35439/2019	574,60	574,60	574,60

	2019NE01783	Adriano Francelino Da Silva	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 do dia 12 à 14 de outubro de 2019. <u>PROCESSO - SEI-15/001/035434/2019</u>	SEI15/001/35434/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01784	Gilberto Cortes Silva	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 do dia 12 à 14 de outubro de 2019. <u>PROCESSO - SEI-15/001/035434/2019</u>	SEI15/001/35434/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01785	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	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 do dia 12 à 14 de outubro de 2019. <u>PROCESSO - SEI-15/001/035434/2019</u>	SEI15/001/35434/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01786	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	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 do dia 12 à 14 de outubro de 2019. <u>PROCESSO - SEI-15/001/035434/2019</u>	SEI15/001/35434/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01787	Alexandre Pereira Santiago	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 do dia 12 à 14 de outubro de 2019. <u>PROCESSO - SEI-15/001/035434/2019</u>	SEI15/001/35434/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01788	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	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 do dia 12 à 14 de outubro de 2019. <u>PROCESSO - SEI-15/001/035434/2019</u>	SEI15/001/35434/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01789	Sebastiao Goncalves	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 do dia 12 à 14 de outubro de 2019. <u>PROCESSO - SEI-15/001/035434/2019</u>	SEI15/001/35434/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01790	GABRIEL CAVALCANTE DE LIMA	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 do dia 12 à 14 de outubro de 2019. <u>PROCESSO - SEI-15/001/035434/2019</u>	SEI15/001/35434/2019	507,00	507,00	507,00
30/10/2019	2019NE01803	Fabiano Filgueiras De Carvalho	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 do dia 19 à 21 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037050/2019</u>	SEI15/001/37050/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01804	Ivan Batista Da Silva	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 do dia 19 à 21 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037050/2019</u>	SEI15/001/37050/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01805	Eduardo Batista De Matos	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 do dia 19 à 21 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037050/2019</u>	SEI15/001/37050/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01806	Diogo De Almeida Barros	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 do dia 19 à 21 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037050/2019</u>	SEI15/001/37050/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01807	Paulo Rafael Dos Santos Soares De Almeida	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 do dia 19 à 21 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037050/2019</u>	SEI15/001/37050/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01808	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	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 do dia 19 à 21 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037050/2019</u>	SEI15/001/37050/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01809	Rodrigo Rezende Monteiro	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 do dia 19 à 21 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037050/2019</u>	SEI15/001/37050/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01810	Ana Paula Pereira De Souza	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 do dia 19 à 21 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037050/2019</u>	SEI15/001/37050/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01811	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037285/2019</u>	SEI15/001/37285/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01812	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037285/2019</u>	SEI15/001/37285/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01813	Alex Cruz Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037285/2019</u>	SEI15/001/37285/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01814	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037285/2019</u>	SEI15/001/37285/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01815	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037285/2019</u>	SEI15/001/37285/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE01816	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de outubro de 2019. <u>Processo: SEI-15/001/037285/2019</u>	SEI15/001/37285/2019	574,60	574,60	574,60

		2019NE01817	Jonata Hugo De Souza Rodrigues	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de outubro de 2019. Processo: SEI-15/001/037285/2019	SEI15/001/37285/2019	574,60	574,60	574,60
		2019NE01818	Eduardo Rodrigues Alloy	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 à 27 de outubro de 2019. Processo: SEI-15/001/037285/2019	SEI15/001/37285/2019	574,60	574,60	574,60
13/11/2019		2019NE01905	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041704/2019	SEI-15/001/041704/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01910	PETER ONIL	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041704/2019	SEI-15/001/041704/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01914	Victor Hugo Martins Barcelos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041704/2019	SEI-15/001/041704/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01915	Marco Antonio E Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041704/2019	SEI-15/001/041704/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01916	Nildo Machado Coelho Filho	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041704/2019	SEI-15/001/041704/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01917	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041704/2019	SEI-15/001/041704/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01918	Daniel De Freitas Sales	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041704/2019	SEI-15/001/041704/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01919	Fabio Silva De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041704/2019	SEI-15/001/041704/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01920	Gustavo Cereser Camara	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01921	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01922	Jose Varela	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01923	THAMIRIS LOURENCO DIAS DE SOUZA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01924	DIEGO JORGE VASCONCELOS SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01925	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01926	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01927	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	574,60	574,60	574,60
		2019NE01928	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Angra dos Rios, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 02 à 04 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/040263/2019	SEI-15/001/040263/19	0,00	0,00	0,00
21/11/2019		2019NE01937	Ana Paula Pereira De Souza	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041709/2019	SEI-15/001/041709/19	507,00	507,00	507,00
		2019NE01938	Rodrigo Rezende Monteiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041709/2019	SEI-15/001/041709/19	507,00	507,00	507,00

	2019NE01939	Paulo Rafael Dos Santos Soares De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041709/2019	SEI-15/001/041709/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01940	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041709/2019	SEI-15/001/041709/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01941	Diogo De Almeida Barros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041709/2019	SEI-15/001/041709/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01942	Eduardo Batista De Matos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041709/2019	SEI-15/001/041709/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01943	MARCIO MEDEIROS PESTANA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041709/2019	SEI-15/001/041709/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01944	Fabiano Filgueiras De Carvalho	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Araruama, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/041709/2019	SEI-15/001/041709/19	507,00	507,00	507,00
29/11/2019	2019NE01970	KARINE SOUZA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Acidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/042953/2019	SEI-15/001/042953/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE01971	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Acidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/042953/2019	SEI-15/001/042953/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE01972	MARCIO MEDEIROS PESTANA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Acidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/042953/2019	SEI-15/001/042953/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE01973	Eurico Cardoso Lopes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Acidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/042953/2019	SEI-15/001/042953/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE01974	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Acidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/042953/2019	SEI-15/001/042953/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE01975	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Acidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/042953/2019	SEI-15/001/042953/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE01976	PETER ICKLER VALE	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Acidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/042953/2019	SEI-15/001/042953/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE01977	Eduardo Rodrigues Alloy	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a Acidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 16 à 18 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/042953/2019	SEI-15/001/042953/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE01984	Sebastiao Goncalves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01985	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01986	Alexandre Pereira Santiago	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01987	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01988	GABRIEL CAVALCANTE DE LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01989	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	507,00	507,00	507,00

13/12/2019	2019NE01990	Gilberto Cortes Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01991	Paulo Vinicius Salles Arnot	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE01992	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 01 à 03 de novembro de 2019. Processo: SEI-15/001/039697/2019	SEI-15/001/039697/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE02050	Gustavo Cereser Camara	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 do dia 22 à 24 de novembro de 2019	SEI-15/001/045707/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE02051	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	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 do dia 22 à 24 de novembro de 2019	SEI-15/001/045707/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE02052	THAMIRIS LOURENCO DIAS DE SOUZA	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 do dia 22 à 24 de novembro de 2019	SEI-15/001/045707/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE02053	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	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 do dia 22 à 24 de novembro de 2019	SEI-15/001/045707/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE02054	Marcos N. Silvano De Araujo	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 do dia 22 à 24 de novembro de 2019	SEI-15/001/045707/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE02055	Alexandre Freitas Tavares	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 do dia 22 à 24 de novembro de 2019	SEI-15/001/045707/19	507,00	507,00	507,00
17/12/2019	2019NE02056	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	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 do dia 22 à 24 de novembro de 2019	SEI-15/001/045707/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE02057	JORGE SERRADO DOS SANTOS	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 do dia 22 à 24 de novembro de 2019	SEI-15/001/045707/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE02061	Sergio Damasceno	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 30 de novembro à 02 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046759/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02062	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 30 de novembro à 02 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046759/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02063	ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 30 de novembro à 02 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046759/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02064	JOÃO BEZERRA GUEDES NETO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 30 de novembro à 02 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046759/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02065	Marcelo Blanco Rodrigues Fogaça	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 30 de novembro à 02 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046759/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02066	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 30 de novembro à 02 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046759/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02067	Marcio Areas Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 30 de novembro à 02 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046759/19	574,60	574,60	0,00
19/12/2019	2019NE02068	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 30 de novembro à 02 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046759/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02074	Saulo Christy Xavier	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046971/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02075	Daniel Piermattei Mendes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046971/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02076	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046971/19	574,60	574,60	0,00

	2019NE02077	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046971/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02078	Eurico Cardoso Lopes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046971/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02079	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046971/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02080	LEANDRO DA SILVA NEVES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046971/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02081	Rodrigo Otavio Do Nascimento	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/046971/19	574,60	574,60	0,00
31/12/2019	2019NE02117	Fabio Dos Reis Pedro	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 do dia 13 à 15 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051702/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02118	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	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 do dia 13 à 15 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051702/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02119	Jose Varela	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 do dia 13 à 15 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051702/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02120	Vitor Ribeiro Gomes	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 do dia 13 à 15 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051702/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02121	Marcos N. Silvano De Araujo	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 do dia 13 à 15 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051702/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02122	PETER ONIL	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 do dia 13 à 15 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051702/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02123	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	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 do dia 13 à 15 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051702/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02124	Fabio Dos Reis Pedro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de novembro de 2019.	SEI-15/001/041489/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02125	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de novembro de 2019.	SEI-15/001/041489/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02126	Jose Varela	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de novembro de 2019.	SEI-15/001/041489/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02127	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de novembro de 2019.	SEI-15/001/041489/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02128	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de novembro de 2019.	SEI-15/001/041489/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02129	Leonardo Faria Rodrigues	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de novembro de 2019.	SEI-15/001/041489/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02130	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de novembro de 2019.	SEI-15/001/041489/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02131	Adriano Francelino Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 23 à 25 de novembro de 2019.	SEI-15/001/041489/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02151	Eduardo Rodrigues Alloy	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051502/19	574,60	574,60	0,00
	2019NE02152	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051502/19	574,60	574,60	0,00

2019NE02153	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051502/19	574,60	574,60	0,00
2019NE02154	PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051502/19	574,60	574,60	0,00
2019NE02155	Bruno Peixoto Faria	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051502/19	574,60	574,60	0,00
2019NE02156	Delma De Paula Viana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051502/19	574,60	574,60	0,00
2019NE02157	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 14 à 16 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/051502/19	574,60	574,60	0,00
2019NE02161	Sergio Damasceno	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	507,00	507,00	0,00
2019NE02162	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	507,00	507,00	0,00
2019NE02163	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	0,00	0,00	0,00
2019NE02165	ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	507,00	507,00	0,00
2019NE02166	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	507,00	507,00	0,00
2019NE02167	Tiberio Carlos Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	507,00	507,00	0,00
2019NE02168	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	507,00	507,00	0,00
2019NE02169	Marcio Areas Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	507,00	507,00	0,00
2019NE02170	Losllyn Yngred Gomes Cavalcante	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 20 à 22 de dezembro de 2019.	SEI-15/001/053280/19	507,00	507,00	0,00
2019NE00026	Alexandre Afonso De Sousa	Diarias.	e-12/412628/12	1.289,80	1.289,80	1.289,80
2019NE00027	ALINE CRISTINE DA SILVA FERNANDES	Diarias.	e-12/412628/12	10.763,50	10.763,50	10.235,50
2019NE00028	Amauri Dos Santos	diarias.	e-12/412628/12	2.764,80	2.764,80	2.659,80
2019NE00029	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	diarias.	e-12/412628/12	7.687,30	7.687,30	7.159,30
2019NE00030	CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR	Diarias.	e-12/412628/12	2.398,30	2.398,30	1.713,10
2019NE00031	Luiz Carlos Das Neves	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	946,15	946,15	946,15
2019NE00032	DEBORA DUARTE PIMENTEL	diarias.	e-12/412628/12	6.313,40	6.313,40	5.785,40
2019NE00033	ELZO SANTOS DE OLIVEIRA	diarias.	e-12/412628/12	10.909,70	10.909,70	10.381,70
2019NE00034	ERICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA	diarias.	e-12/412628/12	10.508,50	10.508,50	9.980,50
2019NE00035	Emerson Maia Do Carmo	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.944,55	1.944,55	1.944,55
2019NE00036	ERICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	0,00
2019NE00037	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.200,00	0,00	0,00
2019NE00038	FABIOLA BALBINO GONÇALVES	diarias.	e-12/412628/12	42,00	42,00	42,00
2019NE00039	EDSON DE SOUZA RANGEL	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.200,00	0,00	0,00
2019NE00040	Valdionor Ferreira Bicalho	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.490,00	2.577,80	2.577,80
2019NE00041	FELIPE JOSE SANTOS FABIÃO	diarias.	e-12/412628/12	5.839,20	5.839,20	5.839,20
2019NE00042	Lilian Furtado Ximenes Pantoja	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.200,00	0,00	0,00
2019NE00043	Fernando Antonio Dos Santos Rodrigues	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.000,00	271,80	271,80
2019NE00044	FERNANDO CESAR ROCHA DOS SANTOS	diarias.	e-12/412628/12	2.083,90	2.083,90	1.555,90
2019NE00045	GABRIEL VIANA DE FREITAS	diarias.	e-12/412628/12	1.196,80	1.196,80	1.196,80
2019NE00046	GERALDO LUIZ DE PAUL	diarias.	e-12/412628/12	5.770,50	5.770,50	5.770,50
2019NE00047	GUILHERME WALTER SILVA DE LEMOS	diarias.	e-12/412628/12	11.319,50	11.319,50	10.791,50
2019NE00048	Karlla Fernanda Da Costa Gonzaga	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
2019NE00049	JOSE FABIANO DOMINGUES COELHO JUNIOR	diarias.	e-12/412628/12	8.016,60	8.016,60	7.488,60
2019NE00050	LEONARDO FRANCISCO	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	0,00
2019NE00051	Igor Carrara Pereira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.464,40	1.444,40	1.444,40
2019NE00052	MACILIO PORTELA DA SILVA	diarias.	e-12/412628/12	11.461,10	11.461,10	11.461,10
2019NE00053	CAMILA DO NASCIMENTO FRANCISCO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
2019NE00054	RENATA SERRAT MARINHO DE SOUZA	diarias.	e-12/412628/12	827,00	827,00	827,00
2019NE00055	Alan Madureira Dos Santos	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.714,30	1.479,80	1.479,80
2019NE00056	WAGNER DOS SANTOS BARROSO	diarias.	e-12/412628/12	147,60	147,60	147,60
2019NE00057	RICARDO ELIAS MOREIRA CASTELO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
2019NE00058	Fatima Regina Dos Santos Pereira	diarias.	e-12/412628/12	3.155,00	3.155,00	3.018,20

2019NE00059	ELIAS ANTONIO VALERIANO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
2019NE00060	Lusia Maria De Carvalho	diarias.	e-12/412628/12	2.941,60	2.941,60	2.699,20
2019NE00061	JOYCE PORTO MELO FERREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	0,00	0,00
2019NE00062	Alcenir Pereira De Oliveira	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	2.741,90	2.699,90
2019NE00063	Ramon Gouveia Silva Bezerra	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	0,00	0,00
2019NE00064	TATIANE SILVA SIMÕES ALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	730,00	730,00	730,00
2019NE00065	Manoela Alencar Boaventura	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	453,50	253,50	253,50
2019NE00066	Alexandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	937,50	937,50
2019NE00067	Breno Goncalves Breder	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.094,80	583,60	583,60
2019NE00068	SUZIA KELLY ANDRADE DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	0,00	0,00
2019NE00069	LETICIA DA ROCHA PEREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	0,00	0,00
2019NE00070	Bruna Sant Anna Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	442,50	442,50
2019NE00071	Claudio Rogerio Moreira Pessoa	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	1.117,40	991,40
2019NE00072	ALINE DOMINGUES MIRANDA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.079,00	1.079,00	1.079,00
2019NE00073	JÉSSICA PEIXOTO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	0,00	0,00
2019NE00074	DOMENICA SOARES DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	549,00	549,00
2019NE00075	Fabio Pereira De Sousa	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	0,00	0,00
2019NE00076	ALEXANDRE SZALAI DE MOURA GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	0,00	0,00
2019NE00077	TONY MONTEIRO DA PAIXÃO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	0,00	0,00
2019NE00078	GUSTAVO SILVA CABRAL	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	0,00	0,00
2019NE00079	Filipe Paqueta Fonseca	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	0,00
2019NE00081	Jose Batista De Carvalho Filho	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
2019NE00082	JULIO CESAR DE ALMEIDA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	42,00	42,00
2019NE00083	LUCIANA GONÇALVES DE SOUSA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	112,00	112,00
2019NE00086	Luiz Fernando Silva Lebarbenchon Lemos	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00087	Luiz Sergio Da Silva Telles	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00089	LUIZA MACEDO ALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00090	Manoela Ferreira Morgado	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.808,10	1.773,82	1.773,82
2019NE00091	Marcio Mello Pessoa	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	164,80	164,80
2019NE00092	Patricia Santos De Oliveira Barbeta	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	625,10	625,10
2019NE00093	Paulo Roberto Ramos Fabiano Junior	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	0,00	0,00
2019NE00094	Priscilla Perelberg	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	42,00	42,00
2019NE00095	Raul Fernandes De Paula	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00096	ADRIANA FARIAS MACHADO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	1.174,80	1.080,00
2019NE00097	Renata Mattos Paiva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00098	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	diarias.	e-12/412628/12	6.216,50	6.216,50	4.781,00
2019NE00099	ADRIANO SIDDIQI BARRAZA	diarias.	e-12/412628/12	5.189,00	4.949,30	4.949,30
2019NE00100	Rodrigo Ribeiro Da Conceicao	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	0,00	0,00
2019NE00101	ALCELIR DOS SANTOS MAIA JUNIOR	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00102	Romildo De Sa Alencar	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
2019NE00103	ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS	diarias.	e-12/412628/12	6.910,40	6.910,40	6.910,40
2019NE00104	Rosangela Botelho Goncalves	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	84,00	84,00
2019NE00105	Alexander Ricardo Machado.	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00106	ALEXANDRE ALBERTO VIEIRA LIMA	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00107	Tacio Junqueira Campean	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	590,10	424,10	424,10
2019NE00108	Uilson Rosa Pereira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00109	Alexandre Henriques Do Nascimento	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	434,60	434,60
2019NE00110	VERONICA PAES SINFOROSO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	126,00	126,00
2019NE00111	Alice Konstandt Terra De Vellasco	diarias.	e-12/412628/12	3.655,00	728,00	728,00
2019NE00112	Wesley Vasconcelos Borges	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	340,00	304,80	304,80
2019NE00114	ALLINE DANTAS CARDOSO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00115	Willians Alexandre Modesto Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00116	Anderson Costa De Oliveira	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00117	ANDERSON PACHECO NOGUEIRA	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	400,00	400,00
2019NE00118	ROBERTO ALAMINO SCHWAB	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00119	ANDRE FARIA MUNIZ	diarias.	e-12/412628/12	7.444,60	5.690,90	5.690,90
2019NE00120	ANDRE PHILIPHE SOUZA DE BRITO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00121	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	diarias.	e-12/412628/12	6.372,90	6.372,90	6.372,90
2019NE00122	ROBSON DIVINO CARDOSO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00123	ANDRE LUIS SANTOS DE OLIVEIRA	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00124	ANGELICA ABDON COUTINHO DE O. DA SILVA	diarias.	e-12/412628/12	3.496,60	3.386,50	3.091,00
2019NE00125	ANNE ARAUJO SAMPAIO CONCEIÇÃO	diarias.	e-12/412628/12	6.208,60	6.208,60	6.208,60
2019NE00126	ARIANE FERREIRA GELANDI	diarias.	e-12/412628/12	4.968,50	4.945,60	4.945,60
2019NE00127	ARTUR JOSE MACHADO GONÇALVES	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00128	BARBARA DANIELLE INACIO DE CARVALHO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	329,30	329,30
2019NE00129	BEATRIZ GOMES DE SOUZA	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00130	Bruna Sant Anna Da Silva	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00131	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
2019NE00132	BRUNO GOMES DE ANDRADE	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	1.181,30	340,10
2019NE00133	BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00134	CAIO SERGIO AZEVEDO GODINHO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	189,60	0,00
2019NE00136	CARLOS ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	2.440,30	1.834,50

2019NE00137	CARMEM DE ANDRADE RIBEIRO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00138	Filipe Paquelet Fonseca	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	0,00	0,00
2019NE00139	CESAR RODRIGUES JUNIOR	diarias.	e-12/412628/12	3.175,50	1.157,10	295,50
2019NE00140	LIANA DE SOUZA MACHADO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	869,10	869,10
2019NE00141	Andrei Magalhaes Marinho	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.000,00	1.628,10	1.628,10
2019NE00143	Luciano Mello	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	2.492,20	2.156,20
2019NE00144	Charles Araujo Da Silva	diarias.	e-12/412628/12	5.909,30	5.909,30	5.318,30
2019NE00145	Oadir Moura Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.690,00	1.945,20	1.945,20
2019NE00147	Christianne Franco De Araujo Bernardes	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	2.042,50	2.042,50
2019NE00148	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00149	Michael Da Costa Pereira	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	695,10	474,30
2019NE00150	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	337,50	337,50
2019NE00151	CLEILTON SILVA DA COSTA	diarias.	e-12/412628/12	5.684,00	5.351,10	5.055,60
2019NE00152	SAMIRA DA SILVA SOARES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	0,00	0,00
2019NE00153	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00154	CRISTIANE DE FATIMA ALVEZ PAZ	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00155	MARIA ROSIMERI ANTUNES GALHARDO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.919,80	4.919,80	4.624,30
2019NE00156	MARIO CLAUDIO DO VALLE MONTEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00157	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	diarias.	e-12/412628/12	5.222,00	4.902,60	4.902,60
2019NE00158	THIAGO MURILO CARDOSO VARGAS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.000,00	295,50	295,50
2019NE00159	MARLOS WILSON DE FRANÇA GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00160	Michele Lima Do Nascimento	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	1.750,00	1.750,00
2019NE00161	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	2.880,00	1.838,80	1.176,40
2019NE00162	MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.170,90	3.170,90	3.170,90
2019NE00163	Daniel Cunha Maia	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00164	NATHALIA JESUS DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	1.086,50	791,00
2019NE00165	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00166	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	2.384,00	2.384,00
2019NE00167	Tiago Antunes De Oliveira Ribeiro	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	2.880,00	899,70	899,70
2019NE00168	DANIELA BAPTISTA COELHO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	2.860,00	2.311,00
2019NE00169	Palsy Ronaldo Rangel Barbosa	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	337,50	337,50
2019NE00170	DANILO DA CUNHA BARROSO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00171	PAMELA DA SILVA BASTOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00172	Patricia Antunes Teixeira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00173	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	3.655,00	3.645,00	3.413,40
2019NE00174	PRISCILA DA MOTTA MELLO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	865,70	340,10
2019NE00175	DANILO DINIZ FERNANDES	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	1.112,10	1.112,10
2019NE00176	Débora Bezerra De Vasconcelos	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	1.207,60	1.207,60
2019NE00177	QUEDMA NOGUEIRA DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	565,00	565,00
2019NE00178	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00179	RAFAEL CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	5.254,90	5.254,90	4.959,40
2019NE00180	EDINILSON BASTOS DA SILVA	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00181	EDUARDO VIEIRA DA MOTTA	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00182	RAFAEL LESCOANO DE AQUINO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	94,80	0,00
2019NE00183	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	5.220,10	5.220,10	5.220,10
2019NE00184	Emilson Gomes Dos Santos	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00185	RAPHAEL DE LIMA HEIZER	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00186	ERNESTO MALDONADO FERRANTE	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	3.485,80	3.254,10	2.958,60
2019NE00187	Evelin Cristine De S.m.da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	4.785,40	4.785,40	4.785,40
2019NE00188	RAPHAELA DE LIMA RIBEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	957,90	295,50
2019NE00189	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00190	FABIANO DE OLIVEIRA MELO	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	295,50	295,50
2019NE00191	RENATA CARRAPATOSO DI FLURI	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00192	Ricardo Gomes Moyses	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.426,60	4.426,60	4.426,60
2019NE00193	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	6.961,40	6.961,40	6.665,90
2019NE00194	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	5.812,20	5.706,90	5.706,90
2019NE00195	FABIO LAINO RIBEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00196	FABIO LUIZ CARNEIRO DE MEDONÇA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00197	RICARDO PEREIRA DINIS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	1.507,60	824,80
2019NE00198	RODOLPHO LEANDRO LOSS DIAS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00199	RODRIGO BRETAS FERREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00200	Rodrigo Dos Santos Moreira Bezerra	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	1.661,40	1.365,90
2019NE00201	FELIPE DOS SANTOS MACHADO	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	2.662,60	2.662,60
2019NE00202	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	14.929,50	14.929,50	13.988,40
2019NE00203	Romildo De Sa Alencar	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	973,10	424,10
2019NE00204	Gabriel Calixto Barreto	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00205	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	547,50	0,00
2019NE00206	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	5.270,50	5.270,50	4.975,00
2019NE00207	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	5.900,60	5.900,60	5.141,60
2019NE00208	GETULIO SOARES SERAPIAIO JUNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00209	GISELE DOS SANTOS GIGLIO	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	1.708,50	1.372,50
2019NE00210	GIULIANO NASSER DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	52,80	0,00

2019NE00211	SAMIRA DA SILVA SOARES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	2.676,40	2.676,40
2019NE00212	GLAUCIA FERNANDES VIANA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	2.602,00	2.602,00
2019NE00213	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	295,50	295,50
2019NE00214	HELDER EVARISTO NUNES DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	2.737,10	2.233,10
2019NE00215	HELIDA BASTOS LOMBADO CUEVAS DA COSTA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	695,50	695,50
2019NE00216	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	4.726,80	4.726,80	4.177,80
2019NE00217	Stefan Bittencourt Archer Cardoso	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.730,00	0,00	0,00
2019NE00218	ISABEL ALVES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	3.429,00	3.091,10	3.091,10
2019NE00219	TAMIR ALEXANDRE MACEDO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	1.035,00	1.035,00
2019NE00220	ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	3.551,50	3.551,50	3.551,50
2019NE00221	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.282,50	4.282,50	4.282,50
2019NE00222	Isangela De S. W. Pimenta	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	295,50	295,50
2019NE00223	THIAGO ANTONIO DOS REIS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00224	ISMAEL FILIPE ANDRADE GUERRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	6.679,00	5.423,00	5.423,00
2019NE00225	THIAGO BENASSI DE AZEVEDO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	1.410,60	979,80
2019NE00226	JAYME LEONEL PERRUT	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	231,00	231,00
2019NE00227	THIAGO DA SILVA NEVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.164,40	2.239,10	1.316,20
2019NE00228	JÉSSICA MOURÃO BESSA OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00229	UBIRAJARA SANTOS GUIMARÃES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.441,90	3.441,90	3.441,90
2019NE00230	Joao Alberto Pereira	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	295,50	295,50
2019NE00231	UYLA DE OLIVEIRA ALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	1.154,80	1.154,80
2019NE00232	Vicor Ferreira P. De Mendonca	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00233	Vinicius Bello Hermelino	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	844,50	295,50
2019NE00234	Joice Do Carmo Avila	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	592,10	329,30
2019NE00235	Vinicius De Almeida	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00236	JOSE EDUARDO GOMES PORTUGAL	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00237	VINICIUS GONCALVES MACEDO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.655,00	728,00	728,00
2019NE00238	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00239	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	2.604,50	2.604,50
2019NE00240	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00241	LEONARDO A. FIGUEIREDO GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	2.467,00	2.467,00
2019NE00242	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	4.209,20	4.209,20	3.673,40
2019NE00243	LEONARDO D'ARIENZO REBELLO BARRETO GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/18	3.534,60	3.534,60	2.977,80
2019NE00244	LEONARDO SOUSA DA CRUZ	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	4.883,20	4.883,20	4.536,40
2019NE00245	LUANA MONTEIRO CABRAL DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	5.965,00	5.965,00	5.078,50
2019NE00247	LUCAS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00248	LUCIO DA SILVA FERREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	1.114,00	1.114,00
2019NE00249	MAIARA CARDOSO DE MIRANDA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00250	MARCELO CABRAL DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00251	MARCELO FERREIRA DE MATOS	Diarias.	E-12/412628/12	2.880,00	1.233,20	1.233,20
2019NE00256	Marcelo Fortunato	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	1.734,80	1.734,80
2019NE00257	ROBSON FERNANDES PEREIRA NEVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	42,00	42,00
2019NE00258	MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00259	SABRINA DEMÉTRIO S. MENEZES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	295,50	295,50
2019NE00260	MARCELO PONTES AMARAL	diarias.	e-12/412628/12	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00261	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	diarias.,	e-12/412628/12	3.204,20	3.204,20	2.655,20
2019NE00262	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.110,30	3.110,30	3.110,30
2019NE00263	MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA	diarias	e-12/412628/12	2.880,00	641,40	641,40
2019NE00270	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	diarias.	e-12/412628/12	4.056,40	3.714,50	3.714,50
2019NE00271	VINICIUS MARTINS DE SALLES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.867,70	4.867,70	4.572,20
2019NE00293	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
2019NE00294	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	2.088,60	1.539,60
2019NE00296	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	5.402,10	5.402,10	5.402,10
2019NE00302	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.349,80	4.349,80	4.349,80
2019NE00304	ROMULO REIS REDUA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00313	ANDERSON NASCIMENTO CLARO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00314	EMERSON DE JESUS SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00315	FELIPE ALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.880,00	0,00	0,00
2019NE00354	CARLOS AUGUSTO LOTUFO	diarias.	e-12/412628/12	6.000,00	3.070,80	2.733,30
2019NE00356	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	diarias.	e-12/412628/12	13.427,10	13.427,10	12.603,60
2019NE00357	Moema Moreira Gomes Costa	diarias.	e-12/412628/12	6.000,00	0,00	0,00
2019NE00358	CARLOS EDUARDO RUBIM MACIEIRA	diarias.	e-12/412628/12	6.000,00	77,00	77,00
2019NE00359	GIOVANA RAMOS PERPETUO PANIZA	diarias.	e-12/412628/12	6.000,00	0,00	0,00
2019NE00360	ANA PAULA IECKER DA CONCEIÇÃO	diarias.	e-12/412628/12	6.000,00	215,80	215,80
2019NE00361	ANELISE DE AUGUSTINIS ALVES	diarias.	e-12/412628/12	6.000,00	0,00	0,00
2019NE00435	Andre Fernandes Pereira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	224,60	224,60
2019NE00436	CHRISTIAN DA SILVA SALLES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	126,00	126,00
2019NE00437	Deivison Bessa De Souza	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	70,00	70,00
2019NE00438	Abel Jose F.lopes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
2019NE00439	Alessandra Moraes Bittencourt	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	792,00	376,80	376,80
2019NE00440	Alexandre Da Rocha Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	375,10	375,10

	2019NE00441	Allan Oliveira Do Couto	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	841,00	716,90	716,90
	2019NE00442	Ana Beatriz Nunes D' Adamo	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00443	Ana Paula Ferreira Da Costa	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	136,80	136,80
	2019NE00444	ANDREA HELENA BRITTO DA CUNHA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	590,10	560,90	560,90
	2019NE00445	ANDRESSA LUCAS DAS CHAGAS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00447	ANTONIO CARLOS DE CUNHA MATOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00448	Antonio Carlos Da Costa Andrade	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	0,00	0,00
	2019NE00449	Artur Lopes De Oliveira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	147,60	147,60
	2019NE00450	Bruno Kely Gomes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00451	Camila Da Silva Marinho De Melo	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	677,60	677,60
	2019NE00452	Catherine Orlandi Gomes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	795,50	337,50	337,50
	2019NE00453	Celso Ricardo De Oliveira Alves	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00454	CLAUDIA BRITO NUNES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	77,00	77,00
	2019NE00455	CLEBIO DE OLIVEIRA NUNES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00456	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	84,00	84,00
	2019NE00457	Dirceu Lopes Da Silva Junior	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00459	Dnilda Cortes Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	0,00	0,00
	2019NE00460	EDUARDA BRAGA RIBEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	86,00	86,00
	2019NE00461	Elaine Dos Santos Frango	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	42,00	42,00
	2019NE00462	ELAINE MUZY REIS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00463	Enza Taddei Hernandez	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	178,80	178,80
	2019NE00464	GABRIELA DA CRUZ BARRETO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00465	GISELE SANTOS MENDES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	84,00	84,00
	2019NE00466	Gustavo Jose Duarte Do Amaral Tasca	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	42,00	42,00
	2019NE00467	HELEN MACIEL TAVARES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00468	ISAIAS CELESTINO DA SILVA NETO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00469	Isalmir Barros Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	750,00	210,00	210,00
	2019NE00471	DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00472	Eline Ferreira Leripio	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00474	FERNANDO BRAZ DE LIMA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
22/02/2019	2019NE00475	ANTHONY MENDES RODRIGUES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.302,80	1.780,00	1.643,20
	2019NE00476	CARLOS EDUARDO DA SILVA PAULA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	0,00	0,00
	2019NE00477	EDUARDO FERNANDES PESSANHA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	0,00	0,00
	2019NE00478	FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	0,00	0,00
	2019NE00480	Marcel Santos Oliveira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.418,00	168,00	168,00
25/02/2019	2019NE00481	MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.495,70	1.495,70	1.495,70
	2019NE00522	Danielle Matos Brilhantino	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	870,00	642,10	642,10
	2019NE00523	Daisy Maria Martins Botelho	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	175,00	0,00	0,00
	2019NE00524	ROSALEIA DE ALMEIDA AMORIM FERRAZ	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	175,00	0,00	0,00
	2019NE00525	ALINE DOS SANTOS MARTINS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00526	Antonio Carlos P. Ferreira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	10.480,20	10.435,60	10.435,60
	2019NE00527	Bruno Barbosa Ximenes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.659,10	2.659,10	2.659,10
	2019NE00528	Jean Santos De C. N. Da Cunha	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00529	Luiz Eduardo De A. L. Da Costa	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00530	Paulo Henrique B. Do Nascimento	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00532	RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.450,80	3.450,80	3.450,80
	2019NE00533	Tiago De Souza Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	931,10	931,10	931,10
	2019NE00534	EVERSON CARDOSO FERREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00535	MARCELO HENRIQUES DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
26/02/2019	2019NE00538	WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.901,20	4.901,20	4.284,60
	2019NE00539	ALAN SALDANHA FONSECA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.985,40	3.985,40	3.985,40
	2019NE00540	ALEXANDER BENTO DE SOUSA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.929,80	1.903,80	1.903,80
27/02/2019	2019NE00545	Daiana Duarte De Oliveira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	77,00	77,00
	2019NE00546	Alessandro De Souza Gomes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	1.996,80	1.996,80
	2019NE00547	Vinicius De Almeida	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	0,00	0,00
	2019NE00548	Vitor Hugo Lages Gondim	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	199,80	199,80
	2019NE00549	Maria Tereza Telles De Souza	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	35,00	35,00
	2019NE00550	KARINA CAMPOS SARTORIO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00551	Leide Naura Freitas Araujo	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	42,00	42,00
	2019NE00552	Aline Alves Cordeiro	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00553	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00554	FABIO BRAGA DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00555	GLAUCIA FERNANDES VIANA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00556	JUREMA DA COSTA ENEDINO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00557	ALEX DE SOUZA PEREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00558	Roseli Santos Melo	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00559	Alcirema Da Silva Lima	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00560	Tiago Antunes De Oliveira Ribeiro	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00561	Guilherme Garcez Marques	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00563	Rebecca Rangel De Moura	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00564	MARCOS LEONARDO ALVES MENEZES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00567	EDICLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00

	2019NE00569	Charles Araujo Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00570	ESTHEFANO VINICIUS ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00571	Luciana De Assis Costa	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00572	FERNANDA NOGUEIRA AYRES DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00573	LUCIANA RIBEIRO PEREIRA BRANDÃO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
	2019NE00574	AMANDA PEREIRA PACHECO RIMOLI	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	0,00	0,00
28/02/2019	2019NE00580	Marcos Antonio Do Nascimento Lira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.000,00	273,60	273,60
	2019NE00584	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.380,80	1.170,80	1.170,80
	2019NE00585	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.969,50	2.969,50	2.342,10
07/03/2019	2019NE00603	Sergio Luis Nogueira Magalhaes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	1.488,70	1.488,70
12/03/2019	2019NE00636	CAROLINA MORAES FRANKLIN	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	600,00	0,00	0,00
	2019NE00637	CRISTIANE PEREIRA GABRIL	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	600,00	0,00	0,00
	2019NE00638	ANA OTÍLIA SOBRAL MOREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	600,00	0,00	0,00
	2019NE00639	MARIA AUREA DE AZEVEDO BARROS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	600,00	0,00	0,00
	2019NE00640	REGINA CÉLIA RAMOS DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	600,00	0,00	0,00
13/03/2019	2019NE00641	Leonardo De Sa Vieira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.373,80	3.373,80	365,00
18/03/2019	2019NE00658	Carlos Alexsandro Da Silva Costa	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	13.166,00	13.166,00	13.166,00
	2019NE00659	Tamara Martins Vaz	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
	2019NE00660	Flora Beatriz Costa Neves	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
	2019NE00661	ALEXANDRE BASTOS MATTIOLI	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	5.000,00	0,00	0,00
26/03/2019	2019NE00719	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	200,00	200,00
11/04/2019	2019NE00779	Carlos Eduardo Silva De Almeida	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.929,80	1.912,30	1.912,30
17/04/2019	2019NE00812	ALEXANDRE SEPPA PINHEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	795,50	791,00	791,00
	2019NE00813	Rodolfo Peres Bouer	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	42,00	42,00
	2019NE00814	Alexandre Rodrigues Dias	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	795,50	791,00	791,00
	2019NE00815	Alexsander Fares Martins	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00816	Allan Balbino Goncalves Goes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00817	Raphael Rodrigues Lima De Oliveira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00819	Juliana Da Silva Viegas	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00820	LUAN SENA SANTOS DE SANTANA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00821	Sarita Pinto Evangelista	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00822	RAFAELA COVIELLO DE LIMA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
	2019NE00823	RODRIGO NASCIMENTO CUNHA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	42,00	42,00
24/04/2019	2019NE00847	Julio A Monteiro	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	5.614,50	5.614,50	5.319,00
	2019NE00848	ADRIANO DA SILVA ANTÔNIO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.057,00	2.057,00	1.761,50
	2019NE00849	MARIANA PALMIRA SEVERIANO DE CASTRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	6.663,50	6.663,50	5.586,50
03/05/2019	2019NE00901	Gabriel Emerick Pessanha Dos Santos	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.301,30	3.300,67	3.300,67
	2019NE00902	PLACIDO CARVALHO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	818,20	818,20	818,20
07/05/2019	2019NE00911	Felipe Da Conceicao Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.291,90	3.291,90	2.742,90
13/05/2019	2019NE00932	JORGE LUCIO SOARES LIMA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.328,60	2.328,60	2.286,60
	2019NE00933	WLADIMIR VIEIRA BISPO BORGES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.968,20	2.968,20	2.884,20
15/05/2019	2019NE00941	PATRICK PINHEIRO HASTENREITER	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.641,00	1.467,30	1.467,30
17/05/2019	2019NE00966	Silvania Parreira Cozendey Mendes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.064,57	1.064,57	1.064,57
	2019NE00967	Shirley De Cassia Giannini Ribas	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
	2019NE00968	Jean Gomes Paiva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	536,70	536,70	536,70
	2019NE00969	ANDRE LUIZ DA CONCEIÇÃO MARTINS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	472,90	472,90	472,90
21/05/2019	2019NE00976	PAULO ROBERTO DE ABREU SANTOS JUNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.000,00	320,40	320,40
22/05/2019	2019NE00991	Edson Borges	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.317,80	3.317,80	3.317,80
24/05/2019	2019NE01012	GABRIEL ABDALA SCOTT ALMEIDA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.725,40	1.725,40	1.429,90
28/05/2019	2019NE01053	MÁRCIO DE ARAÚJO SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.545,50	1.372,50	1.372,50
	2019NE01054	FABRICIO CRISTIANO PINHEIRO DUTRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.429,90	4.429,90	4.083,10
31/05/2019	2019NE01078	Débora Bezerra De Vasconcelos	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	0,00	0,00
03/06/2019	2019NE01084	RODRIGO PORTO ROCHA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	900,40	690,40
05/06/2019	2019NE01103	WALACE LUIZ CHAVANTES PINTO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.000,00	136,80	136,80
	2019NE01104	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.551,50	3.551,50	2.924,10
	2019NE01105	VIVIANE DE ARAÚJO NOGUEIRA MOURA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.217,70	3.217,70	3.217,70
06/06/2019	2019NE01107	Mauro Dos Santos	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	944,20	544,20	544,20
	2019NE01108	MARCIO BATISTA OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	336,00	336,00
	2019NE01109	RUAN CARLOS SEIXAS DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	315,60	315,60
	2019NE01110	IGHOR DE ALMEIDA PEREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	306,00	306,00
	2019NE01111	CAIO SERGIO AZEVEDO GODINHO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	504,00	0,00	0,00
	2019NE01112	GIULIANO NASSER DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	504,00	0,00	0,00
	2019NE01113	LEONARDO SOUSA DA CRUZ	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	504,00	0,00	0,00
	2019NE01114	Luciana Silva Tamburini	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	504,00	0,00	0,00
	2019NE01115	RAFAEL LESCANO DE AQUINO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	504,00	0,00	0,00
	2019NE01116	THIAGO BENASSI DE AZEVEDO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	504,00	329,30	329,30
	2019NE01117	TIAGO DE LIMA VULÇÃO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	504,00	0,00	0,00
10/06/2019	2019NE01143	HUGO LEONAN AMARAL DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	768,85	768,85	768,85
11/06/2019	2019NE01145	TANIA MARIA DA SILVA FLEXA DE LIMA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	105,60	105,60
	2019NE01152	MARCELO BRITO CLARO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.210,70	1.093,80	1.093,80
13/06/2019	2019NE01168	Leandro Santos Das Chagas	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	213,80	213,80
	2019NE01169	DIOGO XAVIER MENDES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	168,00	168,00

		2019NE01170	LEANDRO SILVA DE LIMA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.989,60	1.989,60	1.989,60
		2019NE01171	RAPHAEL VIANNA DA COSTA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	895,20	563,40
		2019NE01173	Rafael Moreira De Lima	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	126,00	126,00
		2019NE01189	LIA SHELLY DE MATTOS FERREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	52,80	52,80
	18/06/2019	2019NE01190	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	200,00	52,80	52,80
		2019NE01191	BARBARA APARECIDA DE ABREU FILGUEIRAS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.000,00	284,40	0,00
		2019NE01192	JORGE NAEGELE E SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.000,00	0,00	0,00
		2019NE01193	LEONARDO VIANNA DA COSTA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	1.347,40	857,20
		2019NE01194	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	231,60	231,60
		2019NE01195	ALEX CARVALHO ARAUJO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	329,30	329,30
		2019NE01196	Beatriz Maria Marques Diniz	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01197	ABEL MENDES DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01198	Claudionor Mendes De Oliveira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01199	DIOGO FERREIRA GUERREIRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01200	CARLOS ROBERTO PAIVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01201	Ernesto Da Rocha Setta	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01202	Frederico Carlos Lima	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01203	Gustavo Afonso Mutran Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01204	JOAO MATEUS LOPES COSTA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	231,60	231,60
		2019NE01205	ELIZABETH MIOTTO GABRIELLI	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01206	Leila Carvalho Do Nascimento	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01207	Martha Pires De Souza	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01208	Romulo Almeida Lima	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01209	Ronaldo Da Silva Braga	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01210	Sergio Jean Tranjan	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01212	JORGE MENDONÇA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01213	MARCELO DE MOURA E SILVA GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
		2019NE01214	MARIA EDUARDA MIRANDA DE CARVALHO FERREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	0,00	0,00
	19/06/2019	2019NE01220	SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
		2019NE01221	Clarice Pinto Barbosa	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
		2019NE01222	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
		2019NE01223	Wagner Laczynski Ferreira Folhadella	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
		2019NE01228	FABIO DOS SANTOS GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.870,30	3.870,30	3.702,30
		2019NE01229	RAFAEL BARROS SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.773,00	2.659,50	2.659,50
		2019NE01230	Sebastiao Higino R.faria	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	136,80	136,80
		2019NE01231	FABIO REIS DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.500,00	1.165,60	1.165,60
	24/06/2019	2019NE01237	Hugo Da Costa Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.500,00	1.523,00	1.523,00
		2019NE01238	Wesley Barbosa de Paiva de Carvalho	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.750,00	430,09	430,09
		2019NE01239	LEONARDO VEIGA JERONYMO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.050,00	1.266,70	1.266,70
		2019NE01246	ANTONIO DIEGO VIEIRA MOÇO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.491,10	3.491,10	2.900,10
	25/06/2019	2019NE01277	Jivago De Almeida Moraes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.000,00	79,00	79,00
		2019NE01278	ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	27/06/2019	2019NE01285	Carlos Costa Ferreira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.475,20	3.305,50	3.305,50
		2019NE01291	PAULO ANTÔNIO DE SOUZA ARAUJO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.344,60	1.344,60	1.344,60
	28/06/2019	2019NE01295	Gilson Cardoso Dos Santos Junior	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.704,12	1.704,12	1.704,12
		2019NE01296	JENNYFER DE ARAUJO PEREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	5.045,50	4.292,60	4.292,60
	01/07/2019	2019NE01301	JONATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.035,00	4.035,00	3.508,50
		2019NE01308	JOSE EDUARDO GOMES PORTUGAL	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.000,00	337,20	337,20
	02/07/2019	2019NE01309	HORÁCIO CORREIA SEBASTIÃO FILHO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.489,30	1.917,20	1.917,20
		2019NE01387	Marcus Alexandre Correa Hoelz	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	774,50	570,00	570,00
	15/07/2019	2019NE01388	Allan Correa Castro Belanga	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
		2019NE01389	Aldair Jose Fernandes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
		2019NE01392	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.942,50	1.942,50	1.942,50
		2019NE01393	ROBERTO MELO E LIMA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.297,50	3.137,00	3.137,00
		2019NE01394	CEMIR ASSAD II	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.372,30	4.210,10	4.210,10
		2019NE01395	JULIANO AUGUSTO DE SOUZA SOARES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
		2019NE01396	ALINE D'ANGELO AGUIAR	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
		2019NE01397	DANILO DE AZEVEDO ANDRADE	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
		2019NE01398	DIONEIA MARIA BERALDI TABOADA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.480,00	975,70	975,70
	16/07/2019	2019NE01409	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	42,00	42,00	42,00
		2019NE01410	ANA MARIA PINHEIRO BARREIRA RIBEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
		2019NE01411	Carolina Lages Pereira	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
		2019NE01412	Jose Sebastiao Vasconcellos Gomes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.000,00	0,00	0,00
		2019NE01413	Juliana Rodrigues Baiao	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
		2019NE01414	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	84,00	84,00	84,00
		2019NE01422	DANIELA SOUSA DAMASO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
	22/07/2019	2019NE01437	Sidnei Xavier Da Cunha	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	52,80	52,80
		2019NE01438	ACACIO DA CONCEICAO FILHO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.218,60	1.218,60	1.176,60
		2019NE01439	Sandro Da Silva Santos	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.534,80	1.534,80	304,80
		2019NE01440	REBECCA ARAUJO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	800,00	639,00	639,00
	24/07/2019	2019NE01451	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	5.051,80	5.051,80	5.051,80
		2019NE01502	JOSÉ GERALDO DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	0,00	0,00

					2019NE01503	EDIELSON GOMES PIMENTEL	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	105,60	105,60
				31/07/2019	2019NE01504	SHEILA GOMES DE ARAUJO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	0,00	0,00
					2019NE01510	KELLY MENEZES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.115,10	1.006,90	964,90
					2019NE01512	RODRIGO PORTO ROCHA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	0,00	0,00
					2019NE01513	KARINE DE SOUZA VENTURA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	295,50	295,50
					2019NE01514	RENATA VASCONCELOS SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.012,30	1.012,30	964,90
				02/08/2019	2019NE01550	Pedro Henrique de Oliveira Moreira	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	932,30	853,80	853,80
					2019NE01553	DANIELI BENAZIO DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.652,70	4.652,70	4.025,30
				14/08/2019	2019NE01633	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	549,00	549,00
					2019NE01634	Renato Luiz Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	9.971,00	9.056,30	8.370,50
				16/08/2019	2019NE01643	Diogo Augusto Fontes da Silva	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	650,00	0,00	0,00
				22/08/2019	2019NE01696	Leonardo Ramos Araújo	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	775,00	42,00	42,00
				30/08/2019	2019NE01750	MARCOS LEO FELIX	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	1.091,00	591,00	591,00
					2019NE01751	Diógenes Ribeiro Tavares	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	580,80	580,80	52,80
				04/09/2019	2019NE01809	Flavio Pinto Gomes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	632,40	632,40	632,40
					2019NE01810	Mauro Silva De Carvalho	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.542,80	368,40	368,40
					2019NE01811	JEAN FERREIRA PEREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	279,60	279,60
				05/09/2019	2019NE01818	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	63,00	63,00
				06/09/2019	2019NE01821	Marcelo Cordeiro Bertolucci	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	165,00	165,00	165,00
					2019NE01831	Eduardo Da Silveira	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	1.903,20	1.903,20	1.104,00
				12/09/2019	2019NE01850	BERILO MARTINS DA SILVA NETTO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
				17/09/2019	2019NE01874	Patricia De Castro Rodrigues	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	295,50	295,50
					2019NE01875	LUCAS RANIERE MUNIZ ALONSO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	2.147,00	1.942,50	1.942,50
					2019NE01885	WELLINGTON PAULO DAS NEVES PEREIRA	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	750,00	52,80	52,80
				18/09/2019	2019NE01888	HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	1.073,10	1.073,10	295,50
					2019NE01891	Juarez Silva De Souza	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	1.115,10	669,40	669,40
					2019NE01892	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	775,00	329,30	329,30
				20/09/2019	2019NE01934	CLAUDIO DE ALMEIDA SOARES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	850,00	0,00	0,00
					2019NE01935	Jose Carlos Moreira Correia De Araujo	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	500,00	304,80	304,80
				23/09/2019	2019NE01936	Jose Adibio Pinto Machado Junior	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	126,60	126,60
				24/09/2019	2019NE01947	MICHAEL STUART THOMAS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	126,60	126,60
				26/09/2019	2019NE01967	ELISEU CARLOS DE ALMEIDA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	250,00	52,80	52,80
				04/10/2019	2019NE02035	SIMONE SILVEIRA DE ARAUJO ADAN	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	10.526,00	10.526,00	10.526,00
				18/10/2019	2019NE02136	GRAZIELLA GOMES DE MELLO DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.000,00	136,80	136,80
				21/10/2019	2019NE02137	KARLA VARGAS GARCIA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
				23/10/2019	2019NE02169	JESSE VIEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	295,50	295,50
				30/10/2019	2019NE02221	Rogério Guimaraes Nunes	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.515,90	3.205,90	3.205,90
					2019NE02222	Nelson Lopes Dias Filho	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	500,00	0,00	0,00
					2019NE02223	CINTIA SILVA DE FIGUEIREDO	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.705,50	3.205,50	3.205,50
					2019NE02224	Elton Lucio Martins Cardoso	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	827,10	527,10	527,10
					2019NE02225	Franco Saija	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	300,00	0,00	0,00
					2019NE02226	Gerson Leite	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	827,10	527,10	527,10
					2019NE02229	Pedro De Oliveira Peres	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	300,00	0,00	0,00
					2019NE02230	SUELEN SANTOS SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	300,00	0,00	0,00
					2019NE02231	MARIA CAROLINA ENNES GOMES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.705,50	3.205,50	3.205,50
					2019NE02241	Leonardo Henrique Teixeira Esposito	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	400,00	84,00	84,00
					2019NE02244	DAIANE PINTO GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	0,00
					2019NE02245	EDINAZIO FASSARELLA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	3.833,90	3.833,90	3.833,90
				28/11/2019	2019NE02433	Hugo Haanwinckel Dos Reis	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	186,47	186,47	186,47
				29/11/2019	2019NE02462	Monique Rocha Pereira	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	214,00	214,00	214,00
				03/12/2019	2019NE02480	ANDREA ABREU PEREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	300,00	84,00	84,00
				04/12/2019	2019NE02482	Mauro Luiz Ripardo Pauxis	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	1.391,60	1.165,60	1.165,60
				10/12/2019	2019NE02562	Sergio Ponte De Borborema	DIÁRIAS.	e-12/412628/2012	775,00	559,80	559,80
				17/12/2019	2019NE02657	EBER DE OLIVEIRA FARIAS	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	536,40	0,00
					2019NE02660	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	0,00	0,00
					2019NE02661	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	775,00	775,00	0,00
				19/12/2019	2019NE02707	MOZART LYRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-16/007/004314/19	1.207,60	1.207,60	616,60
				31/12/2019	2019NE02884	FABRICIO COSTA FERNANDES	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	1.020,30	1.020,30	0,00
					2019NE02902	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	4.326,50	4.326,50	0,00
08410 - Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ	044100 - DER-RJ	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	31/01/2019	2019NE00088	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE JANEIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019	E-16/002.000471/2019	1.192,00	1.192,00	1.192,00	
	15/02/2019	2019NE00085	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE JANEIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019	E-16/002.000471/2019	0,00	0,00	0,00			
		2019NE00086	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE JANEIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019	E-16/002.000697/2019	0,00	0,00	0,00			
		2019NE00090	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019	E-16/002.000697/2019	1.095,00	1.095,00	1.095,00			
	21/02/2019	2019NE00119	Ismael Jenuino	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002.000987/2019	70,00	70,00	70,00			

	2019NE00120	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002.000987/2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE00121	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002.000987/2019	270,00	270,00	270,00
	2019NE00122	Nilson Carvalho Canto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002.000987/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00123	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002.000987/2019	70,00	70,00	70,00
25/02/2019	2019NE00124	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	E-16/002/000954/2019	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	2019NE00125	RICARDO DE MORAES FAYA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	E-16/002/000954/2019	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	2019NE00126	FONTEINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	E-16/002/000954/2019	340,00	340,00	340,00
28/02/2019	2019NE00220	FONTEINELE GUIMARAES FAJARDO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DECRETO -46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/000954/2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE00221	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DECRETO -46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/000954/2019	235,00	235,00	235,00
	2019NE00222	RICARDO DE MORAES FAYA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DECRETO -46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/000954/2019	200,00	200,00	200,00
11/03/2019	2019NE00217	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DECRETO -46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/000954/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00218	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO -46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/000954/2019	435,00	435,00	435,00
	2019NE00223	RICARDO DE MORAES FAYA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO -46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/000954/2019	435,00	435,00	435,00
20/03/2019	2019NE00245	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-6/002/001563/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00246	FONTEINELE GUIMARAES FAJARDO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-6/002/001563/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00247	FONTEINELE GUIMARAES FAJARDO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-6/002/001563/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00250	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/001563/2019	870,00	870,00	870,00
	2019NE00251	FONTEINELE GUIMARAES FAJARDO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/001563/2019	140,00	140,00	140,00
	2019NE00252	RICARDO DE MORAES FAYA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/001563/2019	800,00	800,00	800,00
25/03/2019	2019NE00283	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00284	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00285	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00286	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE00287	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	910,00	910,00	910,00
	2019NE00288	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	910,00	910,00	910,00
	2019NE00289	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	910,00	910,00	910,00
	2019NE00290	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	910,00	910,00	910,00
	2019NE00292	Sides Barbosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	910,00	910,00	910,00
	2019NE00293	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	1.040,00	1.040,00	1.040,00

	2019NE00294	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	2019NE00295	Jorge Luis Cabral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	910,00	910,00	910,00
	2019NE00296	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	2019NE00297	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL, DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001753/2019	910,00	910,00	910,00
26/03/2019	2019NE00301	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DO SERVIDOR URUAN CINTRA DE ANDRADE DA PRE, EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/001843/2019	856,00	856,00	856,00
16/04/2019	2019NE00380	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002169/2019	3.295,50	3.295,50	3.295,50
	2019NE00381	RICARDO DE MORAES FAYA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002169/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00382	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002169/2019	3.549,00	3.549,00	3.549,00
30/04/2019	2019NE00441	URUAN CINTRA DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002759/2019	2.294,95	2.294,95	2.294,95
	2019NE00442	RICARDO DE MORAES FAYA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002759/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00443	Washington Luiz Dourado De Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/2759/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00455	Lay Chin Peng	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	639,00	639,00	639,00
	2019NE00460	Luiz Antonio Freitas Lemos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	639,00	639,00	639,00
	2019NE00461	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	2.453,00	2.453,00	2.453,00
	2019NE00462	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	2.112,00	2.112,00	2.112,00
	2019NE00463	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	1.606,00	1.606,00	1.606,00
	2019NE00464	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	1.606,00	1.606,00	1.606,00
	2019NE00465	Jorge Luis Cabral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	1.606,00	1.606,00	1.606,00
	2019NE00466	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	1.606,00	1.606,00	1.606,00
	2019NE00468	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	1.859,00	1.859,00	1.859,00
	2019NE00469	Sides Barbosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	1.606,00	1.606,00	1.606,00
	2019NE00470	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	1.606,00	1.606,00	1.606,00
	2019NE00471	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	1.606,00	1.606,00	1.606,00
	2019NE00472	Jose Eduardo M Miranda	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	639,00	639,00	639,00
03/05/2019	2019NE00450	URUAN CINTRA DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002887/2019	1.242,00	1.242,00	1.242,00
06/05/2019	2019NE00451	Lay Chin Peng	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00452	Luiz Antonio Freitas Lemos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00453	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00454	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/002751/2019	0,00	0,00	0,00
10/05/2019	2019NE00488	ALEXANDRE DE CARVALHO JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003067/2019	321,00	321,00	321,00
	2019NE00489	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003067/2019	3.042,00	3.042,00	3.042,00
	2019NE00490	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.º 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003067/2019	3.295,50	3.295,50	3.295,50
20/05/2019	2019NE00506	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003225/2019	3.048,00	3.048,00	3.048,00

21/05/2019	2019NE00531	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE E ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, EFETUAR VISTÓRIAS NA RJ-134 E RJ-140, NO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003261/2019	917,98	917,98	917,98
	2019NE00532	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE E ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, EFETUAR VISTÓRIAS NA RJ-134 E RJ-140, NO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003261/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00533	Washington Luiz Dourado De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE E ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, EFETUAR VISTÓRIAS NA RJ-134 E RJ-140, NO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003261/2019	253,50	253,50	253,50
23/05/2019	2019NE00537	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003225/2019	3.181,40	3.181,40	3.181,40
27/05/2019	2019NE00565	Washington Luiz Dourado De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003393/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00566	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003393/2019	642,00	642,00	642,00
	2019NE00567	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003393/2019	458,99	458,99	458,99
	2019NE00568	Liliana Machado Cordeiro Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003350/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00569	Rafael Pimentel Ribeiro	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003350/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00570	Rafael Pimentel Ribeiro	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003350/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00573	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003350/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00575	Liliana Machado Cordeiro Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003350/2019	321,29	321,29	321,29
31/05/2019	2019NE00605	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E6/002/003632/2019	458,99	458,99	458,99
	2019NE00606	ANTERO DA SILVA BRAGANÇA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003632/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00608	ANTERO DA SILVA BRAGANÇA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003632/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00609	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003632/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00610	RAPHAELTOSTES PADILHA MOREIRA PINTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003632/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00611	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003638/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00612	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003638/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00614	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003638/2019	2.788,50	2.788,50	2.788,50
	2019NE00615	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003638/2019	2.535,00	2.535,00	2.535,00
	2019NE00617	RICARDO DE MORAES FAYA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003632/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00618	Washington Luiz Dourado De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003632/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00619	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003632/2019	458,99	458,99	458,99
	2019NE00620	Washington Luiz Dourado De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003632/2019	253,50	253,50	253,50
07/06/2019	2019NE00635	RICARDO DE MORAES FAYA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019. SERVIDORES DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, VISTÓRIA NAS RJ-153 DE RJ-157. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003878/2019	253,50	253,50	253,50
19/06/2019	2019NE00661	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003282/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00662	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003282/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00664	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/003282/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00665	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA VICE PRESIDÊNCIA, EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004184/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00666	Luis Carlos F Guida	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA VICE PRESIDÊNCIA, EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004184/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00667	Bruno Vale Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004192/2019	1.284,40	1.284,40	1.284,40
	2019NE00669	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA VICE PRESIDÊNCIA, EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004184/2019	321,00	321,00	321,00
	2019NE00670	Roberto Neves Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.815,00	1.815,00	1.815,00
	2019NE00671	Jair Carlos Esteria Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	2019NE00672	Reginaldo Faria Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	2019NE00673	Mauricio De Siqueira Fidelis	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	2019NE00674	Sides Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	2019NE00675	Carlos Antonio Bezerra Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
24/06/2019	2019NE00676	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00677	Ederson Nogueira Nastacio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00678	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00679	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00680	Jorge Luis Cabral	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00681	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00682	Reinaldo Barbosa Alve	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	2019NE00683	Felipe Jose Coelho De Paiva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	2019NE00689	Jorge Luis Cabral	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	2019NE00691	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004216/2019	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	2019NE00692	Liliana Machado Cordeiro Martins	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/003952/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00693	Cosme Firmiano De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/003952/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00694	Raul Marques Fanzeres	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/003952/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00697	Raul Marques Fanzeres	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004225/2019	670,70	670,70	670,70
	2019NE00698	Luis Carlos F Guida	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004225/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00700	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00701	Luis Carlos F Guida	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004225/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00702	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	642,58	642,58	642,58
	2019NE00703	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	642,58	642,58	642,58
	2019NE00704	Ederson Nogueira Nastacio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00705	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00706	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004241/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00707	Bruno Vale Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004256/2019	1.284,40	1.284,40	1.284,40
	2019NE00708	Geraldo Paiva Do Nascimento	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004224/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00709	Geraldo Paiva Do Nascimento	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004224/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00710	GIL MAURICIO XAVIER ADEODATO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS AO MÊS DE ABRIL DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004224/2019	253,50	253,50	253,50

28/06/2019	2019NE00773	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004660/2019	963,87	963,87	963,87
	2019NE00774	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004660/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00775	Washington Luiz Dourado De Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/09/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004655/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00776	URUAN CINTRA DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/09/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004655/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00779	Washington Luiz Dourado De Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004655/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00780	JULIO CESAR CANDIDO GOMES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00781	URUAN CINTRA DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004655/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00782	HELICIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00785	Alexandre Alonso Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00786	Renato Alves Romero	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00787	Antonio Carlos Coutinho De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00788	Washington Luiz Dourado De Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA EFETUAR VISTORIAS NAS RJ-116 E TJ-130, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004655/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00789	URUAN CINTRA DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA EFETUAR VISTORIAS NAS RJ-116 E TJ-130, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004655/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00792	Washington Luiz Dourado De Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA EFETUAR VISTORIAS NAS RJ-116 E RJ-130, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004655/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00793	URUAN CINTRA DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA EFETUAR VISTORIAS NAS RJ-116 E RJ-130, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O.DE 04/02/2019.	E-16/002/004655/2019	1.376,97	1.376,97	1.376,97
	2019NE00802	ANTÔNIO THADEU FERREIRA MAZONI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00803	FABRICIO RICARDO DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00804	MIZAEI PUREZA FILHO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00805	RAFAEL AGENOR DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004368/2019	507,00	507,00	507,00
02/07/2019	2019NE00766	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, EFETUAR VISTORIAS NAS RJ-116 E RJ-124, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004635/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00767	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, EFETUAR VISTORIAS NAS RJ-116 E RJ-124, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004635/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50

	2019NE00770	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS/AVC, EFETUAR VISTÓRIAS NAS RJ-116 E RJ-124, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004635/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
05/07/2019	2019NE00798	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004730/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00800	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004730/2019	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	2019NE00801	Washington Luiz Dourado De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004729/2019	3.137,00	3.137,00	3.137,00
16/07/2019	2019NE00831	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004980/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00832	Walter Luiz Correa Magalhaes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004980/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00833	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004980/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00834	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004980/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00835	Liliana Machado Cordeiro Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004934/2019	642,58	642,58	642,58
	2019NE00836	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004934/2019	507,00	507,00	507,00
17/07/2019	2019NE00838	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA DA AVC/PRE, EFETUADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005058/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00839	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP, EFETUADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005071/2019	253,50	253,50	253,50
19/07/2019	2019NE00853	HELICIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005057/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00854	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE PRESIDÊNCIA, EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005032/2019	321,00	321,00	321,00
	2019NE00855	Luis Carlos F Guida	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE PRESIDÊNCIA, EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005032/2019	253,50	253,50	253,50
23/07/2019	2019NE00860	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005219/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00861	Ederson Nogueira Nastacio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005219/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00862	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005219/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00864	LISANDRE ARAUJO LESSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA AIN, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005161/2019	555,00	555,00	555,00
	2019NE00865	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA AIN, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005161/2019	555,00	555,00	555,00
25/07/2019	2019NE00866	RICARDO DE MORAES FAYA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC/PRE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005282/2019	1.351,50	1.351,50	1.351,50
	2019NE00867	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC/PRE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005281/2019	337,50	337,50	337,50

	2019NE00868	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC/PRE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005281/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00869	Lay Chin Peng	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE TRANSITO DA DSC, NO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005274/2019	319,50	319,50	319,50
	2019NE00870	Luiz Antonio Freitas Lemos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE TRANSITO DA DSC, NO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005274/2019	319,50	319,50	319,50
	2019NE00871	Jose Eduardo M Miranda	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE TRANSITO DA DSC, NO MÊS DE MAIO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005274/2019	319,50	319,50	319,50
30/07/2019	2019NE00886	Liliana Machado Cordeiro Martins	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005185/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00887	Cosme Firmiano De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005185/2019	253,50	253,50	253,50
31/07/2019	2019NE00892	Felipe Jose Coelho De Paiva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00893	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00894	Sides Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00895	Jorge Luis Cabral	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00896	Roberto Neves Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	759,00	759,00	759,00
	2019NE00897	Reinaldo Barbosa Alve	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	759,00	759,00	759,00
	2019NE00898	Mauricio De Siqueira Fidelis	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	759,00	759,00	759,00
	2019NE00899	Reginaldo Faria Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	759,00	759,00	759,00
	2019NE00900	Jair Carlos Esteria Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	759,00	759,00	759,00
	2019NE00901	Carlos Antonio Bezerra Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF., AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005459/2019	759,00	759,00	759,00
	2019NE00906	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESLOCAMENTO P/A REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RJ. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005471/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00907	SIMONE DE JESUS BLORIS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESLOCAMENTO P/A REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RJ. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005471/2019	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2019NE00908	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO DER, VICE GOVERNADOR E DIRETORES AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005472/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00909	ANTERO DA SILVA BRAGANÇA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO DER, VICE GOVERNADOR E DIRETORES AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO N.46.566 DE 01/02/2019 D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005472/2019	507,00	507,00	507,00
06/08/2019	2019NE00922	Ederson Nogueira Nastacio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO/19. FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE PEDRA SANTA EM CAMPOS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005591/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00923	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO/19. FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE PEDRA SANTA EM CAMPOS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005591/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00924	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE JULHO/19. VISTORIA PARA OBRA DE CONTENÇÃO NA RJ-134. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005591/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00925	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDOR DA AVC/PRE, NO MÊS DE AGOSTO/19. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA ROTA 116, DA CCR VIA LAGOS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005593/2019	885,00	885,00	885,00
	2019NE00926	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDOR DA AVC/PRE, NO MÊS DE AGOSTO/19. AFASTAMENTO PARA NOVA FRIBURGO, CORDEIRO, CANTAGALO, MACUCO, SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO VIA LAGOS, ROTA 116. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005592/2019	2.659,50	2.659,50	2.659,50
	2019NE00928	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADAS NO MÊS DE MARÇO/19. DESTINO LÍDICE, ANGRA DOS REIS-RJ . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005650/2019	418,50	418,50	418,50

	2019NE00929	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADAS NO MÊS DE MARÇO/19. DESTINO LÍDICE, MACAÉ E N. FRIBURGO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005650/2019	707,00	707,00	707,00
	2019NE00930	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADAS NO MÊS DE MARÇO/19. DESTINO LÍDICE, MACAÉ E N. FRIBURGO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005650/2019	707,00	707,00	707,00
	2019NE00931	Gilson Da Silva Cardoso	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADAS NO MÊS DE MARÇO/19. DESTINO SÃO GONÇALO, BOM JESUS DO ITABAPOANA . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005650/2019	882,00	882,00	882,00
13/08/2019	2019NE00946	Ederson Nogueira Nastacio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO CARAPEBUS - MACAÉ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005893/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00947	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO CARAPEBUS - MACAÉ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005893/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00948	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO CARAPEBUS - MACAÉ, CAMPO DOS GOYTACAZES. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005893/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00949	ALEXANDRE DE CARVALHO JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRE, EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO BRASÍLIA-DF. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005582/2019	352,00	352,00	352,00
	2019NE00950	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE PRESIDÊNCIA, EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2019. DESTINO MIGUEL PEREIRA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005460/2019	642,00	642,00	642,00
	2019NE00951	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE PRESIDÊNCIA, EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO MIGUEL PEREIRA-RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005604/2019	321,00	321,00	321,00
	2019NE00952	RAPHAELTOSTES PADILHA MOREIRA PINTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA DOC PARA A REGIÃO SERRANA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005550/2019	760,50	760,50	760,50
14/08/2019	2019NE00953	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS RESIDENTES DAS ROC'S, PARA O PRIMEIRO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER RJ NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019 - D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/005233/2019	642,00	642,00	642,00
	2019NE00954	Evaldo Pereira Nunes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA DOC PARA O SEMINÁRIO DO DER-RJ, NOS DIAS 11 E 12 JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005232/2019	642,00	642,00	642,00
	2019NE00955	Evaldo Pereira Nunes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA DOC, PARA O SEMINÁRIO DO DER, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/19. DECRETO 46.566 DE 04/02/19	E-16/002/005231/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00956	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA DOC PARA O SEMINÁRIO DO DER-RJ, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005229/2019	321,00	321,00	321,00
	2019NE00957	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO RESIDENTE DA 10ª ROC PARA O 3ª ROC, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005241/2019	321,00	321,00	321,00
	2019NE00958	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO RESIDENTE DA 10ª ROC PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, NA SEDE DP DER-RJ NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005611/2019	642,00	642,00	642,00
	2019NE00959	CYNTHIA DE OLIVEIRA ROCHA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO RESIDENTE DA 19ª ROC PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005240/2019	642,20	642,20	642,20
	2019NE00960	NATHÁLIA TEIXEIRA VALENTIM	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO RESIDENTE DA 19ª ROC PARA O 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, OCORRIDO NA SEDE DO DER-RJ NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005240/2019	642,20	642,20	642,20
	2019NE00962	Evaldo Pereira Nunes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA DOC, PARA O SEMINÁRIO DO DER, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. 04/02/2019.	E-16/002/005231/2019	321,00	321,00	321,00
19/08/2019	2019NE00973	RUBENS MARQUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA DOC NOVA FRIBURGO PARA O SEMINÁRIO NA SEDE DO DER, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/19.	E-16/002/005239/2019	642,20	642,20	642,20

20/08/2019	2019NE00982	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. EXECUTANDO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134. NO TRECHO: PEDRO DO RIO / POSSE.	E-16/002/006059/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00983	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/19. DECRETO Nº 46.566 D.O. 04/02/19.EXECUTANDO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134. NO TRECHO : PEDRO DO RIO / POSSE.	E-16/002/006059/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00984	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/19. DECRETO Nº 46.566 D.O. 04/02/19.EXECUTANDO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134. NO TRECHO : PEDRO DO RIO / POSSE.	E-16/002/006059/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00988	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/19. DECRETO Nº 46.566 D.O. 01/02/19 D.O DE 04/02/2019.EXECUTANDO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134. NO TRECHO : PEDRO DO RIO / POSSE.	E-16/002/006059/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE00989	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O. 04/02/2019. EXECUTANDO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134. NO TRECHO : PEDRO DO RIO / POSSE.	E-16/002/006059/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE00990	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O 04/02/2019. EXECUTANDO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134. NO TRECHO: PEDRO DO RIO / POSSE.	E-16/002/006059/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
22/08/2019	2019NE00994	Rogério Thomaz	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM. EFETUADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO /2019.DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.TRANSPORTANDO OS ENGENHEIROS DA DOP EM FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS EM CAMPOS.	E-16/002/006157/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00995	RICARDO DE MORAES FAYA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR RICARDO DE MORAES FAYA DA AVC/PRE, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. VISTORIA DAS ESTRADAS 16ª ROC E ROD. 134 - PEDRO DO RIO E MIRACEMA	E-16/002/006144/2019	836,30	836,30	836,30
23/08/2019	2019NE00998	Wlster Alves De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, EFETUADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.A SERVIÇO DA AJR.	E-16/002/006157/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00999	Jorge Nei Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM. EFETUADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. DECRETO 4.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. A SERVIÇO DO DER - DOP EM CAMPOS, S.J.RIO PRETO E CARAPEBUS.	E-16/002/006157/2019	126,00	126,00	126,00
26/08/2019	2019NE01010	PAULA DE PAULA BARBOSA DE REZENDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO DER-RJ, EFETUADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO BARRA DO PIRAÍ - REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	E-16/002/006108/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01011	Geraldo Paiva Do Nascimento	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO DER-RJ, EFETUADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DESTINO ANGRA DOS REIS/PGE - VISTORIA PARA IMISSÃO DE POSSE.	E-16/002/006108/2019	930,00	930,00	930,00
29/08/2019	2019NE01017	SIMONE DE JESUS BLORIS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 12/08/2019 A 13/08/2019 - VISITA A 16ª ROC - PETRÓPOLIS.	E-16/002/006088/2019	364,00	364,00	364,00
	2019NE01018	ANTERO DA SILVA BRAGANÇA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 12/08/2019 A 13/08/2019 - VISITA A 16ª ROC - PETRÓPOLIS.	E-16/002/006088/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE01019	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 12/08/2019 A 13/08/2019 - VISITA A 16ª ROC - PETRÓPOLIS.	E-16/002/006088/2019	287,30	287,30	287,30

	2019NE01020	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 15/08/2019 A 16/08/2019 VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S - CAMPOS/RJ.	E-16/002/006086/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01021	SIMONE DE JESUS BLORIS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 15/08/2019 A 16/08/2019 VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S - CAMPOS/RJ.	E-16/002/006086/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01023	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 15/08/2019 A 16/08/2019 VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S - ITAPERUNA / BOM JESUS DO ITABAPOANA / MIRACEMA- RJ.	E-16/002/006087/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01024	SIMONE DE JESUS BLORIS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 16/08/2019 A 18/08/2019 VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S -ITAPERUNA /BOM JESUS DO ITABAPOANA / MIRACEMA- RJ.	E-16/002/006087/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE01028	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 16/08/2019 A 18/08/2019 VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S ITAPERUNA/B.J.ITABAPOANA/MIRACEMA-RJ	E-16/002/006087/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01029	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 15/08/2019 A 16/08/2019 VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S - CAMPOS/RJ.	E-16/002/006086/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE01030	SIMONE DE JESUS BLORIS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DE 15/08/2019 A 16/08/2019 VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S - CAMPOS/RJ.	E-16/002/006086/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE01031	ROSANE MENDES LOMAR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM. RIO DE JANEIRO/RIO DE JANEIRO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005788/2019	0,00	0,00	0,00
30/08/2019	2019NE01045	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. 2ª A.G.E. DE 2019, DA 47ª REDORE - ABERTURA DA PAVING EXPO & CONFERENCE SÃO PAULO/SP	E-16/002/006387/2019	568,20	568,20	568,20
	2019NE01046	ALEXANDRE DE CARVALHO JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. 2ª A.G.E. DE 2019, DA 47ª REDORE - ABERTURA DA PAVING EXPO & CONFERENCE SÃO PAULO/SP	E-16/002/005583/2019	650,37	650,37	650,37
	2019NE01049	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR URUAN CINTRA DE ANDRADE DA PRE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINOS: TERESÓPOLIS/RJ, SÃO PAULO/RJ, PETRÓPOLIS/RJ, CAMPOS/RJ, ITAPERUNA,B.J.DO ITABAPOANA/MIRACEMA/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019	E-16/002/004730/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01050	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR URUAN CINTRA DE ANDRADE DA PRE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINOS: CORDEIRO/CABO FRIO/MIGUEL PÉREIRA/RJ, ITAPERUNA/ STO. A. DE PÁDUA/NOVA FRIBURGO/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004730/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01053	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR URUAN CINTRA DE ANDRADE DA PRE, NO MÊS DE JULHO/2019. DESTINOS: CORDEIRO/CABO FRIO/MIGUEL PÉREIRA/RJ, ITAPERUNA/ STO. A. DE PÁDUA/NOVA FRIBURGO/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004730/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE01059	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO: CARAPEBUS - MACAÉ E S. F. DO ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006475/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01061	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO: CARAPEBUS - MACAÉ E S. F. DO ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006475/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01062	Wilster Alves De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO: CAMPOS/MACAÉ - RJ 204 . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006475/2019	591,00	591,00	591,00
	2019NE01064	Ederson Nogueira Nastacio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO: CANTAGALO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006476/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE01065	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO: MACAÉ E S. F. DO ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006476/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01068	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO: CARAPEBUS - MACAÉ E S. F. DO ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006476/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01070	Wilster Alves De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINO: CAMPOS/MACAÉ - RJ 204 . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006476/2019	295,50	295,50	295,50
02/09/2019	2019NE01047	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR URUAN CINTRA DE ANDRADE DA PRE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DESTINOS: TERESÓPOLIS/RJ, SÃO PAULO/RJ, CORDEIRO/CABO FRIO/MIGUEL PEREIRA/RJ, ITAPERUNA/SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, NOVA FRIBURGO/RJ, PETRÓPOLIS/RJ, CAMPOS/RJ, ITAPERUNA,B.J.DO ITABAPOANA/MIRACEMA/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/004730/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01057	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO CHEFE DA 10ª ROC/DOC, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2019. DECRETO N º 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/005612/2019	321,00	321,00	321,00
	2019NE01058	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO CHEFE DA 10ª ROC/DOC NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2019. VIAGEM A SEDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONSERVA DA 6ª ROC (NOMEAÇÃO PARA FISCAL). DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/005613/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01060	Elaine Cristina Porto Neves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA PRESIDÊNCIA, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019. REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM BRASÍLIA/DE	E-16/002/006470/2019	645,10	645,10	645,10
	2019NE01063	SIMONE DE JESUS BLORIS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019. VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S - TERESÓPOLIS.	E-16/002/006460/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE01066	ANTERO DA SILVA BRAGANÇA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019. VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S - TERESÓPOLIS.	E-16/002/006460/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01069	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019. VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S - TERESÓPOLIS.	E-16/002/006460/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01074	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO CHEFE DA 10ª ROC/DOC NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019 VIAGEM A SEDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONSERVA DA 6ª ROC (NOMEAÇÃO PARA FISCAL). MIRACEMA/RJ x SEDE/RJ.	E-16/002/005613/2019	321,00	321,00	321,00
03/09/2019	2019NE01081	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DO DER-RJ NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019. REFERENTE A ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO, VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES E CRONOGRAMA DA ROC'S. DE 16 A 18/08/19 - ITAPERUNA/BOM JESUS/MIRACEMA, DE 26 A 27/08/19 - TERESÓPOLIS. DE 27 A 28/08/19 - 2ª A.G.E. DE 2019, DA REDORE - ABERTURA DA PAVING EXPO & CONFERENCE SÃO PAULO/SP.	E-16/002/006545/2019	2.200,92	2.200,92	2.200,92

	2019NE01082	ROSANE MENDES LOMAR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/19. ORIGEM: MACAÉ - DESTINO: RIO DE JANEIRO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005788/2019	465,00	465,00	465,00
	2019NE01083	Renato Alves Romero	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/19. ORIGEM: PIRAI - DESTINO: RIO DE JANEIRO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005788/2019	211,50	211,50	211,50
	2019NE01084	Jorge Nei Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/19. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: TERESÓPOLIS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005788/2019	211,50	211,50	211,50
	2019NE01085	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/19. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: VASSOURAS, BARRA DO PIRAI E PIRAI. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005788/2019	423,00	423,00	423,00
05/09/2019	2019NE01090	RICARDO DE MORAES FAYA	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC/PRE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019. VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ROC'S E ASSINATURA DO CONVÊNIO DER COM A PREFEITURA DE TERESÓPOLIS.	E-16/002/006650/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01091	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA AVC/PRE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O DE 04/02/2019. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA ROTA 116 (N. FRIBURGO, CORDEIRO, CANTAGALO E MACUCO), ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA CCR VIA LAGOS (SÃO PEDRO D'ALDEIA)	E-16/002/006652/2019	1.392,00	1.392,00	1.392,00
06/09/2019	2019NE01094	ALEXANDRE DE CARVALHO JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE/PRE, A SEREM EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO/19. DESTINO: BRASÍLIA/DF. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006711/2019	1.748,10	1.748,10	1.748,10
	2019NE01095	Jorge Nei Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, A SERVIÇO DA AIN, EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. CONDUZINDO ENGENHEIROS DA AIN, PARA : CAMPOS, MIRACEMA E B.J. ITABAPOANA.	E-16/002/006648/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01096	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS - AVC, A SEREM EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO/19. DESTINOS: RIO CLARO - SÃO PEDRO DA ALDEIA E UNAMAR - NOVA FRIBURGO, CORDEIRO, CANTAGALO E MACUCO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. - D.O. 04/02/2019.	E-16/002/006651/2019	1.815,00	1.815,00	1.815,00
10/09/2019	2019NE01099	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA DOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÔRREGO LAMEIRO DA RJ-178 E DE PONTE EM PEDRA SANTA NA RJ-204.	E-16/002/006764	295,50	295,50	295,50
11/09/2019	2019NE01110	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA VALENÇA, ITAOCARA, MACUCO E IGUABA GRANDE NO MÊS DE JULHO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, PUBLICADO NO D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006332/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE01112	MARIANA LACERDA SANTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA ARARUAMA NO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, PUBLICADO NO D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006332/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01113	MARIANA LACERDA SANTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA C. MACABU E P.DO ALFERES NO MÊS DE JULHO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, PUBLICADO NO D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006332/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01114	MARIANA LACERDA SANTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA PIRAI E MACAÉ NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, PUBLICADO NO D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006332/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01115	Martha Nicoleta Magalhaes Siglioto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA PIRAI NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, PUBLICADO NO D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006332/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE01116	Sylvio Jose De Mendonca Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA C. MACABU E P. DOS ALFERES NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, PUBLICADO NO D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006332/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01118	Valdo Souza Dos Anjos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA CAMPOS E S.P.ALDEIA NO MÊS DE MAIO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, PUBLICADO NO D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006332/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01119	Valdo Souza Dos Anjos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA VASSOURAS E MACAÉ NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019, PUBLICADO NO D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/006332/2019	0,00	0,00	0,00
12/09/2019	2019NE01124	Valdo Souza Dos Anjos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO (APL), EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DESTINO VASSOURAS E MACAÉ.	E-16/002/006332/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01125	Washington Luiz Dourado De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRE, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019, ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: TERESÓPOLIS/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/005581/2019	253,50	253,50	253,50
16/09/2019	2019NE01138	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. VISTORIA DA OBRA DE CONTENÇÃO DA RJ 142, NOVA FRIBURGO.	E-16/002/006918/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01139	Joao Carlos Alves Carvalhosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. VISTORIA DA OBRA DE CONTENÇÃO DA RJ 142, NOVA FRIBURGO.	E-16/002/006918/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01140	Walter Luiz Correa Magalhaes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. VISTORIA DA OBRA DE CONTENÇÃO DA RJ 142, NOVA FRIBURGO.	E-16/002/006918/2019	42,00	42,00	42,00
20/09/2019	2019NE01165	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CANTAGALO, BARRA DE SÃO JOÃO E BARRA DO PIRAI, EFETUADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007122/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01166	Luis Carlos F Guida	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CANTAGALO E BARRA DO PIRAI, EFETUADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007122/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01168	Luis Carlos F Guida	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CANTAGALO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007122/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01169	Luis Carlos F Guida	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA BARRA DO PIRAI/RJ, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007122/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01170	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CANTAGALO/RJ, EFETUADO NOS MÊS DE AGOSTO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007122/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE01172	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA BARRA DE SÃO JOÃO/RJ E BARRA DO PIRAI/RJ, EFETUADO NOS MÊS DE SETEMBRO/19. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007122/2019	180,00	180,00	180,00
	2019NE01173	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NILTON DE SOUZA LIMA DA DOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DESTINO CARAPEBUS - MACAÉ E SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007168/2019	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	2019NE01201	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIA. REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TERESÓPOLIS/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007463/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01202	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIA. REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA MACUCO/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007463/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01203	Joao Carlos Alves Carvalhosa	CONCESSÃO DE DIÁRIA. REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA MACUCO/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007463/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01204	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS - AVC, A SEREM EFETUADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DESTINO: CANTAGALO, RIO DAS FLORES E PARACAMBI, RIO BONITO, MACUCO, NOVA FRIBURGO, CORDEIRO, S. P. D'ALDEIA E TRAJANO DE MORAES. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007464/2019	2.110,50	2.110,50	2.110,50

	2019NE01205	Walter Luiz Correa Magalhaes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PONTE SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007463/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01206	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NILTON DE SOUZA LIMA DA DOP, EFETUADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DESTINO: CARAPEBUS - MACAÉ E SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007195/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01207	HELICIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOM, EFETUADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007193/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01208	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NILTON DE SOUZA LIMA DA DOP, EFETUADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DESTINO: CARAPEBUS - MACAÉ E SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007168/2019	295,50	295,50	295,50
03/10/2019	2019NE01210	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA BARRA DO PIRAI, ITATIAIA, PARATY CUNHA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/19 - D.O. DE 04/02/2019. JULHO/2019	E-16/002/006574/2019	846,00	846,00	846,00
	2019NE01211	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA BARRA DO PIRAI, ITATIAIA, PARATY CUNHA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/19 - D.O. DE 04/02/2019. JULHO/2019	E-16/002/006574/2019	846,00	846,00	846,00
	2019NE01212	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA BARRA DO PIRAI, ITATIAIA, PARATY CUNHA, CABO FRIO E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/19 - D.O. DE 04/02/2019. JULHO/2019	E-16/002/006574/2019	898,80	898,80	898,80
	2019NE01213	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA BARRA DO PIRAI, ITATIAIA, PARATY CUNHA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/19 - D.O. DE 04/02/2019. JULHO/2019	E-16/002/006574/2019	846,00	846,00	846,00
	2019NE01214	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA BARRA DO PIRAI, ITATIAIA, PARATY CUNHA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/19 - D.O. DE 04/02/2019. JULHO/2019	E-16/002/006574/2019	846,00	846,00	846,00
	2019NE01215	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA BARRA DO PIRAI, ITATIAIA, PARATY CUNHA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/19 - D.O. DE 04/02/2019. JULHO/2019	E-16/002/006574/2019	846,00	846,00	846,00
	2019NE01217	PAULO ROBERTO ALEXANDRINO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AJR PARA ANGRA DOS REIS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. SETEMBRO/2019.	E-16/002/006981/2019	507,00	507,00	507,00
08/10/2019	2019NE01241	MARIANA LACERDA SANTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA AVC. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/007680/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01242	GLEICE D'LURDES GONÇALVES DE AMORIM	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. CAMPOS DOS GOYTACAZES X RJ, CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO JUNTO A SEPLAG E AO SIGRH.	E-16/002/007418/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01244	MARIANA LACERDA SANTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA AVC. DESTNO: TERESÓPOLIS, SUMIDOURO, S.P. DA ALDEIA, SAPUCAIA, C. DOS GOYTACAZES, TRAJANO DE MORAES, BARRA DO PIRAI, MIRACEMA E MACAÉ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/007680/2019	1.392,00	1.392,00	1.392,00
	2019NE01245	CYNTHIA DE OLIVEIRA ROCHA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. EM 12/09 , PALESTRA SOBRE TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM OBRAS B. J. ITABAPOANA X RJ, EM 27/09 CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO JUNTO A SEPLAG E AO SIGRH.	E-16/002/007418/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE01246	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019.ACOMPANHAMENTO DO DIRETOR DA DOC PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NA RJ 180, 10ª, 13ª E 19ª ROC. (CANTAGALO, MIRACEMA E B.J. ITABAPOANA).	E-16/002/007418/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01247	Bruno Vale Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. (DESTINO : CAMPOS DOS GOYTACAZES)	E-16/002/007418/2019	680,20	680,20	680,20
	2019NE01248	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS SETEMBRO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DESTINO : CARAPEBUS, MACAÉ E S.F.ITABAPOANA.	E-16/002/007678/2019	295,50	295,50	295,50

	2019NE01249	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS SETEMBRO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DESTINO : CARAPEBUS, MACAÉ E S.F.ITABAPOANA.	E-16/002/007678/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01250	Joao Carlos Alves Carvalhosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS SETEMBRO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DESTINO : NOVA FRIBURGO	E-16/002/007678/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01251	FONTEINE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA AVC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 D.O DE 04/02/2019. DESTINO :01/10 TERESÓPOLIS, 02/10 S.P. ALDEIA, 03/10 N. FRIBURGO, CORDEIRO, CANTAGALO E MACUCO, 08/10 SAPUCAIA, 10 E 11/10 MIRACEMA, 17 E 18/10 TRAJANO DE MORAES, 24 E 25/10 N. FRIBURGO, CORDEIRO, CANTAGALO E MACUCO.	E-16/002/007679/2019	1.308,00	1.308,00	1.308,00
	2019NE01253	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO: SÃO GONÇALO, MIGUEL PEREIRA, AREAL, ITATIAIA.	E-16/002/007608/2019	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	2019NE01258	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO : SÃO GONÇALO X ANGRA DOS REIS, MACAÉ E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	E-16/002/007608/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01259	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO : SÃO GONÇALO X ANGRA DOS REIS, MACAÉ, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	E-16/002/007608/2019	1.803,80	1.803,80	1.803,80
	2019NE01262	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO : SÃO GONÇALO X MIGUEL PEREIRA, AREAL, ITATIAIA.	E-16/002/007608/2019	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	2019NE01263	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO : SÃO GONÇALO X AREAL.	E-16/002/007608/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01265	Gilson Da Silva Cardoso	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO : SÃO GONÇALO X AREAL.	E-16/002/007608/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01266	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO : SÃO GONÇALO X AREAL.	E-16/002/007608/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01267	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019. DESTINO : SÃO GONÇALO X AREAL.	E-16/002/007608/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01268	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP PARA TERESÓPOLIS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007806/2019	60,00	60,00	60,00
10/10/2019	2019NE01269	Ederson Nogueira Nastacio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP PARA CANTAGALO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007806/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE01270	Joao Carlos Alves Carvalhosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP PARA NOVA FRIBURGO-LUMIAR. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007806/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01271	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA DOP PARA NOVA FRIBURGO-LUMIAR E MACUCO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007806/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01272	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA DOP PARA CARAPEBUS - MACAÉ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007806/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01273	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA DOP PARA TERESÓPOLIS E RIO CLARO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019. D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007806/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01274	Rafael Pimentel Ribeiro	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA DOM, EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DESTINO: MIGUEL PEREIRA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007788/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE01275	Liliana Machado Cordeiro Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOM, EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DESTINO: CABO FRIO, RJ-102 E RJ-106. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007788/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE01276	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOM, EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DESTINO: CABO FRIO, ARRAIAL DO CABO E ARARUAMA RJ-106. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007788/2019	126,00	126,00	126,00
16/10/2019	2019NE01306	ALEXANDRE DE CARVALHO JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE/PRE PARA PORTO VELHO/RONDÔNIA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007995/2019	1.268,00	1.268,00	1.268,00
	2019NE01307	MARCELLE DA SILVA TEIXEIRA BARRETO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACM, EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO. DESTINO: CACHOEIRAS DE MACACU. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007993/2019	253,50	253,50	253,50
17/10/2019	2019NE01315	Joao Carlos Alves Carvalhosa	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP PARA NOVA FRIBURGO-LUMIAR. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007996/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01316	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP PARA NOVA FRIBURGO-LUMIAR. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. OUTUBRO/2019.	E-16/002/007996/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01317	Rogério Luiz Feijo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DESTINO: TERESÓPOLIS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007997/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE01318	Ederson Nogueira Nastacio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DESTINO: TERESÓPOLIS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007997/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE01319	ROSANE MENDES LOMAR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM/DESTINO: MACAÉ - RIO - MACAÉ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007997/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01320	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM/DESTINO: CARAPEBUS - MACAÉ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007997/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01321	Wlster Alves De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM/DESTINO: MACUCO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007997/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01322	Aidelson Maciel De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM/DESTINO: TERESÓPOLIS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007997/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01326	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA TERESÓPOLIS. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008056/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01327	Marina Lopes de Andrade	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO (APL), EFETUADO NO MÊS DE ABRIL. DESTINO: CORDEIRO/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008000/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01328	Marina Lopes de Andrade	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO (APL), EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/19. DESTINO: ENGº PAULO DE FRONTIN/RJ E SANTA MARIA MADALENA/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008000/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01329	Marina Lopes de Andrade	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO (APL), EFETUADO NO MÊS DE MAIO/19. DESTINO: COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008000/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01330	Marina Lopes de Andrade	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO (APL), EFETUADO NO MÊS DE JULHO/19. DESTINO: BOM JARDIM/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008000/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01331	Marina Lopes de Andrade	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO (APL), EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/19. DESTINO: VISCONDE DE MAUÁ/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008000/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01332	Rozana Damasceno De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO (APL), EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/19. DESTINO: BARRA DO PIRAI/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008000/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE01333	Valdo Souza Dos Anjos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO (APL), EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/19. DESTINO: BARRA DO PIRAJI/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008000/2019	42,00	42,00	42,00
18/10/2019	2019NE01336	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01337	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01338	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01339	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01340	Jorge Luis Cabral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01341	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01342	Sides Barbosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01343	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01344	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01345	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC PARA FRIBURGO NO MÊS DE AGOSTO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008124/2019	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	2019NE01346	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PARA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019.	E-16/002/008125/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE01347	Paulo Roberto Peixoto Cardoso	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PARA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008125/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE01348	Gilson Da Silva Cardoso	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PARA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008125/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE01349	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PARA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008125/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE01350	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PARA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008125/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE01351	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PARA ITAPERUNA, CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008125/2019	1.725,40	1.725,40	1.725,40
	2019NE01352	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PARA ITAPERUNA, CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/20019	E-16/002/008125/2019	1.725,40	1.725,40	1.725,40
24/10/2019	2019NE01378	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOC. DESTINO : CANTAGALO E SAQUAREMA. DECRETO Nº 46.566 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/008126/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE01379	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC NO MÊS DE OUTUBRO. DESTINO : B.J. ITABAPOANA, CAMPOS DOS GOYTACAZES E CANTAGALO. DECRETO Nº 46.566 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/008126/2019	783,50	783,50	783,50
	2019NE01381	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOC NO MÊS DE SETEMBRO. DESTINO : CANTAGALO E MIRACEMA. DECRETO Nº 46.566 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/008126/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01382	CYNTIA DE OLIVEIRA ROCHA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOC NO MÊS DE OUTUBRO. DESTINO : B.J. ITABAPOANA X RJ. DECRETO Nº 46.566 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/008126/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01383	Bruno Vale Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOC NO MÊS DE OUTUBRO. DESTINO : CAMPOS DOS GOYTACAZES X RJ. DECRETO Nº 46.566 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/008126/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE01384	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOC NO MÊS DE OUTUBRO. DESTINO :MIRACEMA X RJ. DECRETO Nº 46.566 01/02/2019, D.O DE 04/02/2019.	E-16/002/008126/2019	340,10	340,10	340,10
29/10/2019	2019NE01389	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS , REFERENTE AOS DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA CARAPEBUS - MACAÉ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008275/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01390	Joao Carlos Alves Carvalhosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS , REFERENTE AOS DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA NOVA FRIBURGO-LUMIAR / MACUCO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008274/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01391	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS , REFERENTE AOS DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA NOVA FRIBURGO-LUMIAR / MACUCO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008274/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01392	Walter Luiz Correa Magalhaes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS , REFERENTE AOS DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA NOVA FRIBURGO-LUMIAR / MACUCO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008274/2019	295,50	295,50	295,50
06/11/2019	2019NE01429	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. DESTINO: MACUCO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008617/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01430	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/19. DESTINO: CARAPEBUS - MACAÉ E SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008617/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01431	Wlster Alves De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/19 E NOVEMBRO/19. DESTINO: MACUCO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008617/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE01435	Claudio Jose Fortes Foly	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19. ORIGEM: N. FRIBURGO - DESTINO: RIO DE JANEIRO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007698/2019	52,50	52,50	52,50
	2019NE01436	RUBENS MARQUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19. ORIGEM: N. FRIBURGO - DESTINO: RIO DE JANEIRO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/007695/2019	52,50	52,50	52,50
	2019NE01439	Walter Luiz Correa Magalhaes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : NOVA FRIBURGO, LUMIAR E MACUCO.	E-16/002/008616/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01440	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019. DESTINO :TERESÓPOLIS.	E-16/002/008616/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01441	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : CARAPEBUS, MACAÉ E S.F. DE ITABAPOANA	E-16/002/008616/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01442	Joao Carlos Alves Carvalhosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : NOVA FRIBURGO, LUMIAR E MACUCO.	E-16/002/008616/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01443	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AZEDIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : NOVA FRIBURGO, LUMIAR E MACUCO.	E-16/002/008616/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01444	Aidelson Maciel De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : MACUCO.	E-16/002/008616/2019	42,00	42,00	42,00
07/11/2019	2019NE01451	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR URUAN CINTRA DE ANDRADE DA PRE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : MIGUEL PEREIRA E CAMPOS DOS GOYTACAZES	e-16/002/008604/2019	1.835,96	1.835,96	1.835,96

	2019NE01452	Washington Luiz Dourado De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ DOURADO DE AZEVEDO DA PRE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : MIGUEL PEREIRA E CAMPOS DOS GOYTACAZES.	E-16/002/008605/2019	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2019NE01469	RAPHAELTOSTES PADILHA MOREIRA PINTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019, D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008672/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE01470	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS - AVC, A SEREM EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 , D.O. DE 04/02/2019. DESTINOS: RIO BONITO, NOVA FRIBURGO, CORDEIRO,CANTAGALO, MACUCO E CACHOEIRA DE MACACU.	E-16/002/008731/2019	1.308,00	1.308,00	1.308,00
14/11/2019	2019NE01504	Raul Marques Fanzeres	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE PRESIDÊNCIA PARA CANTAGALO-RJ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 , D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008906/2019	60,00	60,00	60,00
21/11/2019	2019NE01601	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOP, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : CARAPEBUS - MACAÉ, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA.	E-16/002/008963/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01602	Angela Maria Matos Andrade De Luna	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA PRESIDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PARA BRASÍLIA/DF. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/009026/2019	1.604,40	1.604,40	1.604,40
	2019NE01603	Paulo Cesar Machado Filho.	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOP, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : MACUCO.	E-16/002/008963/2019	1.900,50	1.900,50	1.900,50
	2019NE01604	Wlster Alves De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOP, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : MACUCO.	E-16/002/008963/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01605	ALEXANDRE DE CARVALHO JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO GAB NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PARA BRASÍLIA/DF. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/009027/2019	1.978,80	1.978,80	1.978,80
	2019NE01606	GABRIEL ESTEVES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACM NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PARA BRASÍLIA/DF. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/009062/2019	1.604,40	1.604,40	1.604,40
	2019NE01607	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, URUAN CINTRA DE ANDRADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : BRASÍLIA - DF.	E-16/002/009028/2019	892,00	892,00	892,00
	2019NE01609	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : CARAPEBUS - MACAÉ, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA.	E-16/002/008963/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01610	SIMONE DE JESUS BLORIS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA ACM NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PARA BRASÍLIA/DF. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/009062/2019	1.604,40	1.604,40	1.604,40
	2019NE01612	Wlster Alves De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DOP, NO MÊS NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. DESTINO : MACUCO.	E-16/002/008963/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE01613	ANA CAROLINA DE FREITAS PEREGRINO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA ACM NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PARA BRASÍLIA/DF. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/009062/2019	1.604,40	1.604,40	1.604,40
22/11/2019	2019NE01619	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. DESTINOS: MIGUEL PEREIRA E CANTAGALO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019	E-16/002/008937/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE01620	Aurelio Vogas Barreto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO CENTRO-SUL/METROPOLITANA - DOM, NOS MÊS DE OUTUBRO/2019. DESTINO: CANTAGALO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008937/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01621	Elizabeth Valle Viana	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO PARA BRASÍLIA EM NOVEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. 04/02/2019.	E-16/002/009030/2019	1.121,40	1.121,40	1.121,40
04/12/2019	2019NE01663	Washington Luiz Dourado De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ DOURADO DE AZEVEDO DA PRE, EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. DESTINO REGIÃO DOS LAGOS (CABO FRIO) BASE.	E-16002/009402/2019	549,00	549,00	549,00

		2019NE01664	URUAN CINTRA DE ANDRADE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR URUAN CINTRA DE ANDRADE DA PRE, EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019. DESTINO REGIÃO DOS LAGOS (CABO FRIO) BASE	E-16/002/009401/2019	1.013,98	1.013,98	1.013,98
18/12/2019		2019NE01710	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESTINOS: CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ E MIRACEMA-RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/009411/2019	1.455,50	1.455,50	1.455,50
		2019NE01711	Bruno Vale Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/009411/2019	574,60	574,60	574,60
		2019NE01713	JOÃO MACIEL GRAÇA JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NOS MESES DE OUTUBRO/2019 E NOVEMBRO/2019. DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES E DIVERSOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	2.103,80	2.103,80	2.103,80
		2019NE01714	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NOS MESES DE OUTUBRO/2019 E NOVEMBRO/2019. DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES E DIVERSOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	2.122,80	2.122,80	1.267,50
		2019NE01715	Bruno Vale Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NOS MESES DE OUTUBRO/2019 E NOVEMBRO/2019. DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	287,30	287,30	287,30
		2019NE01716	RUBENS MARQUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESTINO: NOVA FRIBURGO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE01717	GLEICE D'LURDES GONÇALVES DE AMORIM	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE01718	Evaldo Pereira Nunes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. ORIGEM: ITAPERUNA - DESTINO: RIO DE JANEIRO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE01719	Angelo Jose De Castro Calvo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. ORIGEM: CANTAGALO - DESTINO: RIO DE JANEIRO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE01720	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. ORIGEM: MIRACEMA - DESTINO: RIO DE JANEIRO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE01721	Luiz Carlos De Oliveira Neves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. ORIGEM: SÃO FIDELIS - DESTINO: RIO DE JANEIRO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE01722	Carlos Monteiro Pinto Rezende	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. ORIGEM: SÃO FIDELIS - DESTINO: RIO DE JANEIRO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE01723	DIOGO DE OLIVEIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. ORIGEM: SANTA MARIA MADALENA - DESTINO: RIO DE JANEIRO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE01724	CYNTHIA DE OLIVEIRA ROCHA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. ORIGEM: BOM JESUS DO ITABAPOANA - DESTINO: RIO DE JANEIRO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/008842/2019	52,80	52,80	52,80
19/12/2019		2019NE01728	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA, FRIBURGO E ARRAIAL DO CABO . DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.692,00	1.692,00	1.692,00
		2019NE01729	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.692,00	1.692,00	1.692,00
		2019NE01730	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA, FRIBURGO E ARRAIAL DO CABO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.692,00	1.692,00	1.692,00
		2019NE01731	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA, FRIBURGO E ARRAIAL DO CABO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.692,00	1.692,00	1.692,00
		2019NE01732	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA, FRIBURGO E ARRAIAL DO CABO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.692,00	1.692,00	1.692,00

	2019NE01733	Sides Barbosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.692,00	1.692,00	1.692,00
	2019NE01734	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.480,50	1.480,50	1.480,50
	2019NE01735	Jorge Luis Cabral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.480,50	1.480,50	1.480,50
	2019NE01736	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.480,50	1.480,50	1.480,50
	2019NE01737	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR DA SMR/DSC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. PARA: ARARUAMA E FRIBURGO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010015/2019	1.480,50	1.480,50	1.480,50
	2019NE01738	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO - DESTINO: CASIMIRO DE ABREU E CARMO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010013/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE01739	Paulo Roberto Peixoto Cardoso	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO - DESTINO: CASIMIRO DE ABREU E CARMO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010013/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE01740	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO - DESTINO: CASIMIRO DE ABREU E CARMO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010013/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE01741	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO - DESTINO: CASIMIRO DE ABREU E CARMO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010013/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE01742	Gilson Da Silva Cardoso	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO - DESTINO: CASIMIRO DE ABREU E CARMO. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010013/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE01743	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO/2019 - ORIGEM: SÃO GONÇALO - DESTINO: MACAÉ, SÃO FIDÉLIS E CASIMIRO DE ABREU E DEZEMBRO/2019 - ORIGEM: SÃO GONÇALO - DESTINO: VALENÇA, CANTAGALO E NATIVIDADE. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010013/2019	3.625,90	3.625,90	3.625,90
	2019NE01744	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO - DESTINO: VALÊNCIA, CARMO E NATIVIDADE - DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010013/2019	1.900,50	1.900,50	1.900,50
26/12/2019	2019NE01767	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ, N. FRIBURGO/RJ, ITALVA/RJ, C. DOS GOYTACAZES/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010214/2019	1.778,20	1.778,20	1.778,20
	2019NE01768	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ, N. FRIBURGO/RJ, ITALVA/RJ, C. DOS GOYTACAZES/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010214/2019	1.778,20	1.778,20	1.778,20
	2019NE01769	Gilson Da Silva Cardoso	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: ITALVA/RJ, C. DOS GOYTACAZES/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010214/2019	889,10	889,10	889,10
	2019NE01770	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: ITALVA/RJ, C. DOS GOYTACAZES/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010214/2019	889,10	889,10	889,10
	2019NE01771	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: ITALVA/RJ, C. DOS GOYTACAZES/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010214/2019	889,10	889,10	889,10

				2019NE01772	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: ITALVA/RJ, C. DOS GOYTACAZES/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010214/2019	889,10	889,10	889,10
				2019NE01773	Paulo Roberto Peixoto Cardoso	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA DSC, EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: ITALVA/RJ, C. DOS GOYTACAZES/RJ. DECRETO Nº 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-16/002/010214/2019	889,10	889,10	889,10
				2019NE01774	STEPHANIE NUNES ALMEIDA DE AMORIM	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA STEPHANIE NUNES DE ALMEIDA AMORIM, DA ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO DER/RJ, EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DECRETO 46.566 DE 01/02/2019 - D.O. DE 04/02/2019.	E-1/002/010085/2019	1.375,30	1.375,30	1.375,30
08411 - Fundação Leão XIII	324200 - F.L.XIII	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS	18/09/2019	2019NE00261	MARLENE BARBOSA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA MARLENE BARBOSA DA SILVA, PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC, EM VISITA TÉCNICA À CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CANANÉIA NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS NO DIA 17/07/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 13 E APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 08	E-16/004/1156/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00262	Joao Batista Candido Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO BATISTA CÂNDIDO DOS SANTOS, PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC, EM VISITA TÉCNICA À CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CANANÉIA NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS NO DIA 17/07/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 13 E APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 09	E-16/004/1156/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00263	THAYNA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA THAYNÁ MARQUES DA SILVA, PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC, EM VISITA TÉCNICA À CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CANANÉIA NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS NO DIA 17/07/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 13 E APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 10	E-16/004/1156/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00264	Isabelle Cristina Ribeiro Feitosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA ISABELLE CRISTINA RIBEIRO FEITOSA, PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC, EM VISITA TÉCNICA À CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CANANÉIA NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS NO DIA 17/07/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 13 E APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 11	E-16/004/1156/2019	42,00	42,00	42,00
			02/10/2019	2019NE00294	Ricardo David Selem	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RICARDO DAVID SELEM - CPF 671.221.407-68, PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO SOCIAL COM O PROJETO NOVO OLHAR E TAMBÉM COM ISENÇÕES DE DOCUMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - IDA DIA 06/06/2019 - RETORNO DIA 08/06/2019	E-16/004/1317/2019	627,40	627,40	627,40
				2019NE00295	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS - CPF 664.330.965-49, PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO SOCIAL COM O PROJETO NOVO OLHAR E TAMBÉM COM ISENÇÕES DE DOCUMENTOS NO MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ (IDA: 06/06 E RETORNO: 08/06/2019), ENG. PAULO DE FRONTIM (IDA: 28/06 E RETORNO: 29/06/2019) E SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA (IDA: 05/07 A 06/07/2019).	E-16/004/1318/2019	1.218,40	1.218,40	1.218,40
				2019NE00296	CARLA PATRÍCIA TAVARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDORA CARLA PATRÍCIA TAVARES TEIXEIRA DA COSTA - CPF 023.824.067-39, PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO SOCIAL COM O PROJETO NOVO OLHAR E TAMBÉM COM ISENÇÕES DE DOCUMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ - IDA: 06/06/2019 - RETORNO DIA: 08/06/2019	E-16/004/1319/2019	627,40	627,40	627,40
				2019NE00297	Ademir Cansian Dorigo Filho	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADEMIR CANSIAN D. FILHO - CPF 094.320.847-52, PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO SOCIAL COM O PROJETO NOVO OLHAR E TAMBÉM COM ISENÇÕES DE DOCUMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - IDA DIA 06/06/2019 - RETORNO DIA 08/06/2019	E-16/004/1343/2019	807,00	807,00	807,00
			25/10/2019	2019NE00316	Ricardo David Selem	PAGAMENTO DE DIÁRIA A RICARDO DAVID SELEM - CPF: 671.221.407-68, PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO SOCIAL COM O PROJETO IDENTIFICA RIO NAS ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE ARRAIAL DO CABO E IGUAABA GRANDE NOS DIAS 27 A 29/09/2019.	E-16/004/1317/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00317	MARCELO GARCIA MACEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA - MARCELO GARCIA MACEDO - CPF: 102.926.737-52 REFERENTE A ENTREGA DE CARTEIRAS DE VALE SOCIAL E VISITAS AOS NACS DA FUNDAÇÃO NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 18 A 22.	E-16/004/997/2019	702,58	702,58	702,58
				2019NE00318	THIAGO DA SILVA QUINTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA A THIAGO DA SILVA QUINTO - CPF: 055.329.377-02, REFERENTE A ENTREGA D CARTEIRAS DE VALE SOCIAL E VISITAS AOS NACS DA FUNDAÇÃO NO DIA 14, 15 E 16/05/2019 CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 18 A 22.	E-16/004/997/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00319	MARCELO GARCIA MACEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA A MARCELO GARCIA MACEDO - CPF: 102.926.737-52, REFERENTE A ENTREGA DE CARTEIRAS DE VALE SOCIAL E VISITAS AOS NACS DA FUNDAÇÃO NOS DIAS 03, 04, 05, 10 E 12/07/2019 CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 30 A 35.	E-16/004/1074/2019	1.614,00	1.614,00	1.614,00

13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento	130100 - SEAPPA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/10/2019	2019NE00321	Ana Alice Araujo Irigon	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ANA ALICE A. IRIGON - CPF: 447.797.470-15 - REFERENTE A ENTREGA DE VALE SOCIAL E VISITAS AOS NACS DA FUNDAÇÃO NOS DIAS 03, 04, 05, E 10/07/2019 CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 30 A 35.	E-16/004/1074/2019	1.254,80	1.254,80	1.254,80
				2019NE00322	THIAGO DA SILVA QUINTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA A THIAGO DA S. QUINTO - CPF: 055.329.377-02 - PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO IDENTIFICA RIO NAS ESCOLAS - CIDADE DE VASSOURAS - 21/09/2019	E-16/004/1735/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00323	CARLA PATRÍCIA TAVARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA A CARLA PATRÍCIA T. DA COSTA - CPF: 023.824.067-39 PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO SOCIAL COM O PROJETO IDENTIFICA RIO NAS ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE VASSOURAS, ARRAIAL DO CABO E IGUABA GRANDE NOS DIAS 21/09 E 27 A 29/09/2019.	E-16/004/1319/2019	591,00	591,00	591,00
				2019NE00324	THIAGO DA SILVA QUINTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA A THIAGO DA SILVA PINTO - CPF: 055.329.377-02, REFERENTE A ENTREGA DE VALE SOCIAL E VISITAS AOS NACS DA FUNDAÇÃO NOS DIAS 03, 04, 05, 10 E 12/07/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 30 A 35.	E-16/004/1074/2019	1.254,80	1.254,80	1.254,80
			04/11/2019	2019NE00343	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA A MARCIA F. C. SANTOS - CPF: 664.330.965-49 - PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO IDENTIFICA RIO NAS ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE ARRAIAL DO CABO E IGUABA GRANDE - RJ NOS DIAS 27 A 29/09/2019.	E-16/004/1318/2019	549,00	549,00	549,00
			05/11/2019	2019NE00346	Elmo Evangelista Eliseu Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA A ELMO EVANGELISTA E. DA SILVA - CPF: 785.404.707-30 - PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO NOVO OLHAR E ISENÇÕES DE DOCUMENTOS NOS MUNICÍPIOS CAMPOS E MACAÉ - RJ NOS DIAS 06 A 08/06/2019	E-16/004/1320/2019	627,40	627,40	627,40
				2019NE00347	Elmo Evangelista Eliseu Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA A ELMO EVANGELISTA E. DA SILVA - CPF: 785.404.707-30 - PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO NOVO OLHAR E ISENÇÕES DE DOCUMENTOS NOS MUNICÍPIOS ENG. PAULO DE FRONTIN DE 28 A 29/06/19 E S. FCO DE ITABAPOANA - RJ NOS DIAS 05 A 06/07/2019.	E-16/004/1320/2019	591,00	591,00	591,00
				2019NE00354	Ademir Cansian Dorigo Filho	PAGAMENTO DE DIÁRIA A ADEMIR CANSIAN D. FILHO REFERENTE A VISITAS AO PAR SERRANA I E PAR BAÍA DE ILHA GRANDE EM 06 E 12/11/2019.	E-16/004/1343/2019	120,00	120,00	120,00
				2019NE00355	CARLA PATRÍCIA TAVARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA A CARLA PATRÍCIA T. T. DA COSTA REFERENTE A VISITAS AO PAR SERRANA I E PAR BAÍA DE ILHA GRANDE EM 06 E 12/11/2019.	E-16/004/1319/2019	84,00	84,00	84,00
				2019NE00356	Elmo Evangelista Eliseu Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA A ELMO EVANGELISTA E. DA SILVA - CPF: 785.404.707-30 - PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO IDENTIFICA RIO NAS ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE VASSOURAS, ARRAIAL DO CABO E IGUABA GRANDE NOS DIAS 21 E 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2019.	E-16/004/1320/2019	591,00	591,00	591,00
				2019NE00363	Francisco Carlos Bittencourt	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FRANCISCO CARLOS BITTENCOURT REFERENTE A VISITAS AO PAR SERRANA I EM 14/11/2019, CONFORME CÁLCULO ÀS FLS. 09 DO PROCESSO E-16/004/1861/2019.	E-16/004/1861/2019	42,00	42,00	42,00
			22/03/2019	2019NE00032	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	706,00	706,00	706,00
				2019NE00033	Francisco Desterro De Assunção Filho	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	706,00	706,00	706,00
				2019NE00034	EDUARDO BENEDITO LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	1.207,00	1.207,00	1.207,00
				2019NE00035	LEONIDIA CRISTINA CRUZ	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	105,00	105,00	105,00
				2019NE00036	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	549,50	549,50	549,50
				2019NE00037	FRANKLIN MAIA REIS	EMPENHO DE DIÁRIA.	E-02/007/316/2019	549,50	549,50	549,50
				2019NE00038	DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	244,00	244,00	244,00
				2019NE00039	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	EMPENHO DE DIÁRIA.	E-02/007/316/2019	131,50	131,50	131,50
				2019NE00040	VANILDA CAMPOS DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	462,00	462,00	462,00
				2019NE00041	Aguinaldo Balon	EMPENHO DE DIÁRIA.	E-02/007/316/2019	336,00	336,00	336,00
				2019NE00042	ANNY ANSEANS DA COSTA	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	470,00	470,00	470,00
				2019NE00043	Everson Uribano De Souza	EMPENHO DE DIÁRIA.	E-02/007/316/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00044	RAMON DE PAULA NEVES	EMPENHO DE DIÁRIA.	E-02/007/316/2019	924,00	924,00	924,00
				2019NE00048	BRUNO DE FREITAS MONTEIRO	EMPENHO DIÁRIA.	E-02/007/316/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00049	LUIZ EDUARDO ANTUNES MODESTO LEAL	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	200,00	200,00	200,00
			17/04/2019	2019NE00062	EDUARDO BENEDITO LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	640,00	640,00	640,00
				2019NE00063	Aguinaldo Balon	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	375,00	375,00	375,00
				2019NE00064	RAMON DE PAULA NEVES	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	375,00	375,00	375,00
			06/05/2019	2019NE00080	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	200,00	200,00	200,00
				2019NE00081	Francisco Desterro De Assunção Filho	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	200,00	200,00	200,00
				2019NE00082	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00083	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00084	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	50,00	50,00	50,00
			13/05/2019	2019NE00091	Pablo Pereira Kling	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 008/2019.	E-02/007/316/2019	589,00	589,00	589,00
				2019NE00092	Sergio Hokaiem Siciliano	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 008/2019.	E-02/007/316/2019	400,00	400,00	400,00
				2019NE00093	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 008/2019.	E-02/007/316/2019	376,07	376,07	376,07
				2019NE00094	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS CARDOSO	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 008/2019.	E-02/007/316/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00095	FRANKLIN MAIA REIS	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 008/2019.	E-02/007/316/2019	743,82	743,82	743,82
				2019NE00096	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 008/2019.	E-02/007/316/2019	743,82	743,82	743,82
				2019NE00097	ANNY ANSEANS DA COSTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 008/2019.	E-02/007/316/2019	53,77	53,77	53,77
				2019NE00109	AMILTON SCARPINI LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
			21/05/2019	2019NE00102	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.642,72	1.642,72	1.642,72
				2019NE00103	RAMON DE PAULA NEVES	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.094,00	1.094,00	1.094,00
				2019NE00104	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	142,80	142,80	142,80

	2019NE00105	Aguinaldo Balon	Empenho de diárias - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	1.961,27	1.961,27	1.961,27
	2019NE00106	LUIZ EDUARDO ANTUNES MODESTO LEAL	Empenho de diárias - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	507,27	507,27	507,27
	2019NE00107	BRUNO DE FREITAS MONTEIRO	Empenho de diárias - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00108	Sergio Hokaïem Siciliano	Empenho de diárias - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	431,04	431,04	431,04
	2019NE00111	AMILTON SCARPINI LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	182,50	182,50	182,50
	2019NE00112	JAIME CAVALCANTE MARINHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00113	Pablo Pereira Kling	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	1.195,85	1.195,85	1.195,85
	2019NE00114	Everson Urbano De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	53,77	53,77	53,77
	2019NE00115	Carlos Alberto Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	60,48	60,48	60,48
	2019NE00116	Francisco Desterro De Assunção Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	53,77	53,77	53,77
22/05/2019	2019NE00117	LEONIDIA CRISTINA CRUZ	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	53,77	53,77	53,77
	2019NE00118	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	53,77	53,77	53,77
	2019NE00119	Claudio M N De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00121	Claudio M N De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 009/2019.	E-02/007/316/2019	53,77	53,77	53,77
24/05/2019	2019NE00129	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	2.236,97	2.236,97	2.236,97
	2019NE00130	ANNY ANSEANS DA COSTA	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.027,40	1.027,40	1.027,40
	2019NE00131	VANILDA CAMPOS DA SILVA	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.027,40	1.027,40	1.027,40
29/05/2019	2019NE00135	Adriano Martins Carneiro Lopes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	2.315,69	2.315,69	2.315,69
	2019NE00136	Guilherme De Freitas Ewald Strauch	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	441,29	441,29	441,29
	2019NE00137	Pablo Pereira Kling	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	120,96	120,96	120,96
11/06/2019	2019NE00142	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de diárias nad 316/2019.	E-02/007/316/2019	322,50	322,50	322,50
	2019NE00143	Aguinaldo Balon	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	180,00	180,00	180,00
	2019NE00144	Sergio Hokaïem Siciliano	Empenho de diárias NAD 015/2019.	E-02/007/316/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00145	Pablo Pereira Kling	Empenho de diárias NAD 316/2019.	E-02/007/316/2019	224,60	224,60	224,60
	2019NE00146	Francisco Desterro De Assunção Filho	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00147	ANNY ANSEANS DA COSTA	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00148	VICTOR HUGO CALDAS RODRIGUES MARTINS	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	618,00	618,00	618,00
	2019NE00149	FRANKLIN MAIA REIS	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	643,80	643,80	643,80
	2019NE00150	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00151	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00152	JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	340,10	340,10	340,10
13/06/2019	2019NE00155	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	Empenho de diárias - NAD Nº 015/2019.	E-02/007/316/2019	643,80	643,80	643,80
17/06/2019	2019NE00157	Sergio Severini	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00158	Alcebiades Da Silveira Pinto Neto	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
25/06/2019	2019NE00165	Alcebiades Da Silveira Pinto Neto	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00166	Sergio Severini	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
01/07/2019	2019NE00175	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de diárias. Nota Patrimonial nº 00080.	E-02/007/842/2019	2.027,96	2.027,96	2.027,96
	2019NE00176	Aguinaldo Balon	Empenho de diárias. Nota Patrimonial nº 00083.	E-02/007/316/2019	351,29	351,29	351,29
	2019NE00177	Sergio Hokaïem Siciliano	Empenho de diárias. Nota Patrimonial nº 00087.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00178	FRANKLIN MAIA REIS	Empenho de diárias. Nota Patrimonial nº 00077.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00179	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS NOTA PATRIMONIAL Nº 00078	E-02/007/316/2019	351,29	351,29	351,29
	2019NE00180	BRUNO DE FREITAS MONTEIRO	EMPENHO DE DIÁRIAS NOTA PATRIMONIAL Nº 00082	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00181	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	Empenho de diárias. Nota Patrimonial n º 00076.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00182	AMILTON SCARPINI LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS NOTA PATRIMONIAL Nº 00081	E-02/007/316/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00183	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	Empenho de diárias. Nota Patrimonial nº 00084.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00184	JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias. Nota Patrimonial nº 00075.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00185	RAMON DE PAULA NEVES	Empenho de diárias. Nota Patrimonial nº 00085.	E-02/007/316/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00186	VICTOR HUGO CALDAS RODRIGUES MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS NOTA PATRIMONIAL 2019NP00089	E-02/007/316/2019	993,30	993,30	993,30
	2019NE00187	YNGRID RAYANE RIBEIRO DE FREITAS	EMPENHO DE DIÁRIAS NOTA PATRIMONIAL 2019NP00074	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00188	RENATO FREIDFIR	EMPENHO DE DIÁRIAS NOTA PATRIMONIAL 2019NP00088	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00189	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS NOTA PATRIMONIAL 2019NP00092	E-02/007/316/2019	52,80	52,80	52,80
02/07/2019	2019NE00190	Sergio Severini	Empenho de diárias. Nota patrimonial nº 00096/2019.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00193	Sergio Severini	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00194	Alcebiades Da Silveira Pinto Neto	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
09/07/2019	2019NE00197	EDUARDO BENEDITO LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 019/2019 - 2019NP00107.	E-02/007/316/2019	775,00	775,00	775,00
	2019NE00198	FRANKLIN MAIA REIS	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 019/2019 - 2019NP00103.	E-02/007/316/2019	382,10	382,10	382,10
	2019NE00199	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 019/2019 - 2019NP00102.	E-02/007/316/2019	382,10	382,10	382,10
	2019NE00200	ANNY ANSEANS DA COSTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 019/2019 - 2019NP00111.	E-02/007/316/2019	1.471,90	1.471,90	1.471,90
	2019NE00201	VANILDA CAMPOS DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 019/2019 - 2019NP00105.	E-02/007/316/2019	1.471,90	1.471,90	1.471,90
	2019NE00202	Pablo Pereira Kling	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 019/2019 - 2019NP00110.	E-02/007/316/2019	189,60	189,60	189,60
12/07/2019	2019NE00215	Sergio Hokaïem Siciliano	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	348,30	348,30	348,30
	2019NE00216	TATIANE DOS SANTOS FREITAS GOMES	Empenho de diárias.	E-02/007/2019	42,00	42,00	42,00
19/07/2019	2019NE00226	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.297,00	1.297,00	1.297,00
24/07/2019	2019NE00232	AMILTON SCARPINI LOPES	Empenho de diárias - NAD Nº 25/2019.	E-02/007/316/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00233	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	Empenho de diárias - NAD Nº 25/2019.	E-02/007/316/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00234	DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA	Empenho de diárias - NAD Nº 25/2019.	E-02/007/316/2019	889,10	889,10	889,10
	2019NE00235	FRANKLIN MAIA REIS	Empenho de diárias - NAD Nº 25/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00236	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	Empenho de diárias - NAD Nº 25/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00237	Aguinaldo Balon	Empenho de diárias - NAD Nº 25/2019.	E-02/007/316/2019	1.145,58	1.145,58	1.145,58
	2019NE00238	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - NAD Nº 25/2019.	E-02/007/316/2019	1.429,90	1.429,90	1.429,90
	2019NE00239	Livia Da Silva Lima	Empenho de diárias - NAD Nº 26/2019.	E-02/007/316/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00240	EDMIR AMANAJAS CELESTINO	Empenho de diárias - NAD Nº 26/2019.	E-02/007/316/2019	120,00	120,00	120,00

		2019NE00241	FÁBIO FERNANDES CANDREVA GOUY	Empenho de diárias - NAD Nº 025/2019.	E-02/007/316/2019	390,30	390,30	390,30
25/07/2019		2019NE00243	Pablo Pereira Kling	Empenho de diárias.	e-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00245	Pablo Pereira Kling	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/971/2019	126,00	126,00	126,00
02/08/2019		2019NE00259	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00260	Luis Humberto Castilho Estrada	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00261	RAMON DE PAULA NEVES	Empenho de diárias. Nota Patrimonial nº 00149.	E-02/007/316/2019	381,29	381,29	381,29
		2019NE00262	AMILTON SCARPINI LOPES	Empenho de diárias - NAD Nº 28/2019 - 2019NP00155.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00263	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	Empenho de diárias. NAD Nº 029/2019.	E-02/007/316/2019	2.069,48	2.069,48	2.069,48
		2019NE00264	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	Empenho de diárias - NAD Nº 28/2019 - 2019NP00148.	E-02/007/316/2019	120,00	120,00	120,00
		2019NE00265	FÁBIO FERNANDES CANDREVA GOUY	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	722,20	722,20	722,20
		2019NE00266	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	1.352,00	1.352,00	1.352,00
05/08/2019		2019NE00267	FRANKLIN MAIA REIS	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	669,40	669,40	669,40
		2019NE00268	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	669,40	669,40	669,40
		2019NE00269	ANNY ANSEANS DA COSTA	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	669,40	669,40	669,40
		2019NE00270	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00271	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00272	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - NAD 028/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
09/08/2019		2019NE00275	Pablo Pereira Kling	Empenho de diárias - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
		2019NE00276	EDUARDO BENEDITO LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	554,99	554,99	554,99
		2019NE00277	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00278	AMILTON SCARPINI LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	582,80	582,80	582,80
		2019NE00279	RAMON DE PAULA NEVES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	1.023,87	1.023,87	1.023,87
		2019NE00280	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	Empenho de diárias - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	60,00	60,00	60,00
		2019NE00281	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00282	FRANKLIN MAIA REIS	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00283	ANNY ANSEANS DA COSTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
		2019NE00284	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	582,80	582,80	582,80
		2019NE00285	Carlos Alberto Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	337,50	337,50	337,50
		2019NE00286	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	1.131,80	1.131,80	1.131,80
		2019NE00287	VANILDA CAMPOS DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 032/2019.	E-02/007/316/2019	2.112,00	2.112,00	2.112,00
21/08/2019		2019NE00292	EDUARDO BENEDITO LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	640,00	640,00	640,00
		2019NE00293	FRANKLIN MAIA REIS	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	340,10	340,10	340,10
22/08/2019		2019NE00294	ANNY ANSEANS DA COSTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	914,70	914,70	914,70
		2019NE00295	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00296	DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00297	AMILTON SCARPINI LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	1.751,00	1.751,00	1.751,00
		2019NE00298	RENATO FREJDFIR	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00299	Luis Machado dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
		2019NE00300	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00301	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00302	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00303	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	60,00	60,00	60,00
		2019NE00304	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
		2019NE00306	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00307	Sérgio Gilberto da Silva Lemberck	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	3.252,00	3.252,00	3.252,00
		2019NE00308	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	914,70	914,70	914,70
		2019NE00309	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00310	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00311	VANILDA CAMPOS DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 036/2019.	E-02/007/316/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00312	Miriam Mós Blois	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00313	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	337,50	337,50	337,50
		2019NE00314	Alcebiades Da Silveira Pinto Neto	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00315	Aguinaldo Balon	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	1.084,37	1.084,37	1.084,37
		2019NE00317	Miriam Mós Blois	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	641,37	641,37	641,37
		2019NE00318	Edmilson Ribeiro Gomes	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00319	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias.	DE-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
23/08/2019		2019NE00321	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
02/09/2019		2019NE00326	JOSE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	627,40	627,40	627,40
		2019NE00327	RAMON DE PAULA NEVES	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	807,00	807,00	807,00
		2019NE00328	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	889,10	889,10	889,10
		2019NE00329	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	807,00	807,00	807,00
		2019NE00330	ANNY ANSEANS DA COSTA	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	914,70	914,70	914,70
		2019NE00331	FRANKLIN MAIA REIS	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	392,90	392,90	392,90
		2019NE00332	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	392,90	392,90	392,90
03/09/2019		2019NE00333	RENATO FREJDFIR	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
		2019NE00334	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de diárias - NAD Nº 41/2019.	E-02/007/316/2019	760,00	760,00	760,00
04/09/2019		2019NE00336	Francisco Desterro De Assunção Filho	Empenho de diárias - NAD Nº 42/2019.	E-02/007/961/2019	337,50	337,50	337,50
		2019NE00337	Edmilson Ribeiro Gomes	Empenho de diárias - NAD Nº 42/2019.	E-02/007/1404/2019	1.089,80	1.089,80	1.089,80
		2019NE00338	Pablo Pereira Kling	Empenho de diárias - NAD Nº 42/2019.	E-02/007/316/2019	1.555,90	1.555,90	1.555,90
		2019NE00339	Adriano Martins Carneiro Lopes	Empenho de diárias - NAD Nº 42/2019.	E-02/007/316/2019	1.323,87	1.323,87	1.323,87
		2019NE00340	Luis Humberto Castilho Estrada	Empenho de diárias - NAD Nº 42/2019.	E-02/007/316/2019	126,00	126,00	126,00
12/09/2019		2019NE00347	RAMON DE PAULA NEVES	EMPENHO DE DIÁRIA - NAD SEI Nº 043/2019.	SEI-02/007/000980/19	2.154,80	2.154,80	2.154,80

13/09/2019	2019NE00348	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	Empenho de Diárias - NAD Nº 44/2019.	E-02/007/316/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE00349	AMILTON SCARPINI LOPES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 044/2019.	E-02/007/316/2019	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	2019NE00350	VANILDA CAMPOS DA SILVA	Empenho de diárias - NAD Nº 44/2019.	E-02/007/316/2019	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	2019NE00351	Francisco Desterro De Assunção Filho	Empenho de diárias - NAD Nº 44/2019.	E-02/007/316/2019	348,30	348,30	348,30
	2019NE00352	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de diárias - NAD Nº 44/2019.	E-02/007/316/2019	677,95	677,95	677,95
	2019NE00353	Pablo Pereira Kling	Empenho de diárias - NAD Nº 44/2019.	E-02/007/316/2019	880,90	880,90	880,90
	2019NE00354	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - NAD Nº 44/2019.	E-02/007/316/2019	1.463,70	1.463,70	1.463,70
	2019NE00357	Edmilson Ribeiro Gomes	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00358	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	590,00	590,00	590,00
	2019NE00359	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	2019NE00360	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00361	Pablo Pereira Kling	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00363	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00365	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00372	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00373	Pablo Pereira Kling	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	2.494,10	2.494,10	2.494,10
	2019NE00374	AMILTON SCARPINI LOPES	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00375	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE00376	Francisco Desterro De Assunção Filho	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00377	VANILDA CAMPOS DA SILVA	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	1.717,20	1.717,20	1.717,20
03/10/2019	2019NE00378	LILIAN SILVA SILVEIRA PARREIRA	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00379	JOSE ALCEBIADES PEREIRA JUNIOR	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	675,00	675,00	675,00
	2019NE00380	EDUARDO BENEDITO LOPES	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	1.654,99	1.654,99	1.654,99
	2019NE00381	FRANKLIN MAIA REIS	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	675,00	675,00	675,00
	2019NE00382	ANNY ANSEANS DA COSTA	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	1.182,00	1.182,00	1.182,00
	2019NE00383	DEMOSTENES RAMOS EVANGELISTA	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	1.182,00	1.182,00	1.182,00
	2019NE00384	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	1.921,50	1.921,50	1.921,50
	2019NE00385	EDSON SOUSA COSTA	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00386	MAURO RODRIGUES ROCHA FILHO	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00387	RODRIGO CLEM	Empenho de Diárias - NAD Nº 048/2019.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
03/10/2019	2019NE00390	Francisco Desterro De Assunção Filho	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	2019NE00391	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00392	Luiz Victor Pereira Arentz	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00393	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00394	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00395	ANNY ANSEANS DA COSTA	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00396	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00397	Pablo Pereira Kling	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00398	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho de Diárias - NAD Nº 050/2019.	E-02/007/316/2019	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2019NE00399	Marcelo Monteiro Da Costa	Empenho de Diárias - NAD Nº 050/2019.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
17/10/2019	2019NE00401	Marcelo Monteiro Da Costa	Empenho de Diárias - NAD Nº 050/2019.	E-02/007/316/2019	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2019NE00402	VANILDA CAMPOS DA SILVA	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	1.351,50	1.351,50	1.351,50
	2019NE00403	GIOVANNI TOLEDO MONTEIRO	Empenho de Diárias - NAD Nº 049/2019.	E-02/007/316/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00405	MARCELO ANDRÉ CID HERACLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de Diárias.	E-02/007/316/2019	816,00	816,00	816,00
	2019NE00406	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	Empenho de Diárias.	E-02/007/316/2019	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2019NE00407	RAMON DE PAULA NEVES	Empenho de Diárias.	E-02/007/316/2019	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2019NE00408	Jeovane Vieira Da Silva	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO - APLICAÇÃO 19/12/2019 - COMPROVAÇÃO 17/01/2020 - NAD Nº 130/2019.	E-02/007/1711/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00426	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD NI Nº 055/2019.	SEL-02/007/1493/19	807,00	807,00	807,00
	2019NE00429	Guilherme De Freitas Ewald Strauch	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2019NE00430	Edmilson Ribeiro Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	1.990,90	1.990,90	1.990,90
01/11/2019	2019NE00431	MARCELO ANDRÉ CID HERACLITO DO PORTO QUEIROZ	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	2.095,00	2.095,00	2.095,00
	2019NE00432	EDMIR AMANAJÁS CELESTINO	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00433	Sergio Hokaiem Siciliano	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00434	Pablo Pereira Kling	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00435	Pablo Pereira Kling	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2019NE00437	Antonio Emilio Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	1.396,10	1.396,10	1.396,10
	2019NE00438	Nelson T A Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	807,00	807,00	807,00
	2019NE00439	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00441	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.013,98	1.013,98	1.013,98
	2019NE00442	RAMON DE PAULA NEVES	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	1.169,29	1.169,29	1.169,29
04/11/2019	2019NE00443	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00444	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00445	JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00446	Pablo Pereira Kling	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	956,70	956,70	956,70
	2019NE00447	WILLIAM LESSA SANTOS	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00460	Nelson T A Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 066/2019.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00462	Nelson T A Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 066/2019.	E-02/007/316/2019	3.512,90	3.512,90	3.512,90
	2019NE00463	Rosangela De Sousa Jorge	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 066/2019.	E-02/007/316/2019	2.196,00	2.196,00	2.196,00
	2019NE00464	ROSANI FERRAZ DE ARAUJO STANECK TORRES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 066/2019.	E-02/007/316/2019	2.745,00	2.745,00	2.745,00

				2019NE00465	Marcos Sullivan Damasceno	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 068/2019.	E-02/007/1851/2019	802,50	802,50	802,50	
				2019NE00466	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 068/2019.	E-02/007/1851/2019	1.858,50	1.858,50	1.858,50	
				2019NE00467	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 068/2019.	E-02/007/1851/2019	1.858,50	1.858,50	1.858,50	
				2019NE00468	Mauro Contrucci De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 068/2019.	E-02/007/1851/2019	914,70	914,70	914,70	
				2019NE00469	Bruno Guedes Escrivani	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 068/2019.	E-02/007/1851/2019	914,70	914,70	914,70	
				2019NE00470	Cristina Maria Rodrigues Rebello	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 068/2019.	E-02/007/1851/2019	2.527,90	2.527,90	2.527,90	
				12/11/2019	2019NE00471	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 068/2019.	E-02/007/1851/2019	2.815,20	2.815,20	2.815,20
					2019NE00472	Helga Restum Hissa	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 067/2019.	E-02/007/316/2019	2.745,00	2.745,00	2.745,00
					2019NE00473	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	886,50	886,50	886,50
					2019NE00474	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	591,00	591,00	591,00
					2019NE00475	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
					2019NE00476	Luiz Paulo Vieira Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	220,80	220,80	220,80
					2019NE00477	Marcio Coutinho De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	220,80	220,80	220,80
					2019NE00478	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	3.168,00	3.168,00	3.168,00
					2019NE00479	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	2.112,00	2.112,00	2.112,00
					2019NE00480	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	2.112,00	2.112,00	2.112,00
					2019NE00481	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	2.112,00	2.112,00	2.112,00
					2019NE00482	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	105,60	105,60	105,60
					2019NE00483	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	105,60	105,60	105,60
					2019NE00484	Jose Augusto Vieira Da Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 069/2019.	E-02/007/1851/2019	497,10	497,10	497,10
					2019NE00485	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	4.866,85	4.866,85	4.866,85
					2019NE00486	Marco Aurelio Diniz Brandao	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	1.968,10	1.968,10	1.968,10
					2019NE00487	Cristina Bastos Marchi	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	1.123,60	1.123,60	1.123,60
					2019NE00488	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	1.123,60	1.123,60	1.123,60
					2019NE00489	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	802,50	802,50	802,50
					2019NE00490	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	2.773,20	2.773,20	2.773,20
					2019NE00491	Rogério Garcia De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	1.563,00	1.563,00	1.563,00
					2019NE00492	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	1.070,80	1.070,80	1.070,80
					2019NE00493	Ricardo Augusto Rosa Mansur	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	0,00	0,00	0,00
					2019NE00494	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	1.098,00	1.098,00	1.098,00
					2019NE00495	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	231,60	231,60	231,60
					2019NE00496	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	886,50	886,50	886,50
				13/11/2019	2019NE00524	Ricardo Augusto Rosa Mansur	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 070/2019.	E-02/007/1851/2019	1.123,60	1.123,60	1.123,60
					2019NE00501	Ralph Maciel Mansur	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 072/2019.	E-02/007/316/2019	593,60	593,60	593,60
					2019NE00502	Raimunda Nazere Dias Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
					2019NE00503	Pablo Pereira Kling	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	1.351,50	1.351,50	1.351,50
					2019NE00504	VICTOR HUGO CALDAS RODRIGUES MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
					2019NE00505	ANDRÉ DO AMARAL RAGONI	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 072/2019.	E-02/007/316/2019	593,60	593,60	593,60
					2019NE00506	MARCELO ANDRÉ CID HERACLITO DO PORTO QUEIROZ	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	3.596,93	3.596,93	3.596,93
					2019NE00507	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	3.504,87	3.504,87	3.504,87
					2019NE00508	Antonio Emilio Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	2.229,45	2.229,45	2.229,45
					2019NE00509	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diária.	E-02/007/316/2016	549,00	549,00	549,00
					2019NE00510	Eduardo Domingues De Paula	Empenho de diária.	E-02/007/316/2016	549,00	549,00	549,00
					2019NE00511	Francisco Desterro De Assunção Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	889,10	889,10	889,10
					2019NE00512	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	1.733,60	1.733,60	1.733,60
					2019NE00513	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	889,10	889,10	889,10
					2019NE00514	Eduardo Domingues De Paula	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	2.823,40	2.823,40	2.823,40
					14/11/2019	2019NE00515	Denilson Caetano Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50
				2019NE00516		Rodrigo Araujo Pacheco	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00527		RENAN HENRIQUE FRANÇA DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 071/2019.	E-02/007/316/2019	2.473,20	2.473,20	2.473,20
				2019NE00532		RENAN HENRIQUE FRANÇA DA SILVA	EMPENHO D DIÁRIAS.	E-02/007316/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00533		MARCELO ANDRÉ CID HERACLITO DO PORTO QUEIROZ	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 073/2019.	E-02/007/316/2019	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2019NE00534		FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 073/2019.	E-02/007/316/2019	381,29	381,29	381,29
				2019NE00535		Pablo Pereira Kling	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 073/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00537		Ronaldo Soares Pinto	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 073/2019.	E-02/007/316/2019	627,40	627,40	627,40
				2019NE00538		Livia Da Silva Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 073/2019.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00539		Carlos Alberto Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 073/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00540		Eduardo Domingues De Paula	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 073/2019.	E-02/007/316/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00541		Adriano Martins Carneiro Lopes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	e-02/007/316/2019	381,29	381,29	381,29
				2019NE00542		WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 073/2019.	E-02/007/316/2019	340,10	340,10	340,10
				2019NE00543		Adriano Martins Carneiro Lopes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	e-02/007/316/2019	762,58	762,58	762,58
				2019NE00544		Antonio Emilio Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/316/2019	443,00	443,00	443,00
130200 - FUNDEAGRO-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/05/2019		2019NE00007		Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS	E-02/007/317/2019	1.536,35	1.536,35	1.536,35
				2019NE00008		Jose Flavio Oliveira De Paula	EMPENHO DE DIÁRIAS	E-02/007/317/2019	107,54	107,54	107,54
				2019NE00009		Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00011		Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS	E-02/007/317/2019	507,27	507,27	507,27
				2019NE00012		Marcio Coutinho De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS	E-02/007/317/2019	53,77	53,77	53,77
				2019NE00013		Marcio Da Silva Rodrigues	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	53,76	53,76	53,76
				2019NE00014		Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.536,35	1.536,35	1.536,35
				2019NE00015		André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	614,54	614,54	614,54
				2019NE00016	Wanderlei Lopes Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	120,96	120,96	120,96	

	2019NE00017	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	307,27	307,27	307,27
	2019NE00018	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00020	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	367,75	367,75	367,75
	2019NE00021	Cristina Maria Rodrigues Rebello	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	702,11	702,11	702,11
	2019NE00022	Marcia Teixeira Correa Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00023	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.628,81	1.628,81	1.628,81
	2019NE00024	Rogério Garcia De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	161,31	161,31	161,31
	2019NE00025	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.068,04	1.068,04	1.068,04
	2019NE00026	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DA DIÁRIA.	E-02/007/317/2019	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	2019NE00027	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	2.135,77	2.135,77	2.135,77
	2019NE00028	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	2.135,77	2.135,77	2.135,77
	2019NE00029	Patricia Diniz De Paula	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	347,78	347,78	347,78
	2019NE00030	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	560,77	560,77	560,77
	2019NE00031	Luiz Paulo Vieira Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	53,77	53,77	53,77
06/05/2019	2019NE00032	Fabio Goncalves De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	60,48	60,48	60,48
	2019NE00033	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	2.135,77	2.135,77	2.135,77
	2019NE00034	Salvador Demarque Loredó	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	60,48	60,48	60,48
	2019NE00035	Felipe De Oliveira Vilela	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	560,77	560,77	560,77
	2019NE00036	Paulo Roberto Domingos	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	60,48	60,48	60,48
	2019NE00037	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	307,27	307,27	307,27
06/06/2019	2019NE00069	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00070	Jose Flavio Oliveira De Paula	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	53,77	53,77	53,77
	2019NE00071	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	560,77	560,77	560,77
	2019NE00072	Marcio Coutinho De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00073	Marcio Da Silva Rodrigues	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00074	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	975,70	975,70	975,70
	2019NE00075	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	967,50	967,50	967,50
	2019NE00076	Wanderlei Lopes Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	390,30	390,30	390,30
	2019NE00077	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	669,40	669,40	669,40
	2019NE00078	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	669,40	669,40	669,40
	2019NE00079	Rogério Garcia De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	53,77	53,77	53,77
	2019NE00080	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00081	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	1.680,80	1.680,80	1.680,80
	2019NE00082	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	1.680,80	1.680,80	1.680,80
	2019NE00083	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	1.680,80	1.680,80	1.680,80
	2019NE00084	Luiz Paulo Vieira Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00085	Fabio Goncalves De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00086	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00087	Enio Nunez	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00088	Irvai Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00089	Rui Sebastian Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00090	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS NAD 014/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00091	Carlos Henrique Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00093	Roberto Latge Milward De Azevedo	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 013/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00094	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00095	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00096	Felipe De Oliveira Vilela	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00097	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	928,90	928,90	928,90
	2019NE00098	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00099	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00103	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
07/06/2019	2019NE00105	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	2.723,12	2.723,12	2.723,12
	2019NE00106	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	560,77	560,77	560,77
	2019NE00107	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	722,08	722,08	722,08
	2019NE00108	Andressa Marcelino De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE00109	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	707,77	707,77	707,77
	2019NE00110	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	1.212,25	1.212,25	1.212,25
	2019NE00111	ANDRE ERSE CYRINO	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	307,27	307,27	307,27
	2019NE00112	Bauer Cabrera Mariano	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	593,60	593,60	593,60
	2019NE00113	Eduardo Escrivani	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 014/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	2019NE00115	Marcio Coutinho De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 012/2019.	E-02/007/317/2019	722,20	722,20	722,20
14/06/2019	2019NE00117	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	0,00	0,00	0,00
25/06/2019	2019NE00120	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - NAD Nº 017/2019.	E-02/007/317/2019	740,00	740,00	740,00
15/07/2019	2019NE00127	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias NAD 023/2019.	E-02/007/317/2019	516,10	516,10	516,10
	2019NE00128	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias NAD /2019.	E-02/007/317/2019	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2019NE00129	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias NAD 023/2019	E-02/007/317/2019	516,10	516,10	516,10
	2019NE00130	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00131	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE00134	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00135	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00136	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE00137	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10

	2019NE00138	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	975,70	975,70	975,70
	2019NE00139	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE00140	Eduardo Escrivani	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00141	Bauer Cabrera Mariano	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	922,90	922,90	922,90
	2019NE00142	Marcio Coutinho De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/933/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00143	Cristina Maria Rodrigues Rebello	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.955,90	1.955,90	1.955,90
	2019NE00145	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	382,10	382,10	382,10
	2019NE00146	Marcio Coutinho De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00148	Luiz Paulo Vieira Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00149	Eduardo Escrivani	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	844,50	844,50	844,50
	2019NE00150	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00151	Wanderlei Lopes Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00152	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00153	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00154	Patricia Diniz De Paula	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00155	Valquíria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	441,60	441,60	441,60
	2019NE00156	Astrid Paola Mattheis Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	357,60	357,60	357,60
02/08/2019	2019NE00161	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00163	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00164	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE00165	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	2.491,50	2.491,50	2.491,50
	2019NE00166	Marcio Da Silva Rodrigues	Empenho de diárias - NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00167	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2019NE00168	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2019NE00169	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	1.638,80	1.638,80	1.638,80
	2019NE00170	Eduardo Escrivani	Empenho de diárias - NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00171	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - NAD 024/2019.	E-02/007/317/2019	168,00	168,00	168,00
06/08/2019	2019NE00172	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00173	Patricia Diniz De Paula	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00174	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00175	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - NAD nº 030/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00176	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - NAD nº 030/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00177	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - NAD nº 030/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00178	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - NAD nº 030/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00179	Luciana Acioli Pereira	Empenho de diárias - NAD nº 030/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00180	Luiz Claudio Dias De Souza	Empenho de diárias - NAD nº 030/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00181	Valeria Christina Magalhaes Teixeira	Empenho de diárias - NAD nº 030/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
07/08/2019	2019NE00182	Jose Augusto Vieira Da Cruz	Empenho de diárias - NAD nº 030/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00183	Ana Christina Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00185	Ana Christina Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00186	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00187	Roosevelt Moraes Aquino Boechat	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00188	Ronaldo Barreto Paes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00189	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00190	Salvador Demarque Loredó	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00191	Claudio Villela Vieira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00192	Aline Mineiro Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00193	Fabio Goncalves De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00194	Marcelo Miranda Monteiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00195	Tarciso Antonio Sidney	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 031/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00196	Junio Marcos Paulino	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00197	Ademir Daudt	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00198	Lucas Silva De Azevedo	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00199	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00200	Argilano T. De Araujo	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00201	Luis Armando Calvao Brust	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00202	Carlos Mario Daffon Faria	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
13/08/2019	2019NE00203	Paulo Roberto Domingos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00204	Glenda Ribeiro De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00205	Regina Maria Monteiro Lopes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00206	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00207	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00208	Renata Vitoria Campos Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00209	Jamaira Ferreira Veras Barros	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00210	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00211	Joao Alysio Pereira De Mattos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 033/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00212	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD 033/2019.	E-02/007/317/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE00213	Jose Augusto Vieira Da Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.837,50	1.837,50	1.837,50
	2019NE00214	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 034/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00215	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 034/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00216	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 034/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00217	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 034/2019.	E-02/007/317/2019	2.893,50	2.893,50	2.893,50

20/08/2019	2019NE00223	Anna Cassia Gomes Corbia	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00224	Ana Paula Martins De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/1373/2019	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	2019NE00226	Anna Cassia Gomes Corbia	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00227	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00228	Andressa Marcelino De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00229	Cristina Maria Rodrigues Rebello	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	559,80	559,80	559,80
	2019NE00230	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	633,00	633,00	633,00
	2019NE00231	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	382,10	382,10	382,10
	2019NE00232	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	2.823,40	2.823,40	2.823,40
	2019NE00233	Luis Armando Calvao Brust	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00234	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	220,80	220,80	220,80
	2019NE00235	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00236	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	874,20	874,20	874,20
	2019NE00237	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00238	Wanderlei Lopes Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	844,50	844,50	844,50
	2019NE00239	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 035/2019.	E-02/007/317/2019	189,60	189,60	189,60
	2019NE00241	Ana Paula Martins De Souza	Empenho de diárias.	E-02/007/316/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00255	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	2.392,60	2.392,60	2.392,60
28/08/2019	2019NE00256	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2019NE00257	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2019NE00258	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2019NE00259	Marco Aurelio Diniz Brandao	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00260	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00261	Marcus Vinicius Silva De Oliveira	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00262	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00263	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	707,40	707,40	707,40
	2019NE00264	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00265	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00266	Carlos Henrique Silva	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.176,40	1.176,40	1.176,40
	2019NE00267	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.176,40	1.176,40	1.176,40
	2019NE00268	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	2.112,00	2.112,00	2.112,00
02/09/2019	2019NE00269	EDGARD DINIZ BITTENCOURT	Empenho de diárias - NAD SEI NI Nº040/2019.	SIE-02/007/000794/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00270	Ana Gabriela Guedes Carvalhal	EMPENHO DE DIÁRIA - NAD SEI NI Nº 039/2019.	SEI-02/007/000779/19	295,50	295,50	295,50
16/09/2019	2019NE00274	Fabio Goncalves De Souza	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00275	Heloizio De Lima Machado	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00276	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	348,30	348,30	348,30
	2019NE00277	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00278	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00279	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00280	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00281	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	635,60	635,60	635,60
	2019NE00282	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	591,00	591,00	591,00
	2019NE00283	Jorge Luis Teixeira Palmeira	Empenho de diárias - NAD Nº 046/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00285	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	2019NE00286	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00287	Carlos Henrique Silva	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00288	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00289	Eduardo Escrivani	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00290	Enio Nunez	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00291	Luis Armando Calvao Brust	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00301	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
25/09/2019	2019NE00302	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00303	Carlos Henrique Silva	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00304	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00305	Eduardo Escrivani	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00306	Enio Nunez	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00307	Luis Armando Calvao Brust	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00308	Luiz Paulo Vieira Fernandes	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00309	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00310	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00311	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00312	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00313	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	591,00	591,00	591,00
	2019NE00314	Marcio Coutinho De Almeida	Empenho de diárias - NAD Nº 047/2019.	E-02/007/317/2019	168,00	168,00	168,00
18/10/2019	2019NE00316	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - NAD Nº 052/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00317	Luis Armando Calvao Brust	Empenho de diárias - NAD Nº 052/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00318	Luiz Paulo Vieira Fernandes	Empenho de diárias - NAD Nº 052/2019.	E-02/007/317/2019	200,40	200,40	200,40
	2019NE00319	Marcio Coutinho De Almeida	Empenho de diárias - NAD Nº 052/2019.	E-02/007/317/2019	242,40	242,40	242,40
	2019NE00320	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - NAD Nº 052/2019.	E-02/007/317/2019	745,29	745,29	745,29
	2019NE00321	Ricardo Augusto Rosa Mansur	Empenho de diárias - NAD Nº 052/2019.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00322	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - NAD Nº 052/2019.	E-02/007/317/2019	1.858,50	1.858,50	1.858,50
21/10/2019	2019NE00342	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.184,60	1.184,60	1.184,60

	2019NE00343	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	2.145,80	2.145,80	2.145,80
	2019NE00344	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00345	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00346	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00347	Patricia Diniz De Paula	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00348	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	2.145,80	2.145,80	2.145,80
	2019NE00349	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00350	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00351	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2019NE00352	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2019NE00353	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	2.145,80	2.145,80	2.145,80
	2019NE00354	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	210,00	210,00	210,00
	2019NE00355	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00356	Marcio Coutinho De Almeida	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	337,20	337,20	337,20
	2019NE00357	Waldyr Pessanha Junior	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00358	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	2.745,00	2.745,00	2.745,00
	2019NE00359	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - NAD Nº 053/2019.	E-02/007/317/2019	2.745,00	2.745,00	2.745,00
	2019NE00360	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00361	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00362	Luiz Paulo Vieira Fernandes	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	337,20	337,20	337,20
	2019NE00363	Breno De Gois	Empenho de diárias - NAD Nº 054/2019.	E-02/007/317/2019	1.157,40	1.157,40	1.157,40
22/10/2019	2019NE00370	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00371	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00374	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.351,50	1.351,50	1.351,50
	2019NE00375	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.351,50	1.351,50	1.351,50
	2019NE00376	Breno De Gois	Empenho de diárias.	E-02/007/317/2019	1.672,60	1.672,60	1.672,60
25/10/2019	2019NE00378	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de Diárias - NAD 056/2019.	E-02/007/317/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00379	Rafael Dos Santos Costa	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00380	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00382	Rafael Dos Santos Costa	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00383	Ana Paula Martins De Souza	Empenho de Diárias - NAD 056/2019.	E-02/007/317/2019	294,00	294,00	294,00
	2019NE00384	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00385	Anna Cassia Gomes Corbia	Empenho de Diárias - NAD 056/2019.	E-02/007/317/2019	294,00	294,00	294,00
	2019NE00386	Ana Christina Novaes	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	900,65	900,65	900,65
	2019NE00387	Eduardo Escrivani	Empenho de Diárias - NAD 056/2019.	E-02/007/317/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00388	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de Diárias - NAD 056/2019.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00389	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	1.078,74	1.078,74	1.078,74
	2019NE00390	Carmem Lucia Duarte De Oliveira	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00391	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	136,80	136,80	136,80
	2019NE00392	Ricardo Augusto Rosa Mansur	Empenho de diárias - NAD Nº 056/2019.	E-02/000/317/2019	900,65	900,65	900,65
	2019NE00393	Sheila Ribeiro M. Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE00398	Bruno Guedes Escrivani	Empenho de diárias - NAD Nº 057/2019.	E-02/007/317/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00399	Mauro Contrucci De Menezes	Empenho de diárias - NAD Nº 057/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00400	Sarah Vasconcellos De Castro	Empenho de diárias - NAD Nº 057/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
29/10/2019	2019NE00394	Rafael De Barros Moraes	Empenho de diárias - NAD Nº 057/2019.	E-02/007/317/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE00395	Rodrigo Correa De Matos	Empenho de diárias - NAD Nº 057/2019.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00396	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - NAD Nº 057/2019.	E-02/007/317/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00397	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias - NAD Nº 057/2019.	E-02/007/317/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00401	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	2.179,60	2.179,60	2.179,60
	2019NE00402	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00403	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00404	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00405	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00406	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	1.098,00	1.098,00	1.098,00
30/10/2019	2019NE00407	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00408	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00409	Luis Armando Calvao Brust	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2019NE00410	Marcio Coutinho De Almeida	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00411	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00412	Heloizio De Lima Machado	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00413	Wanderlei Lopes Da Silva	Empenho de diárias - NAD Nº 058/2019.	E-02/007/317/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00414	Astrid Paola Mattheis Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00415	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00416	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
31/10/2019	2019NE00417	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00418	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	855,30	855,30	855,30
	2019NE00419	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	1.616,10	1.616,10	1.616,10
	2019NE00427	Astrid Paola Mattheis Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	378,00	378,00	378,00
	2019NE00428	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	673,50	673,50	673,50
	01/11/2019	2019NE00420	Marciel Assis De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	886,50	886,50	886,50
	01/11/2019	2019NE00421	Jamaira Ferreira Veras Barros	EMPENHO DE DIÁRIAS.	382,10	382,10	382,10
	04/11/2019	2019NE00429	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIA.	1.691,60	1.691,60	1.691,60

				2019NE00430	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	591,00	591,00	591,00
				2019NE00431	Roosevelt Moraes Aquino Boechat	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	591,00	591,00	591,00
				2019NE00432	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	802,50	802,50	802,50
			07/11/2019	2019NE00433	Luiz Paulo Vieira Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 063/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00434	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 063/2019.	E-02/007/317/2019	1.123,60	1.123,60	1.123,60
				2019NE00435	Sarah Vasconcellos De Castro	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 063/2019.	E-02/007/317/2019	914,70	914,70	914,70
				2019NE00436	Rodrigo Correa De Matos	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 063/2019.	E-02/007/317/2019	126,00	126,00	126,00
			11/11/2019	2019NE00437	Mauro Contrucci De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 063/2019.	E-02/007/317/2019	914,70	914,70	914,70
				2019NE00438	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00439	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 065/2019.	E-02/007/317/2019	84,00	84,00	84,00
				2019NE00440	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 065/2019.	E-02/007/317/2019	84,00	84,00	84,00
			29/11/2019	2019NE00441	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 065/2019.	E-02/007/317/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00442	Ana Paula Martins De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 065/2019.	E-02/007/317/2019	337,50	337,50	337,50
				2019NE00443	Anna Cassia Gomes Corbia	EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 065/2019.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00459	Luiz Paulo Vieira Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	231,60	231,60	231,60
			06/12/2019	2019NE00460	Marcio Coutinho De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	231,60	231,60	231,60
				2019NE00461	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	802,50	802,50	802,50
				2019NE00462	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	969,10	969,10	969,10
				2019NE00464	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/1128/2019	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			09/12/2019	2019NE00465	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	52,80	52,80	52,80
				2019NE00466	Rui Sebastian Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00467	Astrid Paola Mattheis Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00468	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00469	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00470	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	591,00	591,00	591,00
				2019NE00472	Sergio Noqueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	360,70	360,70	360,70
				2019NE00473	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00474	Eduardo Escrivani	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	360,70	360,70	360,70
				2019NE00475	Astrid Paola Mattheis Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS.	E-02/007/317/2019	42,00	42,00	42,00
			08/10/2019	2019NE00630	SIMONE DE AZEVEDO P. TAVARES	Diárias referente a participação no Programa Florescer.	E02/002/517/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00631	Evaldo Rui De Souza Lima	Diárias ref. a participação no Programa Florescer.	E02/002/517/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00632	Jose Reinaldo Da Silva Filho	Diárias ref. a participação no Programa Florescer.	E02/002/517/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00633	Jose Kleber Cytrangolo Rayol	Pagamento de diárias ref. a participação no Programa Florescer.	E02/002/517/19	42,00	42,00	42,00
			15/10/2019	2019NE00640	Daniel Tortelly Saint Just	Diárias ref. a participação no Programa Rio genética.	E02/002/549/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00641	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Pagamento correspondente a diárias,conforme Cj Coper 218/2019.	E02/002/549/19	802,50	802,50	802,50
135300 - EMATER-RIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS			08/10/2019	2019NE00630	SIMONE DE AZEVEDO P. TAVARES	Diárias referente a participação no Programa Florescer.	E02/002/517/19	42,00	42,00
					2019NE00631	Evaldo Rui De Souza Lima	Diárias ref. a participação no Programa Florescer.	E02/002/517/19	42,00	42,00
					2019NE00632	Jose Reinaldo Da Silva Filho	Diárias ref. a participação no Programa Florescer.	E02/002/517/19	42,00	42,00
					2019NE00633	Jose Kleber Cytrangolo Rayol	Pagamento de diárias ref. a participação no Programa Florescer.	E02/002/517/19	42,00	42,00
				15/10/2019	2019NE00640	Daniel Tortelly Saint Just	Diárias ref. a participação no Programa Rio genética.	E02/002/549/19	0,00	0,00
					2019NE00641	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Pagamento correspondente a diárias,conforme Cj Coper 218/2019.	E02/002/549/19	802,50	802,50
				16/10/2019	2019NE00440	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 25 a 27.09.19, Percurso: Niterói/Campos/Niterói, 3 alimentações a R\$ 52,80,00 e 2 pousadas a R\$ 234,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00491/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/392/2019	627,40	627,40
					2019NE00443	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 03.09.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00493/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/393/2019	42,00	42,00
					2019NE00444	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 11.09.19, Percurso: Niterói/Miracema/Itaperuna/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00493/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/393/2019	295,50	295,50
					2019NE00445	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 24.09.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00493/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/393/2019	42,00	42,00
					2019NE00446	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 07.10.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00493/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/393/2019	42,00	42,00
			11/11/2019	2019NE00568	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 16 a 18.10.19, Percurso: Niterói/Itaperuna/Miracema/Itaocara/Macuco/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00572/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/392/2019	549,00	549,00	549,00

	2019NE00569	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 12 a 15.11.19, Percurso: Niterói/Itaperuna/Miracema/Niterói, 4 alimentações a R\$ 42,00,00 e 3 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/392/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00570	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 13.12.19, Percurso: Niterói/Miracema/Niterói, 4 alimentações a R\$ 42,00,00 e 3 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/392/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00571	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 17 a 20.12.19, Percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, 4 alimentações a R\$ 42,00,00 e 3 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/392/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00572	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 06.11.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. nº 00572/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/392/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00573	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 18 a 19.11.19, Percurso: Niterói/Itaperuna/Miracema/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/392/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00574	Aldir Das Gracias Paes Ribeiro	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 21 a 22.10.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. nº 00573/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/445/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00580	Marcelo Malicia Giglio	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 13.11.19, Percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 1 alimentação a R\$ 88,00, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 23 de 08.11.19, publica em 11.11.19.	E-02/003/500/2019	88,00	88,00	88,00
12/11/2019	2019NE00583	Lilian Santos Carvalho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 25 a 26.11.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/495/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00584	Tatiana Paredes Noruega	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 13.11.19, Percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 1 alimentação a R\$ 60,00 e 4 traslados a R\$ 44,00, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 23 de 08.11.19, publica em 11.11.19.	E-02/003/501/2019	236,00	236,00	236,00
	2019NE00586	Fabricio Goncalves Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 26 a 29.11.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 4 alimentações a R\$ 42,00 e 3 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Cadeia do leite.	E-02/003/498/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00588	Fabricio Goncalves Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 13.12.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 4 alimentações a R\$ 42,00 e 3 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Cadeia do leite.	E-02/003/498/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00590	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 26 a 29.11.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 4 alimentações a R\$ 42,00 e 3 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Cadeia do leite.	E-02/003/499/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00592	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 13.12.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 4 alimentações a R\$ 42,00 e 3 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Cadeia do leite.	E-02/003/499/2019	802,50	802,50	802,50

	2019NE00595	Carlos Henrique Campello Costa	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 25 a 26.11.19, Percurso: Niterói/Barro do Piraí/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Cadeia do leite.	E-02/003/515/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00596	Carlos Henrique Campello Costa	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 03 a 05.12.19, Percurso: Niterói/Miracema/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Cadeia do leite.	E-02/003/515/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00600	Mariana Tavares Dias	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 25 a 26.11.19, Percurso: Niterói/Barro do Piraí/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Cadeia do leite.	E-02/003/519/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00601	Mariana Tavares Dias	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 03 a 05.12.19, Percurso: Niterói/Miracema/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Cadeia do leite.	E-02/003/519/2019	549,00	549,00	549,00
13/11/2019	2019NE00616	Altair Almeida Rangel	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 25.11.19, Percurso: Seropedica/Vassouras/Seropedica, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/522/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00617	Jose Antonio Ribeiro Timoteo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 25.11.19, Percurso: Seropedica/Vassouras/Seropedica, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/524/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00626	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 13.11.19, Percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 1 alimentação a R\$ 135,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00583/19, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 23 de 08.11.19	E-02/003/486/2019	135,00	135,00	135,00
	2019NE00627	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 08.11.19, Percurso: Niterói/Três Rios/Niterói, 1 alimentação a R\$ 96,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00583/19, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 23 de 08.11.19	E-02/003/486/2019	96,00	96,00	96,00
	2019NE00629	Leda Maria Silva Kimura	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 06.11.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 1 alimentação a R\$ 60,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00584/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/487/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00630	Leda Maria Silva Kimura	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 18 a 19.11.19, Percurso: Niterói/Miracema/Itaperuna/Niterói, 2 alimentações a R\$ 60,00 e 1 pousada a R\$ 261,29, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/487/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE00635	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 03.09.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 1 alimentação a R\$ 60,00,00 , Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 00589/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/231/2019	60,00	60,00	60,00
14/11/2019	2019NE00636	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 12.09.19, Percurso: Niterói/Campos/Niterói, 3 alimentações a R\$ 60,00, 2 pousadas a R\$ 261,29 e 2 traslados a R\$ 44,00 , Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 00589/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/231/2019	790,58	790,58	790,58
	2019NE00637	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 24.09.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 1 alimentação a R\$ 60,00,00 , Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 00589/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/231/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00639	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 29 a 31.10.19, Percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 00589/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/231/2019	549,00	549,00	549,00

2019NE00644	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 18 a 19.11.19, Percurso: Niterói/Miracema/Itaperuna/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,250, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/527/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00645	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 26 a 28.11.19, Percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,250, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/527/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00647	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 18 a 19.11.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,250, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/527/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE00648	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 03 a 04.12.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,250, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/527/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE00649	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 09 a 11.12.19, Percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,250, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/527/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00651	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 04 a 05.11.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,250, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/527/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE00652	Fabricao Goncalves Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 15 a 17.10.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,250, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 00591/19, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/444/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00657	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 15 a 17.10.19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,250, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 00592/19, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/443/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00663	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 19 a 21/11/2019, Percurso Seropédica/MIRACEMA-RJ 02 pousadas 211,50 e 3 alimentações a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/526/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00665	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 25/11/2019, Percurso Seropédica/Vassouras-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/526/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00666	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 02/12/2019, Percurso Seropédica/Vassouras-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/526/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00668	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 12/12/2019, Percurso Seropédica/Miracema-RJ sendo 02 pousadas a R\$ 211,50 e 3 alimentações a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/526/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00671	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 16/12/2019, Percurso Seropédica/Miracema-RJ 1 alimentações a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/526/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00673	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 23/12/2019, Percurso Seropédica/Vassouras-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/526/2019	42,00	42,00	42,00

2019NE00674	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 19 a 21/11/2019, Percurso Seropédica/Miracema-RJ sendo 02 pousadas a R\$ 211,50 e 3 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019	E-02/003/521/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00675	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 25/11/2019, Percurso Seropédica/Vassouras-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/521/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00676	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 02/12/2019, Percurso Seropédica/Vassouras-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/521/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00677	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 12/12/2019, Percurso Seropédica/Miracema-RJ sendo 02 pousadas a R\$ 211,50 e 3 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019	E-02/003/521/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00678	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 16/12/2019, Percurso Seropédica/Miracema-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019	E-02/003/521/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00679	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 23/12/2019, Percurso Seropédica/Vassouras-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019.	E-02/003/521/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00680	Mariana Tavares Dias	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 12.12.19, Percurso: Niterói/Miracema/Niterói-RJ, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50. Empenho Passivo a ser Reconhecido, Descentralização de Crédito da Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19, de 19.08.19.	E-02/003/536/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00682	Carlos Henrique Campello Costa	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 12/12/2019, Percurso Seropédica/Miracema sendo 2 pousadas a R\$ 211,50 3 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019	E-02/003/537/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00684	Lilian Santos Carvalho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 12/12/2019, Percurso Seropédica/Miracema sendo 2 pousadas a R\$ 211,50 3 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019	E-02/003/538/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00686	Lilian Santos Carvalho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 11/10/2019, Percurso Niterói/ São Jose do Vale do Rio Preto sendo 1 pousada a R\$ 211,50 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 23 de 08/11/2019	E-02/003/538/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE00688	Carlos Henrique Campello Costa	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 12/12/2019, Percurso Niterói/Miracema sendo 2 pousadas a R\$ 211,50 3 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19/08/2019	E-02/003/537/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00690	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 21 a 22/10/19, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousadas a R\$ 211,250, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/393/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE00691	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 29 a 31/10/19, Percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,250, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/393/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00693	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 11/11/19, Percurso: Seropedica/Vassouras/Seropédica, 1 alimentação a R\$ 42,00 e, Empenho Passivo Reconhecido NP. 00598/19, Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/525/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00694	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 04 a 05/11/2019, Percurso: Niterói/Vassouras/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 0000603/19, Descentralização de Crédito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/539/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE00695	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no período de 19 a 21/11/2019, Percurso: Seropedica/Miracema/Seropédica, sendo 02 pousadas a R\$ 211,50 3 alimentação a R\$ 42,00 , Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite	E-02/003/525/2019	549,00	549,00	549,00

				2019NE00696	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no período de 25/11/2019, Percuro: Seropedica/Vassouras/Seropedica, 1 alimentação a R\$ 42,00 , Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/525/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00697	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no período de 02/12/2019, Percuro: Seropedica/Vassouras/Seropedica, 1 alimentação a R\$ 42,00 , Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/525/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00698	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no período de 10 a 12/2019, Percuro: Seropedica/Miracema/Seropedica, sendo 02 pousadas a R\$ 211,50 3 alimentação a R\$ 42,00 , Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/525/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00699	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no período de 16/12/2019, Percuro: Seropedica/Vassouras/Seropedica, 1 alimentação a R\$ 42,00 , Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/525/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00700	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no período de 23/12/2019, Percuro: Seropedica/Vassouras/Seropedica, 1 alimentação a R\$ 42,00 , Descentralização de Credito Resolução Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 19 de 19.08.19, Projeto Cadeia do Leite.	E-02/003/525/2019	42,00	42,00	42,00
13410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro	134100 - FIPERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	06/08/2019	2019NE00096	Paula Durgante Ritter	Empenho para cobrir despesas com diárias a favor da servidora Paula Ritter, para Angra dos Reis no dia 04/04/2019 a 05/04/2019, para diagnóstico da maricultura, perfil dos maricultores e realizações de de entrevistas.	E-02/006/167/2019	0,00	0,00	0,00
			08/08/2019	2019NE00099	Paula Durgante Ritter	Empenho para cobrir despesas com Diárias para Angra dos Reis, para Diagnóstico da Maricultura, perfil dos maricultores e realização de entrevistas em 04/04/2019 a 05/04/2019.	E-02/006/167/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00100	Marina Fernandes Bez	Empenho para cobrir despesas com diárias, a favor da servidora Marina Bez, para diagnóstico de Maricultura em Angra dos Reis, no período de 04/04/2019 a 05/04/2019.	E-02/006/168/2019	0,00	0,00	0,00
			12/08/2019	2019NE00103	Paula Durgante Ritter	Empenho para cobrir despesas com Diárias para Angra dos Reis, para Diagnóstico da Maricultura, perfil dos maricultores e realização de entrevistas em 04/04/2019 a 05/04/2019.	E-02/006/167/2019	340,10	340,10	340,10
				2019NE00104	Marina Fernandes Bez	Empenho para cobrir despesas com Diárias a favor da servidora Marina Fernandes Bez id 4434250, para Entrevistas para diagnóstico da Maricultura em Angra dos Reis de 04/04/2019 a 05/04/2019.	E-02/006/168/2019	340,10	340,10	340,10
			16/08/2019	2019NE00109	Felipe Schwahofer Landuci	Empenho para cobrir despesas com diárias, a favor do servidor Felipe Landuci ID4434236-5, para Angra dos Reis em 04/04/2019 a 05/04/2019 para entrevistas para o Diagnóstico da Maricultura.	E-02/006/175/2019	340,10	340,10	340,10
			06/09/2019	2019NE00130	Guilherme Burigo Zanete	Empenho de despesa com Diárias para Niterói para tratar da pesquisa na FIPERJ em 30/07/2019.	E-02/006/192/2019	140,80	140,80	140,80
				2019NE00131	Guilherme Burigo Zanete	Diária para Niterói, saindo de Cabo Frio, para tratar de demandas da Maricultura em 26/08/2019.	E-02/006/192/2019	140,80	140,80	140,80
			09/09/2019	2019NE00132	Pedro Vieira Esteves	Diária para Rio das Flores, saindo de Niterói, para curso de Ranicultura em 05/06 a 06/09, saindo de Niterói-RJ.	E-02/006/197/2019	253,50	253,50	253,50
				2019NE00133	Flavia Aline Andrade Calixto	Diária para Angra dos Reis, saindo de Niterói, para participação de reunião SEBRAE e AMBIG, sobre Maricultura em 29/08/2019.	E-02/006/196/2019	140,80	140,80	140,80
			01/10/2019	2019NE00151	Luciana Fuzetti Correia Lima	DIARIA PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES COM OBJETIVO DEMINISTRAR ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO PESQUEIRA NO PARQUE ESTADUAL LAGOA DO ACU. EM 27/03/2019.	E-02/006/186/2019	549,10	549,10	549,10
				2019NE00152	Luciana Fuzetti Correia Lima	DIARIA PARA ANGRA DOS REIS COM OBJETIVO DE MINISTRAR ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO PESQUEIRA NO PARQUE ESTADUAL DE ILHA GRANDE EM 06/08/2019.	E-02/006/186/2019	627,40	627,40	627,40
				2019NE00153	Luciana Fuzetti Correia Lima	DIARIA PARA ANGRA DOS REIS COM OBJETIVO DE MINISTRAR ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO PESQUEIRA NO PARQUE ESTADUAL DE ILHA GRANDE EM 06/08/2019.	E-02/006/186/2019	627,40	627,40	627,40
				2019NE00154	Genaro Barbosa Cordeiro	DIARIAS PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS NO AMBITO DO PROJETO REBYC ILIAC EM30/09/2019.	E-02/006/208/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2019NE00155	Jandyr De Almeida Rodrigues Filho	DIARIA PARA NITEROI PARA REUNIAO SOBRE DESENVILVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESCA CONTINENTAL EM 03/09/2019.	E-02/006/209/2019	375,30	375,30	375,30
				2019NE00156	Luiz Henrique Sousa Salgado	DIARIA PARA TAUBATÉ/SP PARA CURSO CARNICULTURA EM SISTEMA DE BIOFLOCOS EM AGUA SALINIZADA EM 27/09/2019	E-02/006/216/2019	664,90	664,90	664,90
			10/10/2019	2019NE00158	Henrique Rhamnusia De Lima	Diária para Casimiro de Abreu/RJ para participação no 1º Workshop de Piscicultura em Unidade de Conservação, no periodo de 17 a 18/10/2019.	E-02/006/222/2019	0,00	0,00	0,00
			15/10/2019	2019NE00159	Flavia Aline Andrade Calixto	Pagamento das Diárias para participação no Encontro Nacional de Analistas de Alimento (ENAAAL) no periodo de 26 a 30 de maio de 2019.	E-02/006/196/2019	1.378,00	1.378,00	1.378,00
				2019NE00160	Paulo Marcio Santos Costa	Pagamento de Diárias para participação no XXVI Encontro Brasileiro de Malacologia para apresentação de trabalho no período de 09 a 11 de outubro de 2019.	E-02/006/224/2019	0,00	0,00	0,00

				2019NE00161	Rodrigo Cesar Fernandes Barbosa	Pagamento de Diárias para Participação e apresentação de trabalho no 59º Congresso da Associação Brasileira de Química, no período de 05 a 08 de novembro de 2019.	e-02/006/225/2019	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2019NE00163	Paulo Marcio Santos Costa	Pagamento de Diárias para participação no XXVI Encontro Brasileiro de Malacologia para apresentação de trabalho no período de 09 a 11 de outubro de 2019.	E-02/006/224/2019	662,60	662,60	662,60
			16/10/2019	2019NE00165	Thiago Mendes De Freitas	Pagamentos de Diárias para Participação no Workshop de Piscicultura em Unidade de Conservação, no período de 17 a 18 de outubro de 2019.	E-02/006/232/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00166	Silvio Akira Uehra	Pagamento de Diárias para Participação no Workshop de Piscicultura em Unidade de Conservação, no período de 17 a 18 de outubro de 2019.	e-02/006/234/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00167	Maria Eugenia Meirelles	Pagamento de Diárias para Participação no Workshop de Piscicultura em Unidade de Conservação, no período de 17 a 18 de outubro de 2019.	E-02/006/233/2019	295,50	295,50	295,50
13530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	135300 - EMATER-RIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/03/2019	2019NE00063	Sérgio Gilberto da Silva Lemberck	Pagamento de diária conforme solicitação CI DIREA 029/2019.	E-02/002/129/19	768,00	768,00	768,00
				2019NE00064	Karla da Silva Alverca	Pagamento de diária conforme solicitação CI DIREA 029/2019.	E-02/002/129/19	704,00	704,00	704,00
				2019NE00065	Jacqueline Nazareth Camargo	Pagamento de diária conforme solicitação CI DIREA 029/2019.	E-02/002/129/19	704,00	704,00	704,00
				2019NE00066	Paulo Elísio Marinho Abrantes	Pagamento de diária conforme solicitação CI DIREA 029/2019.	E-02/002/129/19	150,00	150,00	150,00
				2019NE00067	Benito G. Igreja Junior	Pagamento de diária conforme solicitação CI DIREA 029/2019.	E-02/002/129/19	704,00	704,00	704,00
			20/03/2019	2019NE00082	Karla da Silva Alverca	Pagamento de diária conforme CI DIREA 034/2019.	E-02/002/138/19	500,00	500,00	500,00
				2019NE00083	Jacqueline Nazareth Camargo	Pagamento de diária conforme CI DIREA 034/2019.	E-02/002/138/19	500,00	500,00	500,00
			04/04/2019	2019NE00167	Benito G. Igreja Junior	Pagamento de diário, conforme solicitação CI DIREA 043/2019.	E-02/002/160/19	1.194,00	1.194,00	1.194,00
			31/07/2019	2019NE00418	Jadir Eustaquio Pinheiro	Pagamento correspondentes a diárias.	E02/002/284/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00419	Jose Geraldo Moreira Basilio	Pagamento correspondente a diárias.	E02/002/284/19	676,50	676,50	676,50
				2019NE00420	Licínio Silva Louzada	Pagamento correspondente a diárias	E02/002/284/19	676,50	676,50	676,50
				2019NE00421	Jorge Ferreira De Souza	Pagamento correspondente a diárias.	E02/002/284/19	676,50	676,50	676,50
				2019NE00422	Martinho Belo Costa Ferreira	Pagamento correspondente a diárias	E02/002/284/19	676,50	676,50	676,50
			27/08/2019	2019NE00530	Jose Nestor De Souza	Pagamento referentes a diárias	E02/002/367/19	756,30	756,30	756,30
				2019NE00533	Fernando Moreira Lima	Pagamento correspondent a diárias.	E02/002/367/19	507,00	507,00	507,00
			30/08/2019	2019NE00540	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Pagamento correspondente a diárias.	E02/002/377/19	337,50	337,50	337,50
				2019NE00541	Jose Henrique Carvalho Moraes	Pagamento correspondente a diárias.	E02/002/377/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00542	Ana Rita Moreira Rangel	Pagamento correspondent a diárias.	E02/002/377/19	914,70	914,70	914,70
				2019NE00543	Nelson Antonio Leite Pinto Pentagna	Pagamento correspondente a diárias.	E02/002/377/19	914,70	914,70	914,70
				2019NE00544	Luiz Carlos Teixeira Guimaraes	Pagamento referente a diárias.	E02/002/377/19	888,30	888,30	888,30
				2019NE00547	Jose Henrique Carvalho Moraes	pagamento de diárias conforme CI Codes 266/2019.	E02/002/377/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00555	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	E02-002/184/19	911,00	911,00	911,00
			25/09/2019	2019NE00556	Michel dos Santos Cunha	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	E02/002/284/19	253,50	253,50	253,50
				2019NE00600	Joao Joaquim Avila De Oliveira	Pagamento de diárias ref. a participação em congresso.	E02/002/424/19	914,70	914,70	914,70
				2019NE00601	Martinho Belo Costa Ferreira	Pagamento de diárias,ref. a participação em excursão e congresso.	E02/002/424/19	1.515,70	1.515,70	1.515,70
				2019NE00602	Jorge Alberto Dias Vasconcelos	Pagamento de diárias ref. a participação em reunião Norte?Nordeste(Programa Estradas da Produção)	E02/002/424/19	340,10	340,10	340,10
				2019NE00603	JORGE GONÇALVES DA SILVA	Diárias referente a participação da abertura da exposição de Bom Jesus do Itabapoana.	E02/002/424/19	554,99	554,99	554,99
			08/10/2019	2019NE00626	Paulo Cezar Soares Da Silva	Diárias correspondentes a participação no XXVI Congresso Brasileiro de Fruticultura.	E02/002/517/19	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2019NE00627	Wilson Luiz Nicodemus	Diárias referentes a participação no XXXI Congresso de Agronomia.	E02/002/517/19	914,70	914,70	914,70
				2019NE00628	JORGE GONÇALVES DA SILVA	Diárias referentes a participação na 40ª Exposição Agropecuária em Santo Antonio de Pádua.	E02/002/517/19	506,99	506,99	506,99
			26/11/2019	2019NE00792	Stella Alves Branco Romanos	Pagamento de diárias conforme CI Direa 147/2019.	E02/002/724/19	1.393,00	1.393,00	1.393,00
			03/12/2019	2019NE00826	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Diárias referentes a despesas com viagens,conforme Ci Corer 060/2019.	E02/002/766/19	329,30	329,30	329,30
				2019NE00827	Sonia Maria Meira De Souza	Diárias referentes a despesas com viagens, conforme Ci corer 060/2019.	E02/002/766/19	329,30	329,30	329,30
				2019NE00828	MARIANA DE AZEVEDO SIQUEIRA	Pagamento de diárias ref. a despesas com viagens,conforme Ci Direa 155/2019.	E02/002/765/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00829	Wellington Carius Machado	pagamento de diárias referente a despesas com viagens,conforme Ci Direa 155/2019.	E02/002/765/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00830	Ricardo Belo Costa Ferreira	Diárias referentes a despesas com viagensw,conforme Ci Codes 439/2019.	E02/002/752/19	52,80	52,80	52,80
				2019NE00831	Alexandre Jacinto Teixeira	Diárias referentes a despesas com viagens,conforme Ci Codes 439/2019.	E02/002/752/19	52,80	52,80	52,80
				2019NE00832	Gerson Jose Yunes Antonio	Diárias referentes a despesas com viagens,conforme Ci Codes 439/2019.	e02/002/752/19	52,80	52,80	52,80
				2019NE00848	Emerson Landgraf Fernandes Alves	Diárias referentes a despesas com viagens.	E02/002/788/19	549,00	549,00	549,00
				2019NE00291	Adriana Oliveira Vilela	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 25 a 26.06.19, Percurso: Niterói/Campos/Niterói, 2 alimentações a R\$ 52,80 e 1 pousada a R\$ 234,50.	E-02/003/175/2019	340,10	340,10	340,10
				2019NE00292	Dimas Machado Nogueira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 25 a 26.06.19, Percurso: Niterói/Campos/Niterói, 2 alimentações a R\$ 52,80 e 1 pousada a R\$ 234,50.	E-02/003/176/2019	340,10	340,10	340,10
			19/07/2019	2019NE00300	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 06 a 09.06.19, Percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 4 alimentações a R\$ 42,00 e 3 pousadas a R\$ 211,50.	E-02/003/189/2019	802,50	802,50	802,50

			22/07/2019	2019NE00301	Carlos Henrique Campello Costa	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 17 a 19.06.19, Percurso: Niterói/São Paulo/Niterói, sendo: 3 alimentações a R\$ 56,50, 2 pousadas a R\$ 247,70 e 6 cotas de traslado a R\$ 44,00	E-02/003/188/2019	0,00	0,00	0,00
			12/08/2019	2019NE00329	Carlos Henrique Campello Costa	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 17 a 19.06.19, Percurso: Niterói/São Paulo/Niterói, sendo: 3 alimentações a R\$ 56,50, 2 pousadas a R\$ 247,70 e 6 cotas de traslado a R\$ 44,00, Empenho na modalidade de Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 00345/19.	E-02/003/188/2019	928,90	928,90	928,90
			30/08/2019	2019NE00337	Eiser Luis Da Costa Felipe	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 18 a 19.07.19, Percurso: N.Friburgo/Niterói/N.Friburgo, 2 alimentações a R\$ 52,80 e 1 pousada a R\$ 234,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00351/19.	E-02/003/144/2019	340,10	340,10	340,10
				2019NE00338	Eiser Luis Da Costa Felipe	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 24 a 25.07.19, Percurso: N.Friburgo/Niterói/N.Friburgo, 2 alimentações a R\$ 52,80 e 1 pousada a R\$ 234,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00351/19.	E-02/003/144/2019	340,10	340,10	340,10
				2019NE00339	Daniel Vasconcellos Da Silveira Dias	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 22.07.19, Percurso: N.Friburgo/Niterói/N.Friburgo, 1 alimentação a R\$ 52,80, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00361/19.	E-02/003/226/2019	52,80	52,80	52,80
			26/09/2019	2019NE00409	Silvino Amorim Neto	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 13 a 14.08.19, Percurso: Campos/Pindamonhangaba-SP/Campos, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00446/19.	E-02/003/373/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00410	Valber Ribeiro Da Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 13 a 14.08.19, Percurso: Campos/Pindamonhangaba-SP/Campos, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00448/19.	E-02/003/374/2019	295,50	295,50	295,50
				2019NE00411	Adao Lima	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 13 a 14.08.19, Percurso: Campos/Pindamonhangaba-SP/Campos, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00447/19.	E-02/003/375/2019	295,50	295,50	295,50
			18/10/2019	2019NE00448	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 09.08.19, Percurso: Niterói/Nova Friburgo/Niterói, 1 alimentação a R\$ 60,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00502/19.	E-02/003/231/2019	60,00	60,00	60,00
				2019NE00449	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 19 a 21.08.19, Percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 3 alimentações a R\$ 88,00, 2 pousadas a R\$ 318,70 e 6 traslados a R\$ 44,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00502/19.	E-02/003/231/2019	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			05/11/2019	2019NE00538	FABIO SILVA SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 27.09.19, Percurso: Niterói/Macaé/Niterói, 1 alimentação a R\$ 52,80, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00545/19.	E-02/003/391/2019	52,80	52,80	52,80
13720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro	137200 - CEASA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2019	2019NE00145	Jose Gustavo Maciel Sodre	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, DIAS 08 e 09/02/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VI Nº 019/2019.	E-02/004/265/2019	200,00	200,00	200,00
			21/02/2019	2019NE00150	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PAA NOS MUNICÍPIOS DE S. J. DE UBÁ E ITAOCARA, CONFORME A CI/CEASA/DIEAF Nº 002/2019.	E-02/004/10/2019	365,00	365,00	365,00
				2019NE00156	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS DE: N. FRIBURGO, ITAOCARA e S. J. DE UBÁ, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 002/2019.	E-02/004/11/2019	365,00	365,00	365,00
			25/02/2019	2019NE00176	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
				2019NE00177	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº285/2018. Nº287/2018 e Nº 288/2018.	E-02/004/175/2018	270,00	270,00	270,00
				2019NE00178	Ezau Teixeira Dos Santos	EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME AS CI/CEASA/BANCO V 025/2018 e 026/2018.	E-02/004/100164/2018	400,00	400,00	400,00
				2019NE00179	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS DE: N. FRIBURGO, ITAOCARA e S. J. DE UBÁ, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 002/2019.	E-02/004/11/2019	200,00	200,00	200,00
				2019NE00180	Maxwell Rebello	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MAXWELL REBELLO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA e S J de UBÁ, DIAS 26 a 28/02/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 018/2019.	E-02/004/278/2019	365,00	365,00	365,00
				2019NE00181	Paulo César Silva Castro	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CÉSAR SIVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA e S J de UBÁ, DIAS 26 a 28/02/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 019/2019.	E-02/004/279/2019	365,00	365,00	365,00
				2019NE00182	Newton Novo Costa Pereira	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE NEWTON NOVO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA e S J de UBÁ, DIAS 26 a 28/02/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 020/2019.	E-02/004/280/2019	365,00	365,00	365,00
				2019NE00183	Newton Novo Costa Pereira	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE NEWTON NOVO, AO MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO, DIA 07/02/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 022/2019.	E-02/004/281/2019	35,00	35,00	35,00
			26/02/2019	2019NE00189	Paulo César Silva Castro	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CÉSAR SIVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA e S J de UBÁ, DIAS 29/01 e 05, 07 e 09/02/2019. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 08/2019, Nº 011/19, Nº 012/2019 e Nº 017/2019.	E-02/004/279/2019	140,00	140,00	140,00

	2019NE00190	Maxwell Rebello	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MAXWELL REBELLO, AOS MUNICÍPIOS: N FRIBURGO e PATY DO ALFERES, DIAS 07 e 09/02/2019. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 015/2019, e Nº 016/2019.	E-02/004/278/2019	70,00	70,00	70,00
28/02/2019	2019NE00201	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº29/2019.	E-02/004/325/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00202	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 30/2019.	E-02/004/326/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00212	Dilson Alves Teixeira	DESPESA COM DIÁRIA A FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 027/2019.	E-02/004/324/2019	35,00	35,00	35,00
25/03/2019	2019NE00264	Diego Rafael Moni de Moraes Santana	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, COM O Diego Rafael Moni de Moraes Santana, aos municípios de: S. José de Ubá, Itaocara e N. Friburgo, dias 22 a 24/01/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIRTEC Nº 06/2019	E-02/004/323/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00266	Luis Machado dos Santos	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, DE LUIZ MACHADO DOS SANTOS, aos municípios de: S. José de Ubá, Itaocara e N. Friburgo, dias 22 a 24/01/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIRTEC Nº 38/2019.	E-02/004/376/2019	500,00	500,00	500,00
	2019NE00267	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 34/2019.	E-02/004/326/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00268	Maxwell Rebello	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MAXWELL REBELLO, AOS MUNICÍPIOS: N FRIBURGO e PATY DO ALFERES, DIAS 29/01/2019 e 20 a 22/03/2019, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 009/2019, e Nº 038/2019.	E-02/004/278/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE00269	Paulo César Silva Castro	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CÉSAR SILVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA e S J de UBÁ, DIAS 20 a 22/03/2019. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 039/19, Nº 012/2019 e Nº 017/2019.	E-02/004/279/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00280	Miriam Mós Blois	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MIRIAM MÓIS BLOIS, A BRASÍLIA/DF, DIAS 18 a 20/03/2019. RESPALDADO NA CI-PRESI CEASA Nº 115/19, Nº 012/2019 e Nº 017/2019.	E-02/004/435/2019	1.474,00	1.474,00	1.474,00
29/03/2019	2019NE00307	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA	EMPENHO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA REFERENTE A VIAGEM OS MUNICÍPIOS DE N. FRIBURGO, ITAOCARA E S. JOSÉ DE UBÁ, CONFORME A CI/CEASA/DIOPA III Nº 109/2018.	E-02/004/487/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00314	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 45/2019.	E-02/004/326/2019	35,00	35,00	35,00
04/04/2019	2019NE00315	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PAA NOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA e PATY DO ALFERES, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 206/2019.	E-02/004/10/2019	365,00	365,00	365,00
24/04/2019	2019NE00379	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº53/2019 e Nº59/2019.	E-02/004/326/2019	70,00	70,00	0,00
	2019NE00380	TATIANA FERREIRA NEVES	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, PATY DO ALFERES e ITAOCARA, DIAS 02, 03, 04, 16 e 17/04/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 207/2019 e Nº256/2019.	E-02/004/539/2019	565,00	565,00	565,00
	2019NE00381	Dilson Alves Teixeira	DESPESA COM DIÁRIA A FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 060/2019.	E-02/004/324/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00382	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE UBÁ, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 255/2019.	E-02/004/10/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00385	Evandro Alves	EMPENHO A FAVOR DE EVANDRO ALVES PARA CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS NO MUNICÍPIO PATY DO ALFERES, CONFORME A CI/CEASA/SEPAT Nº 059/2019.	E-02/004/572/2019	35,00	35,00	35,00
30/04/2019	2019NE00410	TATIANA FERREIRA NEVES	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIA 25/04/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 382/2019.	E-02/004/539/2019	35,00	35,00	35,00
20/05/2019	2019NE00513	TATIANA FERREIRA NEVES	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AO MUNICÍPIO DE S. JOSÉ DE UBÁ, DIAS 08 e 09/05/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 388/2019.	E-02/004/539/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00514	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO ITAOCARA, DIAS 08 e 09/05/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 389/2019.	E-02/004/10/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00517	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 61/2019.	E-02/004/326/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00518	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AO MUNICÍPIO DE N. FRIBURGO, RESPALDADO NA CI.CEASA/RJ/DISAN Nº 62/2019.	E-02/004/11/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00521	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA e N. FRIBURGO, NOS DIAS 08 e 09/05/2019, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DIRTEC Nº 67/2019.	E-02/004/796/219	275,00	275,00	275,00
22/05/2019	2019NE00544	Roberto Willemen De Faria Junior	EMPENHO A FAVOR DE ROBERTO WILLEMEN DE FARIA JUNIOR, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 390/2019.	E-02/004/803/2019	200,00	200,00	200,00
23/05/2019	2019NE00546	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA e S. JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 22 a 24/05/2019, RESPALDADO NA CI.CEASA/RJ/DISAN Nº 69/2019,	E-02/004/11/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00547	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 68/2019.	E-02/004/326/2019	35,00	35,00	35,00
24/05/2019	2019NE00585	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NOS MUNICÍPIOS DE S. JOSÉ DE UBA E ITAOCARA , DIAS 22 a 24/05/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 391/2019.	E-02/004/10/2019	365,00	365,00	365,00

29/05/2019	2019NE00564	Jose Gustavo Maciel Sodre	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIAS 05 a 09/02/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VI Nº 041/2019.	E-02/004/265/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00565	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AO MUNICÍPIO PATY DO ALFERES, NOS DIAS 06 e 07/05/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 70/2019,	E-02/004/11/2019	200,00	200,00	200,00
31/05/2019	2019NE00579	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 73/2019.	E-02/004/326/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00592	Ezau Teixeira Dos Santos	EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, DIAS 02 e 03/05/2019, CONFORME A CI/CEASA/BANCO V 007/2019.	E-02/004/348/2019	200,00	200,00	200,00
06/06/2019	2019NE00619	Newton Novo Costa Pereira	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE NEWTON NOVO, AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DIAS 04 e 05/06/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 078/2019.	E-02/004/281/2019	200,00	200,00	200,00
09/06/2019	2019NE00746	CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA	DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 075/2019.	E-02/004/900/2019	365,00	365,00	365,00
24/06/2019	2019NE00692	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS: PATY DO ALFERES, BARRA DO PIRAI e S. JOSÉ DE UBA, NOS DIAS 30/05/2019, e 10 e 17/06/2019, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 78/2019, Nº 81 e Nº 82.	E-02/004/11/2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE00693	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 74/2019, e Nº79.	E-02/004/326/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE00700	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA, DIAS 05 a 07/06/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 395/2019.	E-02/004/10/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00701	Paulo César Silva Castro	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CÉSAR SILVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: PATY DO ALFERES, ITAOCARA, S J de UBÁ e N FRIBURGO, DIAS 18,19,24 a 27/06/2019. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 079/19 e Nº 082/2019.	E-02/004/279/2019	730,00	730,00	730,00
25/06/2019	2019NE00705	Alex Sandro Vasconcellos Melo	EMPENHO A FAVOR DE Tálex Sandro Vasconcellos Melo, AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIAS 06 a 08/06/2019, CONFORME A CI PRESI/CEASA Nº 337/2019.	E-02/004/872/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00706	Hamilton Jose Da Costa	EMPENHO A FAVOR DE Hamilton Jose Da Costa, AOS MUNICÍPIOS DE PATY DE ALFERES, ITAOCARA, S JOSÉ DE UBÁ e N FRIBURGO, DIAS 18, 19 e 24 a 27/06/2019, CONFORME AS CI. CEASA/SEPAT Nº095/2019 e Nº096/2019.	E-02/004/874/2019	730,00	730,00	730,00
	2019NE00708	Bianca de Carvalho	EMPENHO A FAVOR DE Bianca de Carvalho, AOS MUNICÍPIOS DE PATY DE ALFERES e BELO HORIZONTE (MG), DIAS 06, 07, 13 e 14/06/2019, CONFORME AS CI PRESI Nº 336/2019 e Nº 358/2019.	E-02/004/880/2019	850,00	850,00	850,00
28/06/2019	2019NE00733	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 92/2019, e Nº93.	E-02/004/325/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00734	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, AO ESTADO MG - BELO HORIZONTE, NOS DIAS 13 e 14/06/2019, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DIRTEC Nº 357/2019.	E-02/004/796/219	360,00	360,00	360,00
	2019NE00745	David Neves Pardiniho Barbosa	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, DIAS 10 e 26/06/2019. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/SEPAT Nº101/2019 e Nº103/2019..	E-02/004/893/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00747	Alex da Silva	DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 77/2019.	E-02/004/902/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00755	Miguel da Silva Gomes Pereira	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIAS 07 e 09/06/2019. RESPALDADO NA CI-DISAN/CEASA/RJ Nº 76/2019.	E-02/004/901/2019	365,00	365,00	365,00
17/07/2019	2019NE00829	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 406/2019, DIAS 03 a 05/07/2019.	E-02/004/325/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00830	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS: PATY DO ALFERES, BARRA DO PIRAI e S. JOSÉ DE UBA, NOS DIAS 16 a 19/07/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 102/2019.	E-02/004/11/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00831	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA, DIAS 03 a 05/07/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 405/2019.	E-02/004/10/2019	365,00	365,00	365,00
22/07/2019	2019NE00843	TATIANA FERREIRA NEVES	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AO MUNICÍPIO DE S. JOSÉ DE UBÁ, DIAS 05 a 07/06/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 394/2019.	E-02/004/539/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00844	Jose Gustavo Maciel Sodre	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA, DIAS 23 a 28/07/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 034/2019.	E-02/004/265/2019	860,00	860,00	860,00
	2019NE00845	Julio Cesar Flutuoso	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR JULIO CESAR FLUTUOSO, AOS MUNICÍPIOS DE N.FRIBURGO, ITAOCARA e S. JOSÉ DE UBÁ, DIAS 05 e 06/07/2019.	E-02/004/996/2019	200,00	200,00	200,00
24/07/2019	2019NE00854	Sirlei Ramos de Azevedo	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA, DIAS 23 a 29/07/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 038/2019.	E-02/004/1009/2019	1.025,00	1.025,00	1.025,00
25/07/2019	2019NE00862	Bianca de Carvalho	EMPENHO A FAVOR DE Bianca de Carvalho, AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (MG), DIAS 31/07/2019 a 03/08/2019, CONFORME A CI PRESI Nº 429/2019.	E-02/004/880/2019	816,00	816,00	816,00

26/07/2019	2019NE00869	Rubens Ferraz Fonseca	EMPENHO A FAVOR DE RUBENS EDUARDO FERRAZ FONSECA, AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 a 05/08/2019. CONFORME A CI GMERC VI Nº 059/2019.	E-02/004/1005/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00870	Maria Cristina Espindola Da Rocha	EMPENHO A FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA - AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 a 05/08/2019 - CI/CEASA/GMERC VI 058/2019.	E-02/004/1004/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00871	Jose Gustavo Maciel Sodre	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO DE PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 a 04/08/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VI Nº 069/2019.	E-02/004/265/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00872	Seigner Afonso Da Silva	EMPENHO A FAVOR DE RUBENS EDUARDO FERRAZ FONSECA, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIAS 01/08/2019, CONFORME A CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 001/2019.	E-02/004/1015/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00873	Jose Mauro Diniz Vasconcellos	EMPENHO A FAVOR DE JOSÉ MAURO DINIZ VASCONCELLOS, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIAS 01/08/2019, CONFORME A CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 003/2019.	E-02/004/1016/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00875	Antônio Roberto Argolo Andrade	EMPENHO A FAVOR DE ANTÔNIO ROBERTO ARGOLO ANDRADE, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIAS 01/08/2019, CONFORME A CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 002/2019.	E-02/004/1017/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00877	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, AO ESTADO MG - BELO HORIZONTE, NOS DIAS 31/07/2019 a 03/08/2019, RESPALDADO NA CI PRESI CEASA Nº 432/2019.	E-02/004/1019/219	676,00	676,00	676,00
30/07/2019	2019NE00880	Rozana Moreira Pereira De Lima	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ROZANA MOREIRA PEREIRA DE LIMA, AO MUNICÍPIO DE N. FRIBURGO, NO DIA 16/07/2019, RESPALDADO NA CI CEASA-RJ/DITEC Nº 052/2019.	E-02/004/1023/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00881	Davis Antonio Francisco	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE DAVIS ANTONIO FRANCISCO, AO MUNICÍPIO DE N. FRIBURGO, NO DIA 16/07/2019, RESPALDADO NA CI CEASA-RJ/DITEC Nº 053/2019.	E-02/004/1024/2019	35,00	35,00	35,00
31/07/2019	2019NE00887	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 108/2019, Nº 114/2019 e Nº 115/2019, DIAS 15, 18, 19, 22, 23 e 24/07/2019.	E-02/004/325/2019	600,00	600,00	600,00
	2019NE00888	CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA	DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 109/2019, DIA 15/07/2019, AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA.	E-02/004/900/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00889	Miguel da Silva Gomes Pereira	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, DIA 15/07/2019. RESPALDADO NA CI-DISAN/CEASA/RJ Nº 110/2019.	E-02/004/901/2019	35,00	35,00	35,00
02/08/2019	2019NE00893	Jeniffer Pereira Nery	DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI PRESI CEASA Nº 439/2019, DIA 11 e 12/08/2019, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA 3ª FESTA DO PRODUTOR RURAL.	E-02/004/1085/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00894	Ednalva da Luz Oliveira	DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI CECAPPRO Nº 586/2019, DIA 01/08/2019, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, EM VIRTUDE DA VISITA TÉCNICA.	E-02/004/1086/2019	35,00	35,00	35,00
08/08/2019	2019NE00913	Maria Cristina Espindola Da Rocha	EMPENHO A FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA - AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA, DIAS 23 a 29/07/2019 - CI/CEASA/GMERC VI 057/2019.	E-02/004/1004/2019	1.025,00	1.025,00	1.025,00
15/08/2019	2019NE00954	Ricardo Tostes Freitas	EMPENHO A FAVOR DE RICARDO TOSTES FREITAS - AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA, DIAS 23 a 29/07/2019 - CI/CEASA/GMERC VI 039/2019.	E-02/004/1118/2019	1.025,00	1.025,00	1.025,00
22/08/2019	2019NE00987	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 108/2019, Nº 118/2019, DIAS 30 e 31/07/2019.	E-02/004/325/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00988	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA e N. FRIBURGO, NOS DIAS 15 e 16/08/2019, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DIRTEC Nº 078/2019.	E-02/004/1019/2019	275,00	275,00	275,00
	2019NE00989	Ednalva da Luz Oliveira	DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI CECAPPRO Nº 601/2019, DIAS 15 e 16/08/2019, AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA / N. FRIBURGO. EM VIRTUDE DA VISITA TÉCNICA.	E-02/004/1086/2019	200,00	200,00	200,00
26/08/2019	2019NE00995	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 133/2019 e Nº 134/2019, DIAS 06 a 08/08/2019.	E-02/004/325/2019	235,00	235,00	235,00
	2019NE00996	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, AO MUNICÍPIO DE N. FRIBURGO, Nos DIAS 07 e 08/08/2019, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DIRTEC Nº 077/2019.	E-02/004/1019/2019	275,00	275,00	275,00
	2019NE00997	Ezau Teixeira Dos Santos	EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, DIAS 29/07 a 01/08/2019, CONFORME A CI/CEASA/BANCO V 010/2019.	E-02/004/348/2019	530,00	530,00	530,00
30/08/2019	2019NE01032	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 144/2019 e Nº 145/2019, DIAS 20 a 22/08/2019.	E-02/004/325/2019	235,00	235,00	235,00
12/09/2019	2019NE01061	Ezau Teixeira Dos Santos	EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, DIAS 10 e 11/06/2019, e 20 a 26/07/2019, CONFORME AS CI DISAN/CEASA-RJ Nº138/2019, e CI/CEASA/BANCO V Nº09/2019.	E-02/004/1207/2019	1.225,00	1.225,00	1.225,00
17/09/2019	2019NE01090	Carlos Marcio Segui Scheer	EMPENHO A FAVOR DE CARLOS MARCIO SEGUI SCHEER, DIAS 18 a 20/09/2019, CONFORME A CI PRESI CEASA Nº 488/2019.	E-02/004/1212/2019	317,00	317,00	317,00
	2019NE01091	Walter José Vieitas Saraiva	EMPENHO A FAVOR DE WALTER JOSÉ VIEITAS SARAIVA, DIAS 18 a 20/09/2019, CONFORME A CI PRESI CEASA Nº 489/2019.	E-02/004/1213/2019	317,00	317,00	317,00

	2019NE01097	Paulo César Silva Castro	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CÉSAR SILVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: S J de UBÁ e PATY DO ALFERES, DIAS 18,19,20 e 26/09/2019. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 090/19 e Nº 093/2019.	E-02/004/279/2019	270,00	270,00	270,00
20/09/2019	2019NE01113	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº609/2019. DIAS 10 e 11/09/2019.	E-02/004/325/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01114	Hamilton Jose Da Costa	EMPENHO A FAVOR DE HAMILTON JOSE da COSTA, AOS MUNICÍPIOS DE: N. FRIBURGO, ITAOCARA, S JOSÉ DE UBÁ e PATY DO ALFERES , DIAS 18 a 20 e 26/09/2019, CONFORME AS CI. CEASA/SEPAT Nº142/2019 e Nº143/2019.	E-02/004/874/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE01118	Rodrigo Ramos Moreira	EMPENHO A FAVOR DA SR RODRIGO RAMOS MOREIRA, REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO N. FRIBURGO, RESPALDADO NA CI-CEASA/DIVAD Nº 065/2019.	E-02/004/1230/2019	200,00	200,00	200,00
23/09/2019	2019NE01167	CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA	DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 165/2019, DIA 23/09/2019, AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO.	E-02/004/900/2019	35,00	35,00	35,00
30/09/2019	2019NE01166	Ezau Teixeira Dos Santos	EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, DIAS 13,14,19 e 20/08/2019, CONFORME AS CI DISAN/CEASA-RJ Nº150/2019, e CI/CEASA/DISAN Nº151/2019.	E-02/004/1207/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE01174	Ezau Teixeira Dos Santos	EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, DIAS 02 e 03/09/2019, CONFORME A CI SEBAL V CEASA-RJ Nº10/2019.	E-02/004/1207/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01175	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 168/2019 e CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 612/2019, DIAS 17 e 18/09/2019.	E-02/004/325/2019	235,00	235,00	235,00
	2019NE01176	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO N. FRIBURGO, DIAS 17 e 18/09/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 613/2019.	E-02/004/10/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01178	Miguel da Silva Gomes Pereira	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO, DIA 23/09/2019. RESPALDADO NA CI-DISAN/CEASA/RJ Nº 164/2019.	E-02/004/1261/2019	35,00	35,00	35,00
10/10/2019	2019NE01204	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, DIAS 13 e 14/09/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 611/2019.	E-02/004/10/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01205	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 615/2019. DIAS 24 e 25/09/2019.	E-02/004/325/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01206	TATIANA FERREIRA NEVES	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, DIAS 13 a 14/09/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 610/2019.	E-02/004/539/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01207	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS: N. FRIBURGO, ITAOCARA, S. JOSÉ DE UBA e PATY DO ALFERES, NOS DIAS 15 a 18/10/2019 , RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 167/2019.	E-02/004/11/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE01208	Sirlei Ramos de Azevedo	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DIAS 01 a 02/09/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 045/2019.	E-02/004/1009/2019	200,00	200,00	200,00
11/10/2019	2019NE01226	Davis Antonio Francisco	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE DAVIS ANTONIO FRANCISCO, AO MUNICÍPIO DE N. FRIBURGO, DIAS 03 e 04/10/2019, RESPALDADO NA CI CEASA-RJ/DIENG Nº 482/2019.	E-02/004/1024/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01227	Sebastiao Marcos Neto	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE SEBASTIÃO MARCOS NETO, AO MUNICÍPIO DE N. FRIBURGO, DIAS 03 e 04/10/2019, RESPALDADO NA CI CEASA-RJ/DIENG Nº 483/2019.	E-02/004/1277/2019	200,00	200,00	200,00
14/10/2019	2019NE01233	Marcio Paulino do Valle	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS: N. FRIBURGO, ITAOCARA, S. JOSÉ DE UBA e PATY DO ALFERES, NOS DIAS 03 a 06/09/2019 , RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DISAN Nº 137/2019.	E-02/004/11/2019	530,00	530,00	530,00
23/10/2019	2019NE01266	Ezau Teixeira Dos Santos	EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, DIAS 23 e 24/09/2019, CONFORME A CI SEBAL V CEASA-RJ Nº11/2019.	E-02/004/1207/2019	200,00	200,00	200,00
31/10/2019	2019NE01297	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 182/2019. DIA 17/10/2019.	E-02/004/325/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01334	Sirlei Ramos de Azevedo	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DIA 30/09/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 049/2019.	E-02/004/1009/2019	35,00	35,00	35,00
29/11/2019	2019NE01436	Marcio Paulino do Valle	EMPENHO A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALE - IDA A NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ e PATY DE ALFERS - CI/CEASA/DISAN 191/2019.	NÃO TEM	530,00	530,00	530,00
	2019NE01437	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA - IDA A CEASA DE BRASÍLIA NOS DIAS 12, 13 e 14/11/2019 - CI/CEASA/DIFAF 656/2019.	NÃO TEM	365,00	365,00	365,00
	2019NE01438	JOELSON FRANCO	EMPENHO A FAVOR DE JOELSON FRANCO - IDA A PATY DO ALFERES NOS DIAS 12 e 13/11/2019 - CI/CEASA/DIFAF 655/2019.	NÃO TEM	200,00	200,00	200,00
	2019NE01444	Sebastiao Marcos Neto	EMPENHO A FAVOR DE SEBASTIÃO MARCOS NETO - IDA A CEASA DE NOVA FRIBURGO NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019 E 09/12/2019 E 10/12/2019 - CI/CEASA/DIENG 569/2019.	NÃO TEM	695,00	695,00	695,00
	2019NE01462	JOELSON FRANCO	EMPENHO A FAVOR DE JOELSON FRANCO - IDA A PATY DO ALFERES NO DIA 14/11/2019 - CI/CEASA/DIFAF 202/2019.	NÃO TEM	35,00	35,00	35,00
	2019NE01469	Bianca de Carvalho	EMPENHO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, A BRASÍLIA/DF, DIAS 12 a 14/11/2019, CONFORME A CI PRESI Nº 570/2019.	E-02/004/880/2019	512,00	512,00	512,00

				2019NE01484	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, A BRASÍLIA / DF, NOS DIAS 11 a 14/11/2019, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DIRTEC Nº 107/2019.	E-02/004/1019/2019	398,00	398,00	398,00
			03/12/2019	2019NE01461	Davis Antonio Francisco	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE DAVIS ANTONIO FRANCISCO, AO MUNICÍPIO DE N. FRIBURGO, DIAS 12/11 e 02, 06/12/2019, RESPALDADO NA CI CEASA-RJ/DIENG Nº 571/2019.	E-02/004/1024/2019	105,00	105,00	105,00
				2019NE01468	Paulo César Silva Castro	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CÉSAR SIVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: N FRIBURGO, ITAOCARA, S J de UBÁ e PATY DO ALFERES, DIAS 03, 04, 05, 06 e 10/12/2019. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 112/19 e Nº 113/2019.	E-02/004/279/2019	565,00	565,00	565,00
			05/12/2019	2019NE01485	Julio Cesar Givigi Madeira	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JULIO CESAR GIVIGI MADEIRA, AO MUNICÍPIO DE N. FRIBURGO, NOS DIAS 02 a 06/12/2019, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DIENG Nº 570/2019.	E-02/004/1410/2019	695,00	695,00	695,00
			06/12/2019	2019NE01492	Adriana Moreno Ferreira Lopes	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ADRIANA MORENO FERREIRA LOPES, AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA NO DIA 30/10/2019, RESPALDADO NA CI SEBAL V CEASA/RJ Nº 12/2019.	E-02/004/1409/2019	105,00	105,00	105,00
			10/12/2019	2019NE01511	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA - IDA A BRASÍLIA NO DIA 25/11/19, e N. FRIBURGO DIAS 26 e 27/11/2019 - CI/CEASA/DJFAF 660/2019 e 661/2019.	NÃO TEM	235,00	235,00	235,00
			12/12/2019	2019NE01530	JOELSON FRANCO	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIRTEC Nº 110/2019, DIAS 20 a 22/11/2019.	E-02/004/325/2019	365,00	365,00	365,00
				2019NE01531	Hamilton Jose Da Costa	EMPENHO A FAVOR DE HAMILTON JOSE DA COSTA, AOS MUNICÍPIOS DE: N. FRIBURGO, ITAOCARA e S JOSÉ DE UBÁ, DIAS 10 a 12/12/2019, CONFORME A CI. CEASA/SEPAT Nº186/2019.	E-02/004/874/2019	365,00	365,00	365,00
			16/12/2019	2019NE01548	Adriana Moreno Ferreira Lopes	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ADRIANA MORENO FERREIRA LOPES, AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO JOSÉ DE UBÁ (LAJE DE MURIAÉ, MIRACEMA, NATIVIDADE, PORCIÚNCULA, VARRE - SAI e BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 06, 18 e 21/11/2019, RESPALDADO NAS CI SEBAL V CEASA/RJ Nº 16 - 19 - 20/2019.	E-02/004/1409/2019	105,00	105,00	105,00
				2019NE01549	Ezau Teixeira Dos Santos	EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, DIAS 07 a 10/10/2019, CONFORME A CI SEBAL V CEASA-RJ Nº18/2019.	E-02/004/1207/2019	510,00	510,00	510,00
			18/12/2019	2019NE01570	Carlos Marcio Segui Scheer	EMPENHO A FAVOR DE CARLOS MARCIO SEGUI SCHEER, DIAS 11, 16 e 17/12/2019, CONFORME AS CI. CEASA-RJ/SEPAT Nº 192 - 193/2019.	E-02/004/1212/2019	235,00	235,00	235,00
			19/12/2019	2019NE01576	Sebastiao Marcos Neto	EMPENHO A FAVOR DE SEBASTIÃO MARCOS NETO - IDA A CEASA DE NOVA FRIBURGO NO DIA 12/11/2019 - CI/CEASA/DIENG 645/2019.	NÃO TEM	35,00	35,00	35,00
			27/12/2019	2019NE01638	Antônio Roberto Argolo Andrade	EMPENHO A FAVOR DE ANTÔNIO ROBERTO ARGOLO ANDRADE, AOS MUNICÍPIOS DE N. FRIBURGO, ITAOCARA, S.J. DE UBÁ e PATY DO ALFERES, DIAS 11, 16 e 17/12/2019, CONFORME AS CI-CEASA/RJ/DIRTEC Nº 115/2019 e Nº116/2019.	E-02/004/1017/2019	235,00	235,00	235,00
14010 - Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais	140100 - SEGOV	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/02/2019	2019NE00282	Gilberto Balbino	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
				2019NE00283	EDUARDO MOREIRA SILVA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
				2019NE00284	Everaldo Firmino dos Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
				2019NE00285	Alexandre Miguel Lopes	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
				2019NE00286	RINALDO DE MORAIS RAPHAEL	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
				2019NE00287	Luiz Felipe De Santana Pedra	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
				2019NE00288	Henio Barbosa de Faria Junior	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00

	2019NE00289	JOSÉ EDILSON FREIRAS GOMES FILHO	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00290	MARCELO SILVA FERREIRA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00291	Alvaro Vieira De Souza Neto	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00292	RONALDO AREIAS DE FIGUEIREDO MENEZES	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00293	ISAC NOEL CANDIDO DA SILVA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00294	Alexandre Dos Santos Santana	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00295	Norberto Mathias Bueno Junior	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Curso de Previsibilidade de Risco de Produtos Perigosos do dia 12 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2019.	15/001/001205/2019	530,00	530,00	530,00
28/02/2019	2019NE00311	Nivaldo Bispo dos Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de fiscalização no dia 14 de janeiro de 2019.	15/001/001127/2019	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	2019NE00404	Nivaldo Bispo dos Santos	pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de fiscalização no dia 14 de janeiro de 2019.	15/001/001127/2019	182,50	182,50	182,50
20/03/2019	2019NE00473	Mauricio Silva Knoploch dos Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Câmara Metropolitana de Integração Governamental, haja visto o deslocamento para a cidade de Brasília a fim de participar de reunião na Câmara de Deputados. Representação do ERJ e AFD nos dias 19 e 20/02/2019.	15/001/001712/2019	549,00	549,00	549,00
27/05/2019	2019NE00809	Christiane Reis Dias Villela Assano	Pagamento de diárias de viagem para servidora cedida ao Gabinete de Representação em Brasília, haja vista o deslocamento para a cidade do Rio de Janeiro, a fim de realizar reunião de trabalho no dia 10 de maio de 2019.	SEI-15/001/5327/2019	140,80	140,80	140,80
	2019NE00812	ROSANA FERREIRA VIGO VIANNA	Pagamento de diárias de viagem para servidora cedida ao Gabinete de Representação em Brasília, haja vista o deslocamento para a cidade do Rio de Janeiro, a fim de realizar reunião de trabalho no dia 10 de maio de 2019.	SEI-12/001/5275/2019	140,80	140,80	140,80
30/05/2019	2019NE00870	Mauricio Paes Guimarães	Pagamento de diária para o Servidor Mauricio Paes Guimarães, haja visto o deslocamento para inspeção de Patrimônio junto ao RIO SOLIDÁRIO na Barreira Fiscal de Inhangapi - Município de Itatiaia-RJ, no dia 28 de maio de 2019.	SEI-15/001/6750/2019	42,00	42,00	42,00
04/06/2019	2019NE00917	Gutemberg de Paula Fonseca	Pagamento de diárias de viagem para o Secretario de Estado de Governo e Relações Institucionais, haja vista viagem para fins de reuniões institucionais em Brasília/DF nas datas abaixo relacionadas: <i>z</i> 07 a 08 de maio de 2019; <i>z</i> 20 a 22 de maio de 2019;	SEI-15/001/7033/2019	2.095,00	2.095,00	2.095,00
11/06/2019	2019NE00932	Laercio Xavier Junior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00933	Márcio José de Brito Duarte	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00934	Pablo Rodrigo de Lima Abreu	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00935	Wagner de Almeida Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00936	Luis Henrique Bernardo Chaves	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50

2019NE00937	LUANA SOUZA DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00938	Sandro Carlos Do Amaral Andrade	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00939	Leonardo Gama Durães	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00940	Valéria Cesar Lima Luiz	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00941	Ricardo Augusto Quintanilha	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00942	Rafael Gouvea Fernandes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00943	Giovani Bezerra de Vasconcelos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00944	Carlos Eduardo Gomes Correia	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00945	Bárbara Augusta Jarró Ferreira de Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade de Resende, a fim de realizar curso de capacitação do dia 03 de junho de 2019 à 06 de junho de 2019.	SEI-15/001/7062/2019	760,50	760,50	760,50
08/07/2019	2019NE01131	Gutemberg de Paula Fonseca	Pagamento de diárias de viagem para o Secretario de Estado de Governo e Relações Institucionais, haja vista reunião institucional em BRASILIA/DF - em dois períodos diferentes: nos dias 16, 18 e 26 de abril de 2019.	SEI-15/001/7031/2019	1.470,00	1.470,00
	2019NE01132	Gutemberg de Paula Fonseca	Pagamento de diárias de viagem para o Secretario de Estado de Governo e Relações Institucionais, haja vista reunião institucional em BRASILIA/DF - em quatro períodos diferentes: 29 e 30 de maio de 2019 e nos dias 5 e 6, 12 e 13, 24 e 25 de junho 2019.	SEI15/001/11398/2019	2.896,00	2.896,00
30/08/2019	2019NE01477	Renato Tavares Dias	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60
	2019NE01478	Amanda Gonçalves Ribeiro	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60
	2019NE01479	Mário Vinicius Duque Xavier	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60
	2019NE01480	Marcio Pereira Da Costa	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60
	2019NE01481	Alexandro Gomes Liberatori	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60
	2019NE01482	Tiago dos Santos Cruz	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60
	2019NE01483	Fabio De Souza Leite	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60
	2019NE01484	Waldinei Almeida Prado	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60

	2019NE01485	Aguiar Fernandes De Abreu Junior	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60	369,60
	2019NE01486	Luciano Rezende Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60	369,60
	2019NE01487	Gilberto H. Netto	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60	369,60
	2019NE01488	Sérgio de Souza Rodrigues	Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento à cidade do Rio de Janeiro, sendo moradores do interior do Estado, a fim de realizar curso de capacitação do dia 12 a 16 e de 19 a 22 de agosto de 2019.	SEI15/001/19618/2019	369,60	369,60	369,60
24/09/2019	2019NE01644	Janaina Alves Barreto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Segurança Presente, haja vista o deslocamento para Brasília, a fim de participar do Congresso Brasileiro de Assistentes sociais, realizado entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro.	SEI15/001/26038/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01645	Jussara Faria de Campos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Segurança Presente, haja vista o deslocamento para Brasília, a fim de participar do Congresso Brasileiro de Assistentes sociais, realizado entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro.	SEI15/001/26038/2019	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	2019NE01719	Mauricio Paes Guimaraes	Pagamento de diárias de viagem para o servidor Mauricio Paes Guimaraes, tendo em vista que o mesmo realizará viagem para fins de inspeção de Patrimônio no trajeto Rio de Janeiro/ Itaperuna RJ/ Itaperuna RJ /Campos dos Goytacazes RJ é Campos dos Goytacazes RJ / Rio de Janeiro.	SEI15/001/32187/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01729	Mauricio Paes Guimaraes	Pagamento de diárias de viagem para o servidor Mauricio Paes Guimaraes, tendo em vista que o mesmo realizará viagem para fins de inspeção de Patrimônio no trajeto Rio de Janeiro/ Itaperuna RJ - Itaperuna RJ /Campos dos Goytacazes RJ - Campos dos Goytacazes RJ / Rio de Janeiro. Ida: Dia 01 de outubro de 2019 as 05 horas, Volta: Dia 02 de outubro de 2019 as 17 horas.	SEI15/001/33178/2019	329,30	329,30	329,30
15/10/2019	2019NE01733	Janaina Alves Barreto	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Segurança Presente, haja vista o deslocamento para Brasília, a fim de participar do Congresso Brasileiro de Assistentes sociais, realizado entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro.	SEI15/001/26038/2019	1.504,40	1.504,40	1.504,40
	2019NE01734	Jussara Faria de Campos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Segurança Presente, haja vista o deslocamento para Brasília, a fim de participar do Congresso Brasileiro de Assistentes sociais, realizado entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro.	SEI15/001/26038/2019	1.504,40	1.504,40	1.504,40
16/10/2019	2019NE01735	CARLOS ALBERTO COSTA DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o Superintendente da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento Rio de Janeiro/ Itaperuna RJ/ Itaperuna RJ /Campos dos Goytacazes RJ é Campos dos Goytacazes RJ / Rio de Janeiro. Ida dia 09 de outubro de 2109 as 05 horas, e volta as 22 horas do dia 11 de outubro de 2019, com permanência por dois dias, a fim de observar de perto o trabalho nos Postos Fiscais de Timbó e Mato Verde.	SEI15/001/33189/2019	0,00	0,00	0,00
31/10/2019	2019NE01819	Mauricio Paes Guimaraes	Pagamento de diárias de viagem para o servidor Mauricio Paes Guimaraes, endo em vista que o mesmo realizou viagem ao município de Friburgo para fins de inspeção de bens móveis no período de: Ida e Volta - Dia 30 de outubro de 2019.	SEI15/001/38275/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01820	LUCIANA SILVEIRA ROSA	Haja vista o deslocamento à cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Informo o deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo RJ/ Arraial do Cabo RJ / Rio de Janeiro no dia 24 de outubro de 2019 as 05 horas, e voltando as 18 horas do dia 25 de outubro de 2019, com permanência por um dia. Processo: SEI-15/001/036625/2019.	SEI15/001/36625/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01821	ISAC NOEL CANDIDO DA SILVA	Haja vista o deslocamento à cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Informo o deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo RJ/ Arraial do Cabo RJ / Rio de Janeiro no dia 24 de outubro de 2019 as 05 horas, e voltando as 18 horas do dia 25 de outubro de 2019, com permanência por um dia. Processo: SEI-15/001/036625/2019.	SEI15/001/36625/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01822	ZAQUEU SOARES PEREIRA	Haja vista o deslocamento à cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Informo o deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo RJ/ Arraial do Cabo RJ / Rio de Janeiro no dia 24 de outubro de 2019 as 05 horas, e voltando as 18 horas do dia 25 de outubro de 2019, com permanência por um dia. Processo: SEI-15/001/036625/2019.	SEI15/001/36625/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01823	JOELSON OLIVEIRA GOMES	Haja vista o deslocamento à cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Informo o deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo RJ/ Arraial do Cabo RJ / Rio de Janeiro no dia 24 de outubro de 2019 as 05 horas, e voltando as 18 horas do dia 25 de outubro de 2019, com permanência por um dia. Processo: SEI-15/001/036625/2019.	SEI15/001/36625/2019	253,50	253,50	253,50

	2019NE01824	VANDERLEI FERREIRA CORDEIRO	Haja vista o deslocamento à cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Informo o deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo RJ: Arraial do Cabo RJ / Rio de Janeiro no dia 24 de outubro de 2019 as 05 horas, e voltando as 18 horas do dia 25 de outubro de 2019, com permanência por um dia. Processo: SEI-15/001/036625/2019	SEI15/001/36625/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01825	Alexandre Dos Santos Santana	Haja vista o deslocamento à cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Informo o deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo RJ: Arraial do Cabo RJ / Rio de Janeiro no dia 24 de outubro de 2019 as 05 horas, e voltando as 18 horas do dia 25 de outubro de 2019, com permanência por um dia. Processo: SEI-15/001/036625/2019	SEI15/001/36625/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01826	Tiberio Carlos Da Silva	Haja vista o deslocamento à cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Informo o deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo RJ: Arraial do Cabo RJ / Rio de Janeiro no dia 24 de outubro de 2019 as 05 horas, e voltando as 18 horas do dia 25 de outubro de 2019, com permanência por um dia. Processo: SEI-15/001/036625/2019	SEI15/001/36625/2019	253,50	253,50	253,50
13/11/2019	2019NE01903	Tiberio Carlos Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo à Arraial do Cabo/ Búzios à Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE01904	Alexandre Dos Santos Santana	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo à Arraial do Cabo/ Búzios à Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE01906	LUANA SOUZA DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo à Arraial do Cabo/ Búzios à Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE01907	Everaldo Firmino dos Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo à Arraial do Cabo/ Búzios à Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE01908	Luiz Felipe De Santana Pedra	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo à Arraial do Cabo/ Búzios à Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE01909	Andre De Jesus Teixeira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo à Arraial do Cabo/ Búzios à Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE01911	CLAUDIO DE ARAÚJO SANTANA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo à Arraial do Cabo/ Búzios à Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE01912	OSWALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo à Arraial do Cabo/ Búzios à Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50

				2019NE01913	RONALDO AREIAS DE FIGUEIREDO MENEZES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Barreira Fiscal, haja vista o deslocamento às cidades de Arraial do Cabo e Búzios, a fim de realizar vistorias nos Postos de combustíveis da região com a Operação Bomba Limpa. Deslocamento Rio de Janeiro/ Arraial do Cabo é Arraial do Cabo/ Búzios é Búzios/ Rio de Janeiro Dia 04 de novembro de 2019 as 05 horas, e voltando as 22 horas do dia 05 de novembro de 2019, com permanência por dois dias.	EI-15/001/039987/19	253,50	253,50	253,50
			14/11/2019	2019NE01930	CLEITON DE SOUZA RODRIGUES	ACOMPANHAR O GOVERNADOR E REALIZAR AGENDAS NO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO: SEI-15/001/043384/2019	SEI-15/001/043384/19	458,99	458,99	458,99
				2019NE01931	CARLOS ALBERTO PASSOS	CONDUZIR COMITIVA DO SECRETÁRIO E DO GOVERNADOR NAS AGENDAS DO MESMO. PROCESSO: SEI-15/001/043384/2019	SEI-15/001/043384/19	253,50	253,50	253,50
			12/12/2019	2019NE02044	Carlos Andre Moreira Chelfo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR: CARLOS ANDRE MOREIRA CHELFO RJ X RSB - 02/12 a 03/12	SEI15/001/48133/2019	494,70	494,70	494,70
				2019NE02045	CLEITON DE SOUZA RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR: CLEITON RODRIGUES 03/12 a 04/12 DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE: BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO(CIDADE BASE), SÃO PEDRO DE ALDEIA, ARARUAMA E SAQUAREMA.	SEI15/001/47745/2019	640,00	640,00	640,00
				2019NE02046	Marcos Walmir Moreira de Araujo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR: MARCOS VALMIR MOREIRA DE ARAUJO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE: BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO(CIDADE BASE). DATA: 03/12	SEI15/001/48269/2019	52,80	52,80	52,80
				2019NE02047	Jorge Rodrigues Jubileu	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR: JORGE RODRIGUEZ JUBILEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE: BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO(CIDADE BASE). DATA: 03/12	SEI15/001/48909/2019	52,80	52,80	52,80
				2019NE02048	LUIZ THIAGO MENDES MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR: JORGE RODRIGUEZ JUBILEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE: BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO(CIDADE BASE). DATA: 03/12	SEI15/001/48969/2019	52,80	52,80	52,80
14310 - Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/02/2019	2019NE00024	Christiano De Oliveira Paes	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação.	E-15/002/62/2019	66,00	66,00	66,00
				2019NE00025	Firmino Figueiredo De Almeida Mota	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação.	E-15/002/62/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00026	Maria Cristina Belmiro Da Silva	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação.	E-15/002/62/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00027	Luiz Heldo De Aragao	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação.	E-15/002/62/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00028	André Silva de Oliveira	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação.	E-15/002/62/2019	66,00	66,00	66,00
			08/03/2019	2019NE00041	Luiz Heldo De Aragao	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação, para ida ao procon de petropolis	E-15/002/62/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00042	Maria Cristina Belmiro Da Silva	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação, para ida ao Procon de Petrópolis/RJ.	E-15/002/62/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00043	Firmino Figueiredo De Almeida Mota	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação, para ida ao Procon de Petrópolis/RJ.	E-15/002/62/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00044	Nestor Prado Junior	Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação, para ida ao Procon de Petrópolis/RJ.	E-15/002/62/2019	66,00	66,00	66,00
			18/03/2019	2019NE00048	Christiano De Oliveira Paes	Empenho de diária, destinado ao ID 32144102-5, para Campos dos Goytacazes/RJ referente à vistoria e auxilio nas coordenadorias municipais. 04 diárias de alimentação, 03 diárias de pousada e 08 diárias de traslado.	E-15/002/62/2019	1.276,00	1.276,00	1.276,00
				2019NE00049	Rogério Cupti De Medeiros Junior	Empenho de diária, destinado ao ID 5076188-9, para Campos dos Goytacazes/RJ referente à vistoria e auxilio nas coordenadorias municipais. 04 diárias de alimentação, 03 diárias de pousada e 08 diárias de traslado.	E-15/002/62/2019	1.276,00	1.276,00	1.276,00
				2019NE00050	Almir Lucio da Silva Marinho	Empenho de diária, destinado ao ID 5097994-9, para Campos dos Goytacazes/RJ referente à vistoria e auxilio nas coordenadorias municipais. 02 diárias de alimentação, 01 diária de pousada e 04 diárias de traslado.	E-15/002/62/2019	352,00	352,00	352,00
				2019NE00051	IRAM ALVES DE BARROS	Empenho de diária, destinado ao ID 5033768-8, para Campos dos Goytacazes/RJ referente à vistoria e auxilio nas coordenadorias municipais. 02 diárias de alimentação, 01 diária de pousada e 04 diárias de traslado.	E-15/002/62/2019	0,00	0,00	0,00
			24/04/2019	2019NE00067	Bruno Bessa De Mattos	Empenho de diária, destinada ao ID 50130897,para ida aos municípios de Araruama, Rio das Ostras e Cabo Frio/RJ para operação de fiscalização. 03 diárias de alimentação, 02 diárias de pousada.	E-15/002/62/2019	462,00	462,00	462,00
			25/04/2019	2019NE00072	Armindo Pereira Filho	Empenho de diária, destinada ao ID 50173812,para ida aos municípios de Araruama, Rio das Ostras e Cabo Frio/RJ para operação de fiscalização. 03 diárias de alimentação, 02 diárias de pousada.	E-15/002/62/2019	462,00	462,00	462,00
				2019NE00073	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, destinada ao ID 44030347,para ida aos municípios de Araruama, Rio das Ostras e Cabo Frio/RJ para operação de fiscalização. 03 diárias de alimentação, 02 diárias de pousada.	E-15/002/62/2019	462,00	462,00	462,00
				2019NE00074	Jessica Ferreira Pacheco	Empenho de diária, destinada ao ID 44030347,para ida aos municípios de Araruama, Rio das Ostras e Cabo Frio/RJ para operação de fiscalização. 03 diárias de alimentação, 02 diárias de pousada.	E-15/002/62/2019	462,00	462,00	462,00
				2019NE00075	Leonam Araujo Da Cunha Nascimento	Empenho de diária, destinada ao ID 50130897,para ida aos municípios de Araruama, Rio das Ostras e Cabo Frio/RJ para operação de fiscalização. 03 diárias de alimentação, 02 diárias de pousada.	E-15/002/62/2019	462,00	462,00	462,00
			03/06/2019	2019NE00125	Christiano De Oliveira Paes	Empenho de diária, destinado ao ID 32144102-5, para ida a São João da Barra/RJ referente à vistoria e comunicação de novas diretrizes administrativas. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-15/002/62/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00126	Alena Moura Cruz	Empenho de diária, destinado ao ID 5024236-9, para ida a São João da Barra/RJ referente à vistoria e comunicação de novas diretrizes administrativas. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-15/002/62/2019	0,00	0,00	0,00

					2019NE00129	Christiano De Oliveira Paes	Empenho de diária, destinado ao ID 32144102-5, para ida a São João da Barra/RJ referente à vistoria e comunicação de novas diretrizes administrativas. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-15/002/62/2019	381,29	381,29	381,29
					2019NE00130	Alena Moura Cruz	Empenho de diária, destinado ao ID 5024236-9, para ida a São João da Barra/RJ referente à vistoria e comunicação de novas diretrizes administrativas. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-15/002/62/2019	295,50	295,50	295,50
				26/06/2019	2019NE00114	Christiano De Oliveira Paes	Empenho de diária, destinado ao ID 32144102-5, para ida a Itaperuna/RJ referente à vistoria e comunicação de novas diretrizes administrativas. 03 diárias de alimentação, 02 diárias de pousada.	E-15/002/62/2019	702,58	702,58	702,58
					2019NE00115	Maria Cristina Belmiro Da Silva	Empenho de diária, destinado ao ID 5003057-4, para ida a Itaperuna/RJ referente à vistoria e comunicação de novas diretrizes administrativas. 03 diárias de alimentação, 02 diárias de pousada.	E-15/002/62/2019	549,00	549,00	549,00
				10/07/2019	2019NE00145	Carolina Mouta Bisca	Empenho de diária destinado ao ID 50233378 para ida ao Município de Teresópolis	E-15/002/62/2019	42,00	42,00	42,00
					2019NE00146	Flavia Sciammarella Jardim	Empenho de diária destinado ao ID 504212288 para ida ao Município de Teresópolis	E-15/002/62/2019	42,00	42,00	42,00
				23/07/2019	2019NE00154	Christiano De Oliveira Paes	Empenho de diária, destinado ao ID 32144102-5, para ida a Vassouras e Miguel Pereira/RJ para comunicação de diretrizes administrativas. metodologia de atendimento e preparativos para mutirões " Procon na Praça". 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-15/002/62/2019	0,00	0,00	0,00
					2019NE00155	Firmino Figueiredo De Almeida Mota	Empenho de diária, destinado ao ID 42769230, para ida a Vassouras e Miguel Pereira/RJ para comunicação de diretrizes administrativas. metodologia de atendimento e preparativos para mutirões " Procon na Praça". 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-15/002/62/2019	295,50	295,50	295,50
					2019NE00165	Christiano De Oliveira Paes	Empenho de diária, destinado ao ID 32144102-5, para ida a Vassouras e Miguel Pereira/RJ para comunicação de diretrizes administrativas. metodologia de atendimento e preparativos para mutirões " Procon na Praça". 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-15/002/62/2019	381,29	381,29	381,29
				25/07/2019	2019NE00147	Jardel Goncalves	Empenho de diária, destinado ao ID 5024208-3, para ida a Brasília com a finalidade de participar da Oficina Presencial de Elaboração de Projetos nos dias 06 e 07 de agosto de 2019. Data da ida: 05/08/19. Data da volta: 07/08/19. Duas diárias e meia de alimentação; duas diárias de pousada; 07 de traslado.	E-15/002/428/2019	980,20	980,20	980,20
14610 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS		31/07/2019	2019NE00157	Firmino Figueiredo De Almeida Mota	Empenho de diária destinado ao ID 4276923-0, para ida a Vassouras para a organização do "Procon na Praça"e palestra para fornecedores. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/11/2019	295,50	295,50	295,50
					2019NE00159	Juliana Lobianco Da Silva	Empenho de diária, destinado ao ID 5023635-0, para ida a Brasília para participação no Seminário Declaração de Direitos de Liberdade Econômica - Debates sobre a MP 881/19 e visitação à sede da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada e 06 diárias de traslado.	E-15/002/423/2019	645,10	645,10	645,10
					2019NE00160	Flavia Lira Da Silva	Empenho de diária, destinado ao ID 5023626-1, para ida a Brasília para participação no Seminário Declaração de Direitos de Liberdade Econômica - Debates sobre a MP 881/19 e visitação à sede da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada e 06 diárias de traslado	E-15/002/425/2019	645,10	645,10	645,10
					2019NE00161	Pedro Paulo Soares De Souza	Empenho de diária, destinado ao ID 4338208-8, para ida a Brasília para participação no Seminário Declaração de Direitos de Liberdade Econômica - Debates sobre a MP 881/19 e visitação à sede da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada e 06 diárias de traslado	E-15/002/422/2019	645,10	645,10	645,10
				01/08/2019	2019NE00171	André Silva de Oliveira	Empenho de diária, ID 5097905-1, para vista técnica aos postos de Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana. Dias 30/07/19, 31/07/19 e 01/08/19. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada.	E-22/013/25/2019	702,58	702,58	702,58
					2019NE00172	Soraia Duarte De Oliveira	Empenho de diária, ID 5012959-7, para vista técnica aos postos de Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana. Dias 30/07/19, 31/07/19 e 01/08/19. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada.	E-22/013/26/2019	549,00	549,00	549,00
					2019NE00182	Luiz Heldo De Aragao	Empenho de diária, ID 1912782-0, para vista técnica aos postos de Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana. Dias 30/07/19, 31/07/19 e 01/08/19. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada.	E-22/013/36/2019	549,00	549,00	549,00
					2019NE00198	Thais de Oliveira Rangel	Empenho de diária, ID 4343019-8, para vista técnica aos postos de Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana. Dias 30/07/19, 31/07/19 e 01/08/19. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada	E-22/013/27/2019	549,00	549,00	549,00
				08/08/2019	2019NE00173	Thais de Oliveira Rangel	Empenho de diária, ID 4343019-8, para vista técnica aos postos de Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana. Dias 30/07/19, 31/07/19 e 01/08/19. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada.	E-22/013/27/2019	0,00	0,00	0,00
				13/08/2019	2019NE00178	Kalyanne Oliveira Menezes	Empenho de diária, ID 5015206-8, para palestra e "Procon na Praça" na cidade de Vassouras. Dias 14/08/19 e 15/08/19. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/51/2019	295,50	295,50	295,50
					2019NE00179	Rivian Ferreira de Andrade	Empenho de diária, ID 5101209-0, para palestra e "Procon na Praça" na cidade de Vassouras. Dias 14/08/19 e 15/08/19. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/50/2019	295,50	295,50	295,50

	2019NE00180	Karoline Manzi Godinho Da Costa	Empenho de diária, ID 5015206-8, para palestra e "Procon na Praça" na cidade de Vassouras. Dias 14/08/19 e 15/08/19. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/49/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00212	Luiz Helder De Aragao	Empenho de diária, ID 1912782-0 , para visita técnica ao posto de Vassouras/RJ. Dias 14/08/2019 e 15/08/2019. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/36/2019	295,50	295,50	295,50
14/08/2019	2019NE00183	Soraia Duarte De Oliveira	Empenho de diária, ID 5012959-7, para palestra e "Procon na Praça" na cidade de Vassouras. Dias 14/08/19 e 15/08/19. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/26/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00184	Thais de Oliveira Rangel	Empenho de diária, ID 4343019-8, para palestra e "Procon na Praça" na cidade de Vassouras. Dias 14/08/19 e 15/08/19. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/27/2019	295,50	295,50	295,50
15/08/2019	2019NE00181	Almir Lucio da Silva Marinho	Empenho de diária, ID 5097994-9, para palestra na cidade de Vassouras. Dias 14/08/19 e 15/08/19. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/54/2019	381,29	381,29	381,29
20/08/2019	2019NE00195	Bruno Bessa De Mattos	Empenho de diária, ID 50130897, para viagem em cumprimento de solicitação do MP. Dias 21/08/19 e 22/08/19. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada. Destino: Municípios de St Antonio de Pádua e Miracema/RJ	E-22/013/62/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00196	Renan Arellano Teles De Menezes	Empenho de diária, ID 50228056, para viagem em cumprimento de solicitação do MP. Dias 21/08/19 e 22/08/19. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada. Destino: Municípios de St Antonio de Pádua e Miracema/RJ	E-22/013/63/2019	295,50	295,50	295,50
22/08/2019	2019NE00199	Flavia Sciammarella Jardim	Empenho de diária, ID 50242288, para viagem ao Município de Araruama para cumprimento de solicitação do MP. Dia 28/08/2019. 01 diária de alimentação.	E-22/013/64/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00200	Carolina Mouta Bisca	Empenho de diária, ID 50233378, para viagem ao Município de Araruama para cumprimento de solicitação do MP. Dia 28/08/2019. 01 diária de alimentação.	E-22/013/65/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00203	Flavia Sciammarella Jardim	Empenho de diária, ID 50242288, para viagem ao Município de Araruama para cumprimento de solicitação do MP. Dia 23/08/2019. 01 diária de alimentação.	E-22/013/64/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00205	Carolina Mouta Bisca	Empenho de diária, ID 50233378, para viagem ao Município de Araruama para cumprimento de solicitação do MP. Dia 23/08/2019. 01 diária de alimentação.	E-22/013/65/2019	42,00	42,00	42,00
09/09/2019	2019NE00225	Renan Arellano Teles De Menezes	Empenho de diária, ID 5022805-6 para ida aos Municípios de Mendes e Volta Redonda , a fim de cumprir solicitação MP e Câmara Municipal. Dia 10/09/2019 a 11/09/2019. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/63/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00226	Carolina Mouta Bisca	Empenho de diária, ID 5023337-8 para ida aos Municípios de Mendes e Volta Redonda , a fim de cumprir solicitação MP e Câmara Municipal. Dia 10/09/2019 a 11/09/2019. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/65/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00228	Andre Luis De Araujo Rodrigues	Empenho de diária, ID 5013168-0 para ida ao Município de Vassouras , a fim de participar do Procon na praça e ministrar uma palestra sobre o CDC. Dia 14/08/2019 a 15/08/2019. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/67/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00229	Andre Luis De Araujo Rodrigues	Empenho de diária, ID 5013168-0 para ida aos Municípios de Mendes e Volta Redonda , a fim de cumprir solicitação MP e Câmara Municipal. Dia 10/09/2019 a 11/09/2019. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/67/2019	295,50	295,50	295,50
23/09/2019	2019NE00216	Elisa Clementino De Freitas	Empenho de diária, ID 5022838-2 para ida ao Município de Araruama/RJ , a fim de cumprir ofício do MP Dia 23/08/2019. 01 diária de alimentação.	E-22/013/70/2019	60,00	60,00	60,00
24/09/2019	2019NE00217	Armindo Pereira Filho	Empenho de diária, ID 5017381-2 para ida aos Municípios de St Antônio de Pádua e Miracema/RJ , a fim de cumprir solicitação do MP. Dia 21/08/2019 e 22/08/2019. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	E-22/013/61/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00218	Armindo Pereira Filho	Empenho de diária, ID 5017381-2 para ida ao Município de Araruama/RJ , a fim de cumprir ofício do MP. Dia 23/08/2019. 01 diárias de alimentação	E-22/013/61/2019	42,00	42,00	42,00
03/10/2019	2019NE00240	Armindo Pereira Filho	Empenho de diária, ID 5017381-2, para ida ao Município de Saquarema/RJ , a fim de realizar a Operação Bomba Limpa. Dia 03/10/2019. 01 diárias de alimentação	E-22/013/61/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00241	Carolina Mouta Bisca	Empenho de diária, ID 5023337-8, para ida ao Município de Saquarema/RJ , a fim de realizar a Operação Bomba Limpa. Dia 03/10/2019. 01 diárias de alimentação	E-22/013/65/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00245	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7, para ida ao Município de Saquarema/RJ , a fim de realizar a Operação Bomba Limpa. Dia 03/10/2019. 01 diárias de alimentação	E-22/013/170/2019	42,00	42,00	42,00
17/10/2019	2019NE00242	Elisa Clementino De Freitas	Empenho de diária, ID 5022838-2, para ida ao Município de Teresópolis/RJ , a fim de compor a Operação Gato por Lebre. Dia 24/10/2019. 01 diárias de alimentação	E-22/013/70/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00243	Andre Luis De Araujo Rodrigues	Empenho de diária, ID 5013168-0, para ida ao Município de Teresópolis/RJ , a fim de compor a Operação Gato por Lebre. Dia 24/10/2019. 01 diárias de alimentação	E-22/013/67/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00244	Bruno Bessa De Mattos	Empenho de diária, ID 5013089-7, para ida ao Município de Teresópolis/RJ , a fim de compor a Operação Gato por Lebre. Dia 24/10/2019. 01 diárias de alimentação	E-22/013/62/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00246	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7, para ida ao Município de Teresópolis/RJ , a fim de compor a Operação Gato por Lebre. Dia 24/10/2019. 01 diárias de alimentação	E-22/013/170/2019	42,00	42,00	42,00
04/11/2019	2019NE00267	Bruno Bessa De Mattos	Empenho de diária, ID 5013089-7, para ida aos Municípios de Cabo Frio e Búzios/RJ, nos dias 04/11/2019 e 05/11/2019. 02 diárias de alimentação e 01 de pousada.	E-22/013/62/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00270	Armindo Pereira Filho	Empenho de diária, ID 5017381-2, para ida aos Municípios de Cabo Frio e Búzios/RJ, nos dias 04/11/2019 e 05/11/2019. 02 diárias de alimentação e 01 de pousada.	E-22/013/61/2019	340,10	340,10	340,10

				2019NE00274	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7, para ida aos Municípios de Cabo Frio e Búzios/RJ, nos dias 04/11/2019 e 05/11/2019. 02 diárias de alimentação e 01 de nouseada.	E-22/013/170/2019	340,10	340,10	340,10
			08/11/2019	2019NE00264	Armindo Pereira Filho	Empenho de diária, ID 5017381-2, para ida ao Município de Angra dos Reis e Paraty/RJ , entre os dias 11/11/2019 e 13/11/2019.	E-22/013/61/2019	616,60	616,60	616,60
				2019NE00265	Carolina Mouta Bisca	Empenho de diária, ID 5023337-8 para ida ao Município de Angra dos Reis e Paraty/RJ , entre os dias 11/11/2019 e 13/11/2019.	E-22/013/65/2019	616,60	616,60	616,60
				2019NE00266	Renan Arellano Teles De Menezes	Empenho de diária, ID 5022805-6 para ida ao Município de Angra dos Reis e Paraty/RJ , entre os dias 11/11/2019 e 13/11/2019.	E-22/013/63/2019	616,60	616,60	616,60
				2019NE00268	Bruno Bessa De Mattos	Empenho de diária, ID 5013089-7 para ida ao Município de Angra dos Reis e Paraty/RJ , entre os dias 11/11/2019 e 13/11/2019.	E-22/013/62/2019	616,60	616,60	616,60
				2019NE00272	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7, para ida aos Municípios de Cabo Frio e Búzios/RJ, nos dias 04/11/2019 e 05/11/2019. 02 diárias de alimentação e 01 de nouseada.	E-22/013/170/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00276	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7, para ida aos Municípios de Paraty e Angra dos Reis/RJ, entre os dias 11/11/2019 e 13/11/2019. 03 diárias de alimentação e 02 de nouseada.	E-22/013/170/2019	616,60	616,60	616,60
				2019NE00278	Andre Luis De Araujo Rodrigues	Empenho de diária, ID 5013168-0, para ida aos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, entre os dias 11 e 13 de novembro de 2019. 03 diárias de alimentação e 02 de nouseada.	E-22/013/67/2019	616,60	616,60	616,60
			14/11/2019	2019NE00260	Andre Luis De Araujo Rodrigues	Empenho de diária, ID 5013168-0, para ida aos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, entre os dias 11 e 13 de novembro de 2019. 03 diárias de alimentação e 02 de nouseada.	E-22/013/67/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00261	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7, para ida aos Municípios de Cabo Frio e Búzios/RJ, nos dias 04/11/2019 e 05/11/2019. 02 diárias de alimentação e 01 de nouseada.	E-22/013/170/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00262	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7, para ida aos Municípios de Paraty e Angra dos Reis/RJ, entre os dias 11/11/2019 e 13/11/2019. 03 diárias de alimentação e 02 de nouseada.	E-22/013/170/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00263	Armindo Pereira Filho	Empenho de diária, ID 5017381-2, para ida aos Municípios de Cabo Frio e Búzios/RJ, nos dias 04/11/2019 e 05/11/2019. 02 diárias de alimentação e 01 de nouseada.	E-22/013/61/2019	0,00	0,00	0,00
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	150100 - SECEC	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/02/2019	2019NE00036	Denise De Souza Mendes	NP 6.3.3 C.O. 20180008 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETÊNCIA FEV/2019 - E-18/001/008/2019)	E-18/001/008/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00037	Andre Farias Cavaco	NP 6.3.3 C.O. 20190006 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO - COMPETÊNCIA FEV/2019 - E-18/001/004/2019	E-18/001/004/2019	609,00	609,00	609,00
				2019NE00038	Dina Lerner	NP 6.3.3 C.O. DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SECEC NO CORRENTE EXECÍCIO - COMPETÊNCIA FEV/2019 - E-18/001/006/2019	E-18/001/006/2019	35,00	35,00	35,00
			22/03/2019	2019NE00082	Valdinéia Balthazar dos Santos	NP 18.10.5 C.O. 20190057 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 02/2019 E-18/007/401/2019	E-18/007/401/2018	66,00	66,00	66,00
				2019NE00083	Letícia Isabel Barros Signorelli de Andrade	NP 18.10.5 C.O. 20190061 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 02/2019 E-18/007/398/2019	E-18/007/398/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00084	Stephanie Saboia Saeger	NP 18.10.5 C.O. 20190060 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 02/2019 E-18/007/399/2019	E-18/007/399/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00085	Denise De Souza Mendes	NP 6.3.3 C.O. 20190058 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 02/2019 E-18/001/008/2019	E-18/001/008/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00086	Leonardo Trindade Alves	NP 6.3.35 C.O. 20190059 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 02/2019 E-18/007/228/2019	E-18/007/228/2019	376,00	376,00	376,00
			27/03/2019	2019NE00092	Fabio Eduardo Soriano Szwarcwold	CO 20190070 NP 2.3.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 03/2019 E-18/007/493/2019	E-18/007/493/2019	1.048,00	1.048,00	1.048,00
				2019NE00093	Estelvio Schunck	CO 20190071 NP 2.3.2 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. PROCESSO E-18/007/385/2017	E-18/007/385/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00094	Fernando Luiz Bicudo	CO 20190069 NP 2.3.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 04/2019 E-18/001/450/2019	E-18/001/450/2019	1.048,00	1.048,00	1.048,00
			29/03/2019	2019NE00122	RAQUEL VITAL DE BIASE	CO 20190063 NP 6.3.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. PROCESSO E-18/007/357/2019	E-18/007/357/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00123	Marcella Coelho De Almeida	CO 20190062 NP 6.3.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 02/2019 E-18/007/356/2019	E-18/007/356/2019	44,00	44,00	44,00
			25/04/2019	2019NE00138	Ruan Fernandes Lira	CO 20190095 NP 2.3.2 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 04/2019 PROCESSO E-18/007/384/2019	E-18/007/384/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00139	Bruno Carvalho Brasil Xavier	CO 20190097 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 04/2019 PROCESSO E-18/007/548/2019	E-18/007/548/2019	1.606,45	1.606,45	1.606,45

	2019NE00140	Franklin Jorge Santos	CO 20190092 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 04/2019 PROCESSO E-18/007/534/2019	E-18/007/534/2019	1.606,45	1.606,45	1.606,45
	2019NE00141	ALGACI CARVALHO SANTOS	CO 20190096 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 04/2019 PROCESSO E-18/007/553/2019	E/18/007/553/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00142	DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE	CO 20190094 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 04/2019 E-18/007/008/2019	E-18/007/008/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00143	Fernando Marendaz Junior	CO 20190107 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 04/2019 PROCESSO E-18/007/551/2019	E-18/007/551/2019	1.606,45	1.606,45	1.606,45
29/04/2019	2019NE00148	Ruan Fernandes Lira	CO 20190095 NP 2.3.2 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 04/2019 PROCESSO E-18/007/384/2019	E-18/007/384/2019	6.043,85	6.043,85	6.043,85
15/05/2019	2019NE00174	Ruan Fernandes Lira	CO 20190128 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO EXERCÍCIO. REF 05/2019 PROCESSO E-18/007/384/2019	E-18/007/384/2019	3.047,00	3.047,00	3.047,00
28/05/2019	2019NE00192	João Henrique Costa Jacinto	CO 20190143 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 05/19 PROCESSO E-18/007/691/2019	E-18/007/691/2019	966,20	966,20	966,20
	2019NE00193	Franklin Jorge Santos	NP 18.10.3 C.O 20190144 Diária de Viagem para atender as demandas da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. (Competência 05/2019 E-18/007/534/2019)	E-18/007/534/2019	966,20	966,20	966,20
	2019NE00194	Agaci Menino de Macedo	CO 20190147 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 05/2019 PROCESSO E-18/007/528/2019	E-18/007/528/2019	167,00	167,00	167,00
	2019NE00195	Bruno Rodrigues Garcia	NP 18.10.3 C.O 20190146 Diária de Viagem para atender as demandas da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa no Corrente exercício. (Competência 05/2019 E-18/007/617/2019)	E-18/007/617/2019	1.423,10	1.423,10	1.423,10
	2019NE00196	ALGACI CARVALHO SANTOS	CO 20190148 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 05/2019 PROCESSO E-18/007/553/2019	E-18/007/553/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00197	Luciano Fernandes Rodrigues Caetano	CO 20190142 NP 6.3.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 05/19 PROCESSO E-18/001/003/2019	E-18/001/003/2019	1.102,00	1.102,00	1.102,00
	2019NE00198	DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE	CP 18.10.3 CO 20190149 Diária de Vigem para Atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente Exercício. (Competência 05/2019 E-18/007/008/2019)	E-18/007/008/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00199	TALI MIGUEL IGREJAS	CO 20190145 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO COMPETÊNCIA 05/2019 PROCESSO E-18/007/634/2019	E-18/007/634/2019	295,50	295,50	295,50
31/05/2019	2019NE00207	Ruan Fernandes Lira	NP 18.10.3 C.O: 20190160 Diária de viagem a serviço da Secec no corrente exercício. (Competência 05/2019 E-18/007/384/2019)	E-18/007/384/2019	777,99	777,99	777,99
	2019NE00208	Wagner Damasceno de Faria	NP 18.10.3 C.O 20190159 Diária de viagem para servidor a serviço da SECEC no corrente exercício. (Competência 05/2019 E-18/007/755/2019)	E-18/007/755/2019	42,00	42,00	42,00
13/06/2019	2019NE00220	ALGACI CARVALHO SANTOS	C.O 20190176 N.P: 18.10.3 Diária para o servidor Algaci Carvalho Santos	E-18/007/553/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00221	DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE	C.O: 20190177 N.P: 18.10.3 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/8/2019	E-18/007/8/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00222	Franklin Jorge Santos	C.O: 20190175 N.P: 18.10.3 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/534/2019	E-18/007/534/2019	295,50	295,50	295,50
19/06/2019	2019NE00227	Luciano Veras Martins	C.O: 20190178 N.P: 18.10.3 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/780/2019	E-18/007/780/2019	295,50	295,50	295,50
24/06/2019	2019NE00231	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	CO 20190163 NP 18.10.3 Diária de viagem em favor de profissional a serviço da SECEC no corrente exercício. Processo E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	381,29	381,29	381,29
26/06/2019	2019NE00242	Luciano Veras Martins	C.O: 20190187 N.P: 18.10.3 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/780/2019	E-18/007/780/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00243	DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE	C.O: 20190186 N.P: 18.10.3 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/8/2019	E-18/007/8/2019	0,00	0,00	0,00
27/06/2019	2019NE00245	Rodrigo Gimenez Scott	CO 20190190 NP 18.3.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR ELEIÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA PROCESSO E-18/007/382/2019 REFERENCIA JUNHO/19	E-18/007/382/2019	4.090,90	4.090,90	4.090,90
	2019NE00246	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	CO 20190191 NP 18.3.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO EXERCÍCIO. ELEIÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	4.533,90	4.533,90	4.533,90
	2019NE00248	DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE	C.O: 20190186 N.P: 18.3.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/8/2019	E-18/007/8/2019	3.322,20	3.322,20	3.322,20

		2019NE00249	Luciano Veras Martins	C.O: 20190187 N.P: 18.3.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/7801/2019	E-18/007/780/2019	1.630,60	1.630,60	1.630,60
28/06/2019		2019NE00253	Jose Augusto Dos Santos Cardoso	C.O: 20190194 N.P: 18.3.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/789/2019	E-18/007/789/2019	3.478,32	3.478,32	3.478,32
		2019NE00254	Thiago de Mendonça Lopes	C.O: 20190192 N.P: 18.3.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/788/2019	E-18/007/788/2019	3.256,60	3.256,60	3.256,60
		2019NE00255	Marluce De Moraes Braz	C.O: 20190193 N.P: 18.3.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/146/2019	E-18/007/146/2019	3.298,60	3.298,60	3.298,60
		2019NE00256	Rodrigo Gimenez Scott	CO 20190195 NP 18.3.1 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA 2019NE00245	E-18/007/382/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00257	Andréia Severo Oliveira	C.O: 20190198 N.P: 8.6.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/458/2019	E-18/007/458/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
		2019NE00258	Maria Arlene Da Costa Sacramento	CO 20190196 NP 8.6.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 06/2019 PROCESSO E-18/007/735/2019	E-18/007/735/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
		2019NE00259	Patrícia Castro Ferreira	C.O: 20190199 N.P: 8.6.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/734/2019	E-18/007/734/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
		2019NE00260	PEDRO GEROLIMICH DE ABREU	CO 20190197 NP 8.6.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA SECEC NO EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 06/2019 PROCESSO E-18/007/456/2019	E-18/007/456/2019	1.666,45	1.666,45	1.666,45
		2019NE00263	Johnny dos Santos Alves	C.O: 20190200 N.P: 8.6.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 06/2019 - E-18/007/736/2019	E-18/007/736/2019	1.858,50	1.858,50	1.858,50
02/07/2019		2019NE00265	Franklin Jorge Santos	C.O: 20190202 N.P: 8.6.1 Diária de Viagem pra atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no corrente exercício. Competência: 07/2019 - E-18/007/534/2019	E-18/007/534/2019	1.154,50	1.154,50	1.154,50
31/07/2019		2019NE00306	Lucienne Figueiredo Dos Santos	CO 20190240 NP 3.4.2 Detalhamento: Diária para o servidor Lucienne Figueiredo dos Santos. Referência: 07/2019 Processo: E-18/007/84/2019.	E-18/007/84/2019	2.508,03	2.508,03	2.508,03
		2019NE00307	ALGACI CARVALHO SANTOS	CO 20190229 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 07/2019 PROCESSO E-18/007/553/2019	E-18/007/553/2019	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		2019NE00308	Tatiana D'Angelo Fontoura Mesquita	CO 20190209 NP 8.6.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 07/2019 PROCESSO E-18/007/771/2019	E-18/007/771/2019	802,50	802,50	802,50
		2019NE00309	VINICIUS REIS AZEVEDO	CO 20190208 NP 8.6.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 07/2019 PROCESSO E-18/007/459/2019	E-18/007/459/2019	1.023,87	1.023,87	1.023,87
		2019NE00310	Gabriela Machado Alevato	CO 20190236 NP 3.4.2 Detalhamento Diária para servidor Gabriela Machado Alevato Referência 07/2019 Processo E-18/007/795/2019	E-18/007/795/2019	1.274,00	1.274,00	1.274,00
		2019NE00311	Ingrid Fiorante	CO 20190237 NP 3.4.2 Detalhamento Diária para Servidor Ingrid Fioranti Referência 07/2019 Processo E-18/007/087/2019	E-18/007/087/2019	802,50	802,50	802,50
		2019NE00312	Beatriz Barcelos Dias da Silva	CO 20190239 NP 3.4.2 Detalhamento Diária para Servidor Beatriz Barcelos Dias da Silva Referência 07/2019 Processo E-18/007/796/2019	E-18/007/796/2019	802,50	802,50	802,50
		2019NE00313	Gloria Arpino De Castro De Carvalho	CO 20190238 NP 3.4.2 Detalhamento Diária para Servidor Gloria Arpino de Castro de Carvalho Referência 07/2019 Processo E-18/001/086/2019	E-18/001/086/2019	914,70	914,70	914,70
		2019NE00314	Wagner Damasceno de Faria	CO 20190242 NP 18.10.3 Detalhamento Diárias para Servidor Wagner Damasceno de Faria Referência 07/2019 Processo E-18/007/755/2019	E-18/007/755/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2019NE00315	Luciano Veras Martins	CO 20190241 NP 18.10.3 Detalhamento Diárias para Servidor Luciano Veras Martins Referência 07/2019 Processo E-18/007/780/2019	E-18/007/780/2019	2.407,50	2.407,50	2.407,50
		2019NE00319	Bruno Mattos Albemaz de Medeiros	CO 20190249 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para servidor Bruno Mattos Albemaz de Medeiros Referência 08/2019 Processo E-18/007/381/2019	E-18/007/381/2019	1.387,87	1.387,87	1.387,87
19/08/2019		2019NE00320	João Henrique Costa Jacinto	CO 20190248 NP 18.10.3 Detalhamento Diárias para servidor João Henrique Costa Jacintho Referência 08/2019 Processo E-18/007/691/2019	E-18/007/691/2019	928,90	928,90	928,90
		2019NE00321	Cassio José Gomes de Ornelas	CO 20190250 NP 18.10.3 Detalhamento Diárias para servidor Cassio José Gomes de Ornelas Referência 08/2019 Processo E-18/007/792/2019	E-18/007/792/2019	928,90	928,90	928,90
		2019NE00322	Franklin Jorge Santos	CO 20190246 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para servidor Franklin Jorge Santos Referência 08/2019 Processo E-18/007/534/2019	E-18/007/534/2019	1.670,60	1.670,60	1.670,60
		2019NE00323	Ruan Fernandes Lira	CO 20190247 NP 18.10.5 Detalhamento Diárias para servidor Ruan Fernandes Lira Referência 08/2019 Processo E-18/007/384/2019	E-18/007/384/2019	2.248,88	2.248,88	2.248,88
		2019NE00347	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	CO 20190265 NP 18.10.3 Detalhamento Diária para Servidor Marco André Pinho Vargas Referência 08/2019 Processo E-18/007/853/2019	E-18/007/853/2019	252,00	252,00	252,00

	2019NE00348	DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA	CO 20190264 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor Diogo Ferreira de Oliveira Referência 08/2019 Processo E-18/007/376/2019	E-18/007/376/2019	928,90	928,90	928,90
05/09/2019	2019NE00349	Agaci Menino de Macedo	- CO 20190270 - NP 3.4.2 - Detalhamento Diária para Servidor SECEC - Agaci Menino de Macedo - Referência 09/2019 - Processo E-18/007/528/2019	E-18/007/528/2019	38,00	38,00	38,00
	2019NE00350	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	- CO 20190271 - NP 18.10.5 - Detalhamento Diária para Servidor SECEC - Pablo Leite de Oliveira Fernandez - Referência 09/2019 - Processo E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	824,29	824,29	824,29
	2019NE00351	Felipe Viana Leite	- CO 20190272 - NP 18.10.5 - Detalhamento Diária para Servidor SECEC Felipe Viana Leite - Referência 09/2019 - Processo E-18/007/782/2019	E-18/007/782/2019	878,30	878,30	878,30
12/09/2019	2019NE00355	DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE	CO 20190279 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 09/2019 PROCESSO E-18/007/008/2019	E-18/007/008/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE00358	Maria Conceicao C. Diniz	CO 20190276 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 09/2019 PROCESSO E-18/007/828/2019	E-18/007/828/2019	497,29	497,29	497,29
	2019NE00359	Thyago Pinto Pereira Costa	CO 20190274 NP 18.3.1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 09/2019 PROCESSO E-18/007/852/2019	E-18/007/852/2019	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2019NE00360	FELIPE BARROSO PERPETUO	CO 20190277 NP 18.10.3 DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDOR SECEC COMPETÊNCIA 09/2019 PROCESSO E-18/007/460/2019	E-18/007/460/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00361	VIVIAN MAIA MENDES	CO 20190275 NP 18.10.3 DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDOR COMPETÊNCIA 09/2019 PROCESSO E-18/007/461/2019	E-18/007/461/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00362	VINICIUS REIS AZEVEDO	CO 20190278 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA SECEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 09/2019 PROCESSO E-18/007/459/2019	E-18/007/459/2019	50,00	50,00	50,00
13/09/2019	2019NE00364	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	CO 20190284 NP 18.10.3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA 09/2019 PROCESSO E-18/007/853/2019	E-18/007/853/2019	42,00	42,00	42,00
17/09/2019	2019NE00365	Fernando Marendaz Junior	CO 20190289 NP 18.10.5 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA SECEC NO EXERCÍCIO. PROCESSO E-18/007/551/2019 COMPETÊNCIA 09/2019	E-18/007/551/2019	1.769,16	1.769,16	1.769,16
23/09/2019	2019NE00372	Diana Anastácia Melo de Paiva	- CO 20190297 - NP 18.10.5 - Detalhamento Diária para Servidor SECEC Diana Anastácia Melo de Paiva - Referência 09/2019 - Processo E-18/007/145/2019	E-18/007/145/2019	591,00	591,00	591,00
	2019NE00373	Ingrid Fiorante	CO 20190295 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Ingrid Fiorante Referência 09/2019 Processo E-18/001/087/2019	E-18/001/087/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00374	Johnny dos Santos Alves	CO 20190301 NP 18.10.3 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Johnny dos Santos Alves Referência 09/2019 Processo E-18/007/736/2019	E-18/007/736/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00375	ALGACI CARVALHO SANTOS	CO 20190303 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Algaci Carvalho Santos Referência 09/2019 Processo E-18/007/553/2019	E-18/007/553/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00376	Lucienne Figueiredo Dos Santos	CO 20190302 NP 3.4.1 Detalhamento Diária para Servidor SECEC - Lucienne Figueiredo dos Santos Referência 09/2019 Processo E-18/001/084/2019	E-18/001/084/2019	2.047,74	2.047,74	2.047,74
	2019NE00377	Marluce De Moraes Braz	CO 20190296 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Marluce de Moraes Braz Referência 09/2019 Processo E-18/007/146/2019	E-18/007/146/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00378	PEDRO GEROLIMICH DE ABREU	CO 20190300 NP 18.10.3 Detalhamento Diária para Servidor SECEC - Pedro Gerolimich de Abreu Referência 09/2019 Processo E-18/007/456/2019	E-18/007/456/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE00379	Andréia Severo Oliveira	CO 20190298 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Andréia Severo Oliveira Referência 09/2019 Processo E-18/007/458/2019	E-18/007/458/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00380	Ayrton Ramos Torturelli	CO 20190293 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Ayrton Ramos Torturelli Referência 09/2019 Processo E-18/007/748/2019	E-18/007/748/2019	77,00	77,00	77,00
24/09/2019	2019NE00381	Gabriela Machado Alevato	CO 20190294 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Gabriela Alevato Dominguez Referência 09/2019 Processo E-18/007/795/2019	E-18/007/795/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
30/09/2019	2019NE00391	Ana Cristina Cunha Da Silva	CO 20190307 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Ana Cristina Cunha da Silva Referência 09/2019 Processo E-18/007/881/2019	E-18/007/881/2019	516,10	516,10	516,10
	2019NE00392	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	CO 20190308 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Pablo Leite de Oliveira Fernandez Referência 09/2019 Processo E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	824,29	824,29	824,29
	2019NE00393	Gloria Arpino De Castro De Carvalho	CO 20190309 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Gloria Arpino de Castro de Carvalho Referência 09/2019 Processo E-18/001/086/2019	E-18/001/086/2019	4.124,70	4.124,70	4.124,70
	2019NE00394	Beatriz Barcelos Dias da Silva	CO 20190315 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidora SECEC Beatriz Barcelos Dias da Silva Referência 09/2019 Processo E-18/007/796/2019	E-18/007/796/2019	1.717,20	1.717,20	1.717,20
	2019NE00395	ROMULO DOS SANTOS MORGADO	CO 20190311 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Romulo dos Santos Morgado Referência 09/2019 Processo E-18/007/797/2019	E-18/007/797/2019	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	2019NE00401	Patrick da Costa Carvalho	CO 20190306 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Patrick da Costa Carvalho Referência 09/2019 Processo E-18/007/883/2019	E-18/007/883/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00402	Fernando Luiz Bicudo	CO 20190310 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Fernando Luiz Bicudo Referência 09/2019 Processo E-18/007/450/2019	E-18/007/450/2019	0,00	0,00	0,00

09/10/2019	2019NE00407	Patrick da Costa Carvalho	CO 20190306 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Patrick da Costa Carvalho Referência 10/2019 Processo E-18/007/883/2019	E-18/007/883/2019	816,40	816,40	816,40
	2019NE00408	Fernando Luiz Bicudo	CO 20190310 NP 18.10.5 Detalhamento Diária para Servidor SECEC Fernando Luiz Bicudo Referência 10/2019 Processo E-18/007/450/2019	E-18/007/450/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00410	Ericka Madeira De Souza	CO 20190325 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para Servidor SECEC Ericka Madeira de Souza Referência 10/2019 Processo E-18/007/798/2019	E-18/007/798/2019	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2019NE00411	Thyago Pinto Pereira Costa	CO 20190324 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Thyago Pinto Pereira Costa Referência 10/2019 Processo E-18/007/852/2019	E-18/007/852/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00412	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	CO 20190323 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Marco André Pinho Vargas Referência 10/2019 Processo E-18/007/853/2019	E-18/007/853/2019	463,50	463,50	463,50
	2019NE00413	RISONALDO FERNANDES DA SILVA	CO 20190321 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Risonaldo Fernandes da Silva Referência 10/2019 Processo E-18/007/743/2019	E-18/007/743/2019	77,00	77,00	77,00
	2019NE00414	VALMIR GOMES GENUM	CO 20190320 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Valmir Gomes Genum Referência 10/2019 Processo E-18/007/905/2019	E-18/007/905/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00415	FABIO HENRIQUE PIGLIASCO FERREIRA	CO 20190322 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Fabio Henrique Pigliasco Ferreira Referência 10/2019 Processo E-18/007/742/2019	E-18/007/742/2019	77,00	77,00	77,00
11/10/2019	2019NE00417	Ruan Fernandes Lira	CO 20190329 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Ruan Fernandes Lira Referência 10/2019 Processo E-18/007/384/2019	E-18/007/384/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00418	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	CO 20190330 NP 18.10.3 Detalhamento - Diária para servidor Pablo Leite de Oliveira Fernandez Referência 10/2019 Processo E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	1.569,58	1.569,58	1.569,58
	2019NE00419	Felipe Viana Leite	CO 20190333 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Felipe Viana Leite Referência 10/2019 Processo E-18/007/782/2019	E-18/007/782/2019	253,50	253,50	253,50
14/10/2019	2019NE00421	Ruan Fernandes Lira	CO 20190329 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Ruan Fernandes Lira Referência 10/2019 Processo E-18/007/384/2019	E-18/007/384/2019	554,99	554,99	554,99
17/10/2019	2019NE00428	Fernando Marendaz Junior	CO 20190339 NP 18.10.5 Diária de Viagem para Servidor a Serviço da SECEC Processo E-18/007/551/2019	E-18/007/551/2019	321,29	321,29	321,29
22/10/2019	2019NE00433	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	CO 20190341 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Pablo Leite de Oliveira Fernandez Referência 10/2019 Processo E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	1.023,87	1.023,87	1.023,87
	2019NE00434	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	CO 20190342 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Marco André Pinho Vargas Referência 10/2019 Processo E-18/007/853/2019	E-18/007/853/2019	136,80	136,80	136,80
	2019NE00435	VALMIR GOMES GENUM	CO 20190343 e CO 20190344 NP 18.10.4 (ambas) Detalhamento - Diária para servidor Valmir Gomes Genum Referência 10/2019 Processo E-18/007/905/2019	E-18/007/905/2019	677,60	677,60	677,60
	2019NE00436	Ana Cristina Cunha Da Silva	CO 20190345 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Ana Cristina Cunha da Silva Referência 10/2019 Processo E-18/007/881/2019	E-18/007/881/2019	1.554,00	1.554,00	1.554,00
	2019NE00437	Diogo De Oliveira Barroso	CO 20190346 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Diogo de Oliveira Barroso Referência 10/2019 Processo E-18/007/147/2019	E-18/007/147/2019	295,50	295,50	295,50
06/11/2019	2019NE00455	DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA	CO 20190368 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Diogo Ferreira de Oliveira Referência 11/2019 Processo E-18/007/376/2019	E-18/007/376/2019	1.248,50	1.248,50	1.248,50
	2019NE00456	Marcelo Pereira de Medeiros	C.O. 20190362 N.P. 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Marcelo Pereira de Medeiros. Referência - 11/2019 Processo - E-18/007/932/2019	E-18/007/932/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00457	WELLINGTON FERREIRA CARVALHO	C.O 20190363 N.P 18.10.4 Detalhamento - Despesa com diária para servidor Wellington Ferreira Carvalho Referência - 11/2019 Processo - E-18/007/934/2019	E-18/007/934/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00458	VALMIR GOMES GENUM	C.O 20190365 N.P. 18.10.4 Detalhamento - Diária servidor Valmir Genum Referência - 10/2019 Processo - E-18/007/905/2019	E-18/007/905/2019	964,90	964,90	964,90
	2019NE00459	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	C.O. 20190364 N.P. 18.10.5 Detalhamento - Despesa com diárias para servidor Pablo Leite de Oliveira Fernandez Referência - 11/2019 Processo E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	1.406,87	1.406,87	1.406,87
	2019NE00460	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	C.O. 20190366 N.P. 18.10.4 Detalhamento - Despesa com diária do servidor Marco André Pinho Vargas Referência - 11/2019 Processo - E-18/007/853/2019	E-18/007/853/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00461	Roberto Da Luz Gomes	C.O. 20190367 N.P. 18.10.5 Detalhamento - Despesa com diária do servidor Roberto da Luz Gomes Referência - 11/2019 Processo - E-18/001/002/2019	E-18/001/002/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00462	Thyago Pinto Pereira Costa	C.O. 20190369 N.P. 18.10.4 Detalhamento - Despesa com diária do servidor Thyago Pinto Pereira Costa Referência - 11/2019 Processo - E-18/007/852/2019	E-18/007/852/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00463	JULIA DE SOUZA ARAÚJO	C.O. 20190370 N.P. 18.10.5 Detalhamento - Despesa de diária para servidora Júlia de Souza Araújo Referência - 11/2019 Processo E-18/007/930/2019	E-18/007/930/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00464	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	C.O. 20190371 N.P 18.10.5 Detalhamento - Despesa com diária da servidora Camila Tahan Chança Franca Referência - 11/2019 Processo - E-18/007/931/2019	E-18/007/931/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00465	ALGACI CARVALHO SANTOS	CO 20190372 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Algaci Carvalho Santos Referência 11/2019 Processo E-18/007/553/2019	E-18/007/553/2019	295,50	295,50	295,50

	2019NE00466	Frederico Ferreira Pontes	CO 20190373 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Frederico Ferreira Pontes Referência 11/2019 Processo E-18/007/956/2019	E-18/007/956/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00467	Diogo De Oliveira Barroso	CO 20190374 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Diogo de Oliveira Barroso Referência 11/2019 Processo E-18/007/147/2019	E-18/007/147/2019	880,90	880,90	880,90
	2019NE00468	Mariana Lúcia Rocha Lucas	CO 20190375 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Mariana Lúcia Rocha Lucas Referência 11/2019 Processo E-18/007/386/2019	E-18/007/386/2019	42,00	42,00	0,00
	2019NE00469	Jeane Hespanhol Mozer	CO 20190377 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Jeane Hespanhol Mozer Referência 11/2019 Processo E-18/007/776/2019	E-18/007/776/2019	2.616,90	2.616,90	2.616,90
08/11/2019	2019NE00474	Luciano Fernandes Rodrigues Caetano	CO 20190382 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Luciano Fernandes Rodrigues Caetano Referência 11/2019 Processo E-18/001/03/2019	E-18/001/03/2019	1.776,00	1.776,00	1.776,00
13/11/2019	2019NE00481	Maria Conceicao C. Diniz	CO 20190383 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidora Maria da Conceição Cruz Diniz Referência 11/2019 Processo E-18/007/828/2019	E-18/007/828/2019	591,00	591,00	591,00
	2019NE00483	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	CO 20190386 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Marco André Pinho Vargas Referência 11/2019 Processo E-18/007/853/2019	E-18/007/853/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00484	VALMIR GOMES GENUM	CO 20190391 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Valmir Gomes Genum Referência 11/2019 Processo E-18/007/905/2019	E-18/007/905/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE00486	Frederico Ferreira Pontes	CO 20190392 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Frederico Ferreira Pontes Referência 11/2019 Processo E-18/007/956/2019	E-18/007/956/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00487	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	CO 20190383 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Pablo Leite de Oliveira Fernandez Referência 11/2019 Processo E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00489	Pablo Leite de Oliveira Fernandez	CO 20190393 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Pablo Leite de Oliveira Fernandez Referência 11/2019 Processo E-18/007/757/2019	E-18/007/757/2019	3.540,03	3.540,03	3.540,03
	2019NE00490	Selma Fraiman	CO 20190394 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidora Selma Fraiman Referência 11/2019 Processo E-18/007/936/2019	E-18/007/936/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00491	Roberto Da Luz Gomes	CO 20190395 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Roberto da Luz Gomes Referência 11/2019 Processo E-18/001/002/2019	E-18/001/002/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00492	Fernando Luiz Bicudo	CO 20190396 NP 18.10.4 Detalhamento - Diária para servidor Fernando Luiz Bicudo Referência 11/2019 Processo E-18/007/450/2019	E-18/007/450/2019	928,90	928,90	928,90
	2019NE00493	Tatiana D'Angelo Fontoura Mesquita	CO 20190397 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Tatiana D'Angelo Fontoura Mesquita Referência 11/2019 Processo E-18/007/771/2019	E-18/007/771/2019	383,50	383,50	383,50
14/11/2019	2019NE00494	Jeane Hespanhol Mozer	CO 20190403 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Jeane Hespanhol Mozer Referência 11/2019 Processo E-18/007/776/2019	E-18/007/776/2019	591,00	591,00	591,00
	2019NE00496	Frederico Ferreira Pontes	CO 20190404 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Frederico Ferreira Pontes Referência 11/2019 Processo E-18/007/956/2019	E-18/007/956/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00497	Roberto Da Luz Gomes	CO 20190405 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Roberto da Luz Gomes Referência 11/2019 Processo E-18/001/002/2019	E-18/001/002/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00501	JULIA DE SOUZA ARAUJO	CO 20190407 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Julia de Souza Araujo Referência 11/2019 Processo E-18/007/930/2019	E-18/007/930/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00502	Diogo De Oliveira Barroso	CO 20190406 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Diogo de Oliveira Barroso Processo E-18/007/147/2019	E-18/007/147/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00503	Mariana Lúcia Rocha Lucas	CO 20190408 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidora Mariana Lucia Rocha Lucas Referência 11/2019 Processo E-18/007/386/2019	E-18/007/386/2019	329,30	329,30	329,30
	2019NE00504	Ruan Fernandes Lira	CO 20190415 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Ruan Fernandes Lira Referência 11/2019 Processo E-18/007/384/2019	E-18/007/384/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00505	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	CO 20190409 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Camila Tahan Chança Franca Referência 11/2019 Processo E-18/007/931/2019	E-18/007/931/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00506	ANDERSON LEON DE ARAUJO	CO 20190410 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Anderson Leon Almeida de Araujo Referência 11/2019 Processo E-18/007/412/2019	E-18/007/412/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00507	VALMIR GOMES GENUM	CO 20190411 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Valmir Gomes Genum Referência 11/2019 Processo E-18/007/905/2019	E-18/007/905/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00508	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	CO 20190413 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Marco André Pinho Vargas Referência 11/2019 Processo E-18/007/853/2019	E-18/007/853/2019	421,50	421,50	421,50
	2019NE00509	Wellington Francisco da Silva	CO 20190412 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Wellington Francisco da Silva Referência 11/2019 Processo E-18/007/929/2019	E-18/007/929/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00513	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	CO 20190422 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Marco André Pinho Vargas Referência 11/2019 Processo E-18/007/853/2019	E-18/007/853/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00516	Jeane Hespanhol Mozer	CO 20190423 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidora Jeane Hespanhol Mozer. Referência 11/2019 Processo E-18/007/776/2019	E-18/007/776/2019	382,10	382,10	382,10

				2019NE00517	Jose Augusto Dos Santos Cardoso	CO 20190419 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor José Augusto dos Santos Cardoso Referência 11/2019 Processo E-18/007/789/2019	E-18/007/789/2019	381,29	381,29	381,29
				2019NE00519	Diogo De Oliveira Barroso	CO 20190424 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Diogo de Oliveira Barroso Referência 11/2019 Processo E-18/007/147/2019	E-18/007/147/2019	975,70	975,70	975,70
15410 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro	154100 - FUNARJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/06/2019	2019NE00124	Vania Maria Rodrigues De Lacerda	Vistoria periódica de aparelhos cedidos a terceiros (Casa Casemiro de Abreu). Certificação Orcamentária nº 201901005.	E-18/002/477/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00125	FERNANDO FRÓES PEREIRA TRINDADE	Diária referente a vistoria periódica de aparelhos cedidos a terceiros (Casa Casemiro de Abreu).	E-18/002/477/2019	42,00	42,00	42,00
			28/06/2019	2019NE00155	CALUDIO HENDERSON DANTAS PEIXOTO	17 FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY	E-18/002/552/2019	2.256,50	2.256,50	2.256,50
				2019NE00157	Alcimario Soares Da Costa Junior	VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR ESTRUTURA DOS ESPAÇOS DA ESCOLA CEMBRA E DA CASA DE TURISMO PARATY, ONDE SERÁ REALIZADO A CASA DA LITERATURA DE SECEC. PARTICIPAÇÃO NA FLIP - 17ª FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY.	E-18/002/557/2019	1.351,50	1.351,50	1.351,50
			10/10/2019	2019NE00253	Alcimario Soares Da Costa Junior	DESLOCAMENTO PARA VOLTA REDONDA , DIA 19/03/2019 , 1º SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS DE VOLTA REDONDA	E-18/002/755/2019	44,00	44,00	44,00
			22/11/2019	2019NE00331	Jose Roberto Gifford Monteiro	FESTIVAL DE BUZIOS -PERÍODO DE 27/11 A 29/11/2019.	E-18/002/969/2019	917,98	917,98	917,98
15440 - Fundação Museu da Imagem e do Som	154400 - FMIS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/11/2019	2019NE00167	Pedro Henrique Santos Dias	CO 20190142 NP 2.3.2 Detalhamento - Diária para servidor Pedro Henrique Santos Dias Referência 11/2019 Processo E-18/003/91/2019	E-18/003/91/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00168	Maria Helena Cardoso De Oliveira	CO 20190143 NP 2.3.2 Detalhamento - Diária para servidor Maria Helena Cardoso de Oliveira Referência 11/2019 Processo E-18/003/88/2019	E-18/003/88/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00169	Eliane Vilela Antunes	CO 20190144 NP 2.3.2 Detalhamento - Diária para servidor Eliane Vilela Antunes Referência 11/2019 Processo E-18/003/90/2019	E-18/003/90/2019	549,00	549,00	549,00
			08/11/2019	2019NE00170	Clara Maria Paulino Cao	CO 20190145 NP 2.3.2 Detalhamento - Diária para servidora Clara Maria Paulino Cáo Referência 11/2019 Processo E-18/003/89/2019	E-18/003/89/2019	1.013,98	1.013,98	1.013,98
17010 - Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude	170100 - SEELJE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/06/2019	2019NE00156	Jonas Licurgo Ferreira	Empenho visando atender a despesa com diárias para servidor, ref. a participação em palestra para o Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, no período de 05/05/19 a 07/05/19. A despesa não possui chave siga e nem contrato. Processo SEI-30/001/005183/2019.	SEI-30/001/005183/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00157	THAIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	Empenho visando atender a despesa com diárias para servidor, ref. a participação no VI encontro de gestores municipais de juventude do estado do rio de janeiro, realizada na cidade de São João da Barra no dia 31/05/2019. A despesa não possui chave siga e nem contrato. Processo SEI-30/001/006559/2019.	SEI-30/001/006559/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00158	JESUE PEREIRA DE BRITO	Empenho visando atender a despesa com diárias para servidor, ref. vistorias em núcleos do Projeto Esporte RJ e Academias da Terceira Idade, no município de Friburgo (dia 29/04/19), Paraiba do Sul, Rio das Flores (30/04/2019), Três Rios (02/05/2019), Bom Jardim, Cordeiro (20/05/2019), Angra dos Reis, Pinheiral e Petrópolis (21/05/2019). A despesa não possui chave siga e nem contrato. Processo SEI-30/001/006313/2019.	SEI-30/001/006313/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00159	FABIO ALVES DE LEMOS	Empenho visando atender a despesa com diárias para servidor, ref. vistorias em núcleos do Projeto Esporte RJ e Academias da Terceira Idade, no município de Friburgo (dia 29/04/19), Paraiba do Sul, Rio das Flores (30/04/2019), Três Rios (02/05/2019), Bom Jardim, Cordeiro (20/05/2019), Angra dos Reis, Pinheiral e Petrópolis (21/05/2019). A despesa não possui chave siga e nem contrato. Processo SEI-30/001/004421/2019.	SEI-30/001/004421/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00160	THAIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	Empenho visando atender a despesa com diárias para servidor participar de uma Conferência Municipal em Paraiba do Sul visando fomentar as políticas públicas de Juventude no Estado. Evento ocorreu no dia 10/05/2019 em Paraiba do Sul. A despesa não possui chave siga e nem contrato. Processo SEI-30/001/003775/2019.	SEI-30/001/003775/19	0,00	0,00	0,00
			28/06/2019	2019NE00167	Rogerio Jose De Santana	Empenho visando atender a participação do servidor na 5ª etapa do Campeonato Mundial do Surf, Oi Rio Pro, que conta com o apoio da SEELJE, no período de 19/06/19 a 23/06/19, em Saquarema, região litorânea do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-30/001/010072/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00168	VALNEI COSTA ROSA	Empenho visando atender a participação do servidor na 5ª etapa do Campeonato Mundial do Surf, Oi Rio Pro, que conta com o apoio da SEELJE, no período de 19/06/19 a 24/06/19, em Saquarema, região litorânea do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-30/001/010005/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00169	Jonas Licurgo Ferreira	Empenho visando atender a participação do servidor na 5ª etapa do Campeonato Mundial do Surf, Oi Rio Pro, que conta com o apoio da SEELJE, no período de 19/06/19 a 24/06/19, em Saquarema, região litorânea do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-30/001/009935/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00170	Vinicius Pereira de Oliveira da Costa	Empenho visando atender a participação do servidor na 5ª etapa do Campeonato Mundial do Surf, Oi Rio Pro, que conta com o apoio da SEELJE, no período de 19/06/19 a 24/06/19, em Saquarema, região litorânea do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-30/001/010064/19	0,00	0,00	0,00
			23/07/2019	2019NE00208	RAFAEL FERNANDES LIRA	Empenho visando atender a diária do servidor, que representará a SEELJE no evento denominado SURF PROFISSIONAL E ADAPTADO, ETAPA MACAÉ, no período de 25/07/19 a 29/07/19, em Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.	SEI-30/001/015335/19	240,00	240,00	240,00

	2019NE00209	VALNEI COSTA ROSA	Empenho visando atender a diária do servidor, que irá representar a SEELJE, no evento SURF PROFISSIONAL E ADAPTADO, ETAPA MACAÉ, no período de 25/07/19 a 29/07/19, em mACAÉ, No Estado do Rio de Janeiro.	SEI-30/001/015335/19	608,00	608,00	608,00
	2019NE00210	Vinicius Pereira de Oliveira da Costa	Despesa que se faz, visando atender a diária do servidor, que irá representar a SEELJE, no evento denominado SURF PROFISSIONAL E ADAPTADO- ETAPA MACAÉ, no período de 25 a 29/07/2019, em Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.	E-30/001/015335/2019	855,00	855,00	855,00
07/08/2019	2019NE00228	Jonas Licurgo Ferreira	Empenho visando atender a participação do servidor na Competição 2ª Fase Nacional de Atletismo do Circuito Brasil Loteria Caixa, em São Paulo, no período de 09/08/19 a 11/08/19.	SEI-30/001/17510/19	1.104,90	1.104,90	1.104,90
22/08/2019	2019NE00241	Jonas Licurgo Ferreira	Despesa que se faz visando atender a participação do servidor no Campeonato brasileiro de Surf Adaptado, que acontecerá em cabo Frio, nos dias 22 a 25/08/2019.	E-30/001/021333/2019	520,00	520,00	520,00
	2019NE00242	VALNEI COSTA ROSA	Despesa que se faz, visando atender a participação do servidor no Campeonato Brasileiro de Surf Adaptado, que acontecerá nos dia 22 a 25/08/2019 em Cabo Frio.	E-30/001/020961/2019	520,00	520,00	520,00
	2019NE00243	Rogério Jose De Santana	Despesa que se faz, visando atender a participação do servidor, que representará a SEELJE na cobertura jornalística, do Campeonato Brasileiro de Surf Adaptado, que acontecerá nos dias 22 a 25/08/19 em Cabo Frio.	E-30/001/020196/2019	455,00	455,00	455,00
	2019NE00244	Vinicius Pereira de Oliveira da Costa	Empenho visando atender a participação do servidor no Campeonato Estadual Profissional de Surf em Cabo Frio, no período de 22/08/19 a 26/08/19.	E-30/001/020215/2019	344,00	344,00	344,00
	2019NE00245	RAFAEL FERNANDES LIRA	Despesa que se faz, visando atender a representação do servidor, no Campeonato Brasileiro de Surf Adaptado, que acontecerá nos dias 22 a 25/08/2019 em Cabo Frio.	E-30/001/019088/2019	592,00	592,00	592,00
27/08/2019	2019NE00266	Maria José Virgulino da Silva	Empenho visando atender a participação do servidor em curso de gestão de frotas de veículos, no período de 27/08/19 a 30/08/19 em São Paulo.	E-30/001/021064/19	1.095,10	1.095,10	1.095,10
28/08/2019	2019NE00267	FABIO ALVES DE LEMOS	Empenho visando atender o acompanhamento da delegação do Rio de Janeiro para etapa regional dos Jogos Nacionais da Juventude 2019, no período de 01/09/19 a 06/09/19 em Cascavel.	SEI-30/001/020932/19	440,00	440,00	440,00
	2019NE00268	Priscilla Honorario De Almeida	Empenho visando atender o acompanhamento da delegação do Rio de Janeiro na fase regional dos Jogos Escolares da Juventude, evento esse realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil como Chefe de Delegação, no período de 01/09/19 a 06/09/19 em Cascavel.	SEI-30/001/019018/19	440,00	440,00	440,00
17/10/2019	2019NE00303	Eliane Valle Mendes	Empenho que se faz, visando atender a participação da servidora, na Audiência Extraordinária na Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, que acontecerá nos dias de 17/10/19 a 18/10/19, no Estado de São Paulo.	E-30/001/035087/2019	690,37	690,37	690,37
	2019NE00304	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Empenho que se faz, visando atender a participação da servidora, na Audiência Extraordinária na Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, que acontecerá nos dias de 17/10/19 a 18/10/19, no Estado de São Paulo.	E-30/001/035087/2019	580,70	580,70	580,70
	2019NE00305	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Empenho visando atender a participação da servidora no WORKSHOP DO PROJETO EMPODERADAS, no dia 29/10/2019 em Iguaba Grande, no Estado do Rio de Janeiro.	E-30/001/035706/2019	21,00	21,00	21,00
21/10/2019	2019NE00309	Amanda Scantamburio Moreno	Empenho visando atender a participação da servidora, na cobertura das redes sociais da SEELJE e dos jogos Estudantis, ref. aos Jogos Escolares da Juventude - ETAPA NACIONAL, que acontecerá em Blumenau- Santa Catarina, no período de 15/11/19 a 23/11/19.	Sei 30-001/034192/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00310	Felipe de Brito Santos	Empenho visando atender a participação do servidor, que fará parte da delegação esportiva classificada para os Jogos Escolares da Juventude, no período de 20 a 25/11/2019, em Blumenau- Santa Catarina.	Sei 30-001/033546/19	440,00	440,00	0,00
	2019NE00311	Priscilla Honorario De Almeida	Empenho visando atender a participação da servidora, que acompanhará a delegação do Rio de Janeiro na etapa nacional dos Jogos Escolares, que acontecerá em Blumenau- Santa Catarina, no período de 17/11/19 a 02/12/19.	Sei 30-001/034029/19	1.320,00	1.320,00	1.320,00
23/10/2019	2019NE00312	EDSON EDUARDO DIAS	Empenho visando atender a participação do servidor no evento denominado, workshop Empoderadas, que acontecerá no dia 30/10/19 em Angra dos Reis.	E-30/001/32823/19	21,00	21,00	21,00
	2019NE00316	PAMELA CONCEIÇÃO LOPES PANASCO	Empenho visando atender a participação da servidora, que acompanhará a delegação do Estado do Rio de Janeiro, nos Jogos Escolares da Juventude - FASE NACIONAL DOS JOGOS ESTUDANTIS - RJ, no período de 14 a 20/11/2019 em Blumenau- Santa Catarina.	E-30/001/36367/19	528,00	528,00	528,00
24/10/2019	2019NE00313	FABIO ALVES DE LEMOS	Empenho visando atender a participação do servidor, que acompanhará a delegação do Rio de Janeiro na Etapa Nacional dos Jogos Escolares, que acontecerá em Blumenau- Santa Catarina, no período de 25/11/19 a 30/11/19.	E-30/001/36373/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00315	Marcele Rebello Machado Toffano	Empenho visando atender a participação da servidora, que acompanhará a delegação do Rio de Janeiro na etapa nacional dos Jogos Escolares, que acontecerá em Blumenau- Santa Catarina, no período de 15/11/19 a 23/11/19.	E-30/001/33581/19	704,00	704,00	704,00
	2019NE00318	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Empenho visando atender a participação da servidora, que participará no evento WORKSHOP PROJETO EMPODERADAS. que acontecerá no dia 30/10/19 em Angra dos Reis.	E-30/001/35716/19	21,00	21,00	21,00
25/10/2019	2019NE00334	EDSON EDUARDO DIAS	Empenho visando atender a participação do servidor no WorkShop no Município de Iguaba Grande no dia 29 de outubro de 2019.	E-30/001/036755/19	21,00	21,00	21,00

29/10/2019	2019NE00320	EDSON EDUARDO DIAS	Empenho visando atender a participação do servidor no evento lançamento das Emponderadas, Três Rios em 11 de novembro de 2019.	E-30/001/036770/19	21,00	21,00	21,00
	2019NE00321	Rogério Jose De Santana	Empenho visando atender a participação do servidor no evento de cobertura jornalística/fotográfica dos jogos escolares/final dos jogos estudantis. Blumenau/ SC. do dia 25 a 30 de novembro de 2019.	E-30/001/036634/19	440,00	440,00	440,00
	2019NE00328	JESUE PEREIRA DE BRITO	Empenho visando atender a participação do servidor, como membro de fiscalização do Projeto Esporte RJ, irá realizar vistorias nos núcleos da ECOS, em Niterói, Araruama e Saquarema-RJ.11 de novembro de 2019.	E-30/001/036932/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00337	JESUE PEREIRA DE BRITO	Empenho visando a fiscalização do servidor que como membro de fiscalização do Projeto Esporte RJ, irá realizar no dia 07/11/19, vistoria no núcleo da ECOS, em Paraíba do Sul.	E-30/001/036914/19	42,00	42,00	42,00
30/10/2019	2019NE00330	ERIKÁ DA SILVEIRA PAES	Empenho visando atender a participação da servidora, no lançamento polo fixo em Três Rios no dia 11 de novembro de 2019.	E-30/001/035726/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00331	Ana Lúcia Alves dos Santos	Empenho visando atender a participação da servidora, para acompanhar a delegação do Rio de Janeiro, nos jogos escolares da juventude que é a fase nacional dos jogos estudantis do Rio de Janeiro em Blumenau/SC. dia 14 a 21 de novembro de 2019.	E-30/001/036627/19	528,00	528,00	528,00
	2019NE00332	EDSON EDUARDO DIAS	Empenho visando atender a participação do servidor no WorkShop no Município de Iguaba Grande no dia 29 de outubro de 2019.	E-30/001/036755/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00336	FABIO ALVES DE LEMOS	Empenho visando atender a participação do servidor, como Presidente da comissão de fiscalização do Projeto Esporte RJ, irá realizar vistoria no núcleo da ECOS, Paraíba do Sul, 07/11; Araruama e Saquarema 11/11; Volta Redonda, Barra Mansa e Valença 12/11; Pirai, Barra do Pirai e Pinheiral 13/11; Friburgo, Cordeiro e Bom Jardim 18/11; Três Rios e Petrópolis 21/11; São José de Ubá e Cambúci 27/11; São Fidélis e Aperibé 28/11.	E-30/001/037060/19	336,00	336,00	336,00
	2019NE00338	RAFAEL FERNANDES LIRA	Empenho visando atender a participação do servidor nos jogos escolares da Juventude e Final do Circuito Estadual de Surf Profissional do RJ, em Blumenau/SC nos dias 10 a 13 de novembro e 16 a 17 de novembro de 2019.	E-30/001/037438/19	484,00	484,00	484,00
	2019NE00339	JESUE PEREIRA DE BRITO	Empenho visando atender a participação do servidor, Como membro de fiscalização do Projeto Esporte RJ, irá realizar vistoria no núcleo da ECOS, em Três Rios e Petrópolis 21/11; Rezende, Volta Redonda, Barra Mansa e Valença 12/11; Mendes, Pirai, Barra do Pirai e Pinheiral 13/11; Friburgo, Cordeiro e Bom Jardim 18/11; Bom Jesus, São José de Ubá e Cambúci 27/11; São Fidélis e Aperibé 28/11.	E-30/001/036938/19	252,00	252,00	252,00
07/11/2019	2019NE00345	Amanda Scantamburlo Moreno	Empenho visando atender a participação da servidora, na cobertura das redes sociais da SEELJE a Jogos Estudantis ref.. aos Jogos Escolares da Juventude- Etapa Nacional. nos dias 15 a 18 de novembro de 2019. Blumenau - SC.	E-30/001/034152/19	264,00	264,00	264,00
13/11/2019	2019NE00362	Tatiana Cecilia da Silva	Empenho estimativo visando atender a participação da servidora, em diversos eventos esportivos nos meses de novembro e dezembro.	E-30/001/042629/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00363	Eliane Valle Mendes	Empenho estimativo visando atender a participação da servidora, em diversos eventos esportivos nos meses de novembro e dezembro.	E-30/001/042629/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00364	ERIKÁ DA SILVEIRA PAES	Empenho estimativo visando atender a participação da servidora, em diversos eventos esportivos nos meses de novembro e dezembro.	E-30/001/042641/19	0,00	0,00	0,00
14/11/2019	2019NE00365	Jonas Licurgo Ferreira	Empenho visando atender a participação do servidor, em ida ao CPB para a 13ª Paralimpiadas Escolares Loterias Caixa 2019 nos dias 18 a 23 de novembro em São Paulo - SP.	SEI-30/001/042238/19	2.557,45	2.557,45	2.557,45
	2019NE00366	ERIKÁ DA SILVEIRA PAES	Empenho visando atender a participação da servidora, no Lançamento do 18º Fixo na Cidade no dia 21 de novembro em Angra dos Reis - RJ.	SEI-30/001/042635/19	21,00	21,00	21,00
	2019NE00367	VALNEI COSTA ROSA	Empenho visando atender a participação do servidor, em ida ao comitê paralímpico localizado em São Paulo, para a 13ª PARALIMPIADAS ESCOLARES LOTERIAS CAIXA nos dias 17 a 23 de novembro em São Paulo - SP.	SEI-30/001/042048/19	660,00	660,00	660,00
	2019NE00368	RAFAEL FERNANDES LIRA	Empenho visando atender a participação do servidor, em ida 13ª edição das Paralimpiadas Escolares Loterias Caixa nos dias 19 a 20 de novembro em São Paulo - SP.	SEI-30/001/042055/19	746,00	746,00	746,00
	2019NE00370	Vinicius Pereira de Oliveira da Costa	Empenho visando atender a participação do servidor, ida ao CT do CPB para a 13ª paralimpiadas escolares loterias caixa 2019 nos dias de 18 a 23 de novembro em São Paulo - SP.	SEI-30/001/042533/19	2.120,75	2.120,75	2.120,75
	2019NE00371	Rogério Jose De Santana	Empenho visando atender a participação do servidor, em ida ao CPB para a 13ª PARALIMPIADAS ESCOLARES LOTERIAS CAIXAS - 2019 realizada no CT do CPB nos dias 18 a 22 de novembro em SAO PAULO-SP.	SEI-30/001/042585/19	1.188,80	1.188,80	1.188,80
	2019NE00373	DOMENIQUE MERCHY	Empenho visando atender a participação da servidora, em Participação nas Paralimpiadas Escolares 2019 nos dias 19 a 20 de novembro em São Paulo - SP.	SEI-30/001/042940/19	712,70	712,70	0,00
	2019NE00388	Filipe Alves Da Silva Mendes	Empenho estimativo visando a participação de Curso em Brasília em dezembro, conforme processo SEI-30/001/035481/2019 e tendo em vista os prazos estipulados pelo Decreto nº 46.816/2019.	SEI-30/001/034221/19	670,70	670,70	670,70
	2019NE00389	FABIO ALVES DE LEMOS	Empenho estimativo visando a participação de Curso em Brasília em dezembro, conforme processo SEI-30/001/035481/2019 e tendo em vista os prazos estipulados pelo Decreto nº 46.816/2019.	SEI-30/001/034221/19	571,10	571,10	571,10

19/12/2019	2019NE00443	PAULO VITOR DE SOUZA ARAUJO	Ressarcimento de diária, conforme reconhecimento em 2019NP00412 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/024656/19	1.120,74	1.120,74	0,00
	2019NE00444	Marcos Vinicius de Oliveira Bastos	Ressarcimento de diária, conforme reconhecimento em 2019NP00411 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/019191/19	1.485,50	1.485,50	0,00
20/12/2019	2019NE00442	Marcos Vinicius de Oliveira Bastos	Ressarcimento de diária, conforme reconhecimento em 2019NP00410 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/023359/19	1.154,50	1.154,50	1.154,50
	2019NE00445	FELIPE LEONE BORNIER DE OLIVEIRA	Ressarcimento de diária, conforme reconhecimento em 2019NP00408 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/04793/19	554,99	554,99	0,00
	2019NE00446	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Ressarcimento de diária, conforme reconhecimento em 2019NP00409 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/024483/19	1.104,90	1.104,90	0,00
	2019NE00447	Vinicius Pereira de Oliveira da Costa	Ressarcimento de diária, conforme reconhecimento em 2019NP00414 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/032048/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE00448	Tatiana Cecilia da Silva	Empenho visando atender a participação da servidora, que acompanhará o Secretário de desenvolvimento econômico, cultura, turismo, esporte e lazer, de Araruama, Anderson Moura e o Presidente do Sindicato dos comerciários, sr. Francisco. Pauta da reunião: Convênio já existente, da Secretaria de Esporte com o Sesc, objetivando ações esportivas no município de Araruama durante os meses de novembro de 2019 a março de 2020. De Araruama seguimos para o município de Paraiba do Sul onde faremos o pernoite e no dia 10 de outubro de 2019, estaremos participando da montagem e organização do PROJETO JUVENTUDE NA PRAÇA, no Parque Salutaris - Paraiba do Sul.	SEI-30/001/033597/19	383,50	383,50	0,00
	2019NE00449	Eliane Valle Mendes	Empenho visando atender a participação da servidora, em feira Brasil futebol expo, nos dias 6 a 8 de setembro de 2019.	SEI-30/001/024237/19	1.296,74	1.296,74	0,00
	2019NE00450	EDSON EDUARDO DIAS	Empenho visando atender a participação do servidor, em Workshop nos Municípios de Búzios e Cabo Frio no dia 02 de outubro de 2019.	SEI-30/001/031734/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00451	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Ressarcimento de diária, conforme reconhecimento em 2019NP00415 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/030675/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE00453	Priscilla Honorario De Almeida	Empenho visando atender a indenização ao servidor, que viajou ao município de Campos para realização de ciclismo dos Jogos Estudantis RJ, no dia 13/10. Conforme registro na 2019NP00416de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/035243/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00455	Priscilla Honorario De Almeida	Empenho visando atender a indenização ao servidor, que viajou ao município de Campos para realização de ciclismo dos Jogos Estudantis RJ, no dia 13/10. Conforme registro na 2019NP00416de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/035243/19	130,00	130,00	0,00
23/12/2019	2019NE00456	Eliane Valle Mendes	Empenho visando atender a indenização ao servidor Conforme registro na 2019NP00428 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/042408/19	587,29	587,29	0,00
	2019NE00457	Eliane Valle Mendes	Empenho visando atender a indenização ao servidor Conforme registro na 2019NP00419 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/042646/19	148,00	148,00	0,00
	2019NE00458	Tatiana Cecilia da Silva	Empenho visando atender a indenização ao servidor Conforme registro na 2019NP00419 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/042646/19	132,00	132,00	0,00
	2019NE00459	Amanda Scantamburlo Moreno	Empenho visando atender a indenização ao servidor Conforme registro na 2019NP00426 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/042648/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE00489	Tatiana Cecilia da Silva	Empenho visando atender a indenização ao servidor Conforme registro na 2019NP00435 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/42408/19	0,00	0,00	0,00
27/12/2019	2019NE00491	Tatiana Cecilia da Silva	Empenho visando atender a indenização ao servidor Conforme registro na 2019NP00435 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/42408/19	362,50	362,50	0,00
	2019NE00492	Tatiana Cecilia da Silva	Empenho visando atender a indenização ao servidor Conforme registro na 2019NP00436 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme autorizo no SE-30/001/051122/2019.	SEI-30/001/041120/19	362,50	362,50	0,00

				2019NE00493	Eliane Valle Mendes	Empenho visando atender a indenização ao servidor Conforme registro na 2019NP00436 de acordo com a nota técnica 001/2019, após a liberação de excepcionalidade de empenhamento conforme <u>autorizo no SE-30/001/051122/2019</u>	SEI-30/001/041120/19	439,29	439,29	0,00
17310 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro	173100 - SUDERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/03/2019	2019NE00103	THIAGO RIBEIRO DE PAULA	Diária referente a viagem Rio/Brasília/Rio ida 26/03/2019 e volta 27/03/2019 para reunião com o Consul do Catar sobre a próxima <u>Copa do Mundo naquele País</u>	E-30/002/171/2019	676,00	676,00	676,00
			22/05/2019	2019NE00162	THIAGO RIBEIRO DE PAULA	Diária no País referente viagem a São Paulo para 1º encontro do projeto piloto Gol Brasil	E-30/002/277/2019	348,00	348,00	348,00
			03/07/2019	2019NE00212	Eliane Valle Mendes	Diária no País	E-30/002/354/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00213	WILLIAN CORREIA DA SILVA JUNIOR	Diária no País	E-30/002/340/2019	0,00	0,00	0,00
			10/07/2019	2019NE00257	WILLIAN CORREIA DA SILVA JUNIOR	Diária no país	E-30/002/340/2019	1.837,50	1.837,50	1.837,50
				2019NE00258	Eliane Valle Mendes	Diária no país	E-30/002/354/2019	780,00	780,00	780,00
			04/09/2019	2019NE00342	DELVI DIEGO DA SILVA	Diária no país	E-30/002/391/2019	210,00	210,00	210,00
			05/09/2019	2019NE00343	WILLIAN CORREIA DA SILVA JUNIOR	Diária Civil	E-30/002/390/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00345	WILLIAN CORREIA DA SILVA JUNIOR	Diária Civil	E-30/002/390/2019	210,00	210,00	210,00
			16/09/2019	2019NE00350	Eliane Valle Mendes	Diária no país	E-30/002/446/2019	306,00	306,00	306,00
			18/09/2019	2019NE00355	Ivan Valle Ferreira Mendes	Diária no país	E-30/002474/2019	440,00	440,00	440,00
				2019NE00356	THIAGO RIBEIRO DE PAULA	Diária no país	E-30/002/475/2019	780,37	780,37	780,37
			23/09/2019	2019NE00360	WILLIAN CORREIA DA SILVA JUNIOR	Diária no país	E-30/002/458/2019	168,00	168,00	168,00
			29/10/2019	2019NE00401	Ivan Valle Ferreira Mendes	Diária Jogos escolares da juventude 2019 - Blumenau/SC	SEI-30/001/037495/19	616,00	616,00	616,00
			30/10/2019	2019NE00405	THIAGO BAPTISTA MARTINELLE	Diária Civil	SEI 30/002/3542/2019	1.036,74	1.036,74	1.036,74
				2019NE00406	THIAGO RIBEIRO DE PAULA	Diária no país Rio / Porto Alegre	SEI-30/002/3608/2019	1.367,90	1.367,90	1.367,90
			08/11/2019	2019NE00422	THIAGO RIBEIRO DE PAULA	Diária no País - Rio/Friburgo na forma do processoI	SEI 30/001/4297/2019	554,99	554,99	554,99
				2019NE00423	LEONARDO LUIZ DE SOUZA CARDOSO	Diária no País - Rio/Friburgo	SEI 30/002/4299/2019	295,50	295,50	295,50
			26/11/2019	2019NE00449	Lucimar Simas da Silva Tito	Diária Civil - Rio/Brasília/Rio	SEI 30/005110/2019	585,10	585,10	585,10
				2019NE00450	THIAGO RIBEIRO DE PAULA	Diária no país Rio/Brasília/Rio	SEI-30/002/5104/2019	835,00	835,00	835,00
				2019NE00451	THIAGO BAPTISTA MARTINELLE	Diária no País Rio/Brasília/Rio	SEI-30/002/5130/2019	670,70	670,70	670,70
			02/12/2019	2019NE00465	Lucimar Simas da Silva Tito	Diária Civil - Rio/Brasília/Rio	SEI 30/002/5559/2019	615,10	615,10	615,10
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/12/2018	2018NE24784	Heleonorá De Paula Belmino	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL NA UNIVERSEEDUC E FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL COM ENFASE EM EMPREDEDORIMOS NOS DIAS 11 E 12/12/18 E 13 A 21/12/18	03/013/101928/18	0,00	0,00	1.034,00
			21/12/2018	2018NE24807	Jose Alexandre Maron Pettersen	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO EMERSÃO NOS RESULTADOS DIAS 12 E 13/12/18	03/003/101563/18	0,00	0,00	132,00
				2018NE24808	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DAS REGIONAIS PEDAGÓGICAS, NOS DIAS09 A 11/12/18	03/003/101552/18	0,00	0,00	473,00
				2018NE24809	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DAS REGIONAIS PEDAGÓGICAS SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018 NO RJ NOS DIAS 10 E 11/12/18	03/003/101557/18	0,00	0,00	341,00
				2018NE24810	Cristina Tostes Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA, FALTAS POR MOTIVO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS E QUADRO DE HORARIO NOS DIAS 05/07/18.	03/003/100239/18	0,00	0,00	44,00
				2018NE24814	MONICA SILVA TAVARES	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL, NOS DIAS 10 A 21 DE DEZEMBRO,	03/003/101513/18	0,00	0,00	1.056,00
				2018NE24815	Jose Alexandre Maron Pettersen	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REUNIÃO SOBRE PROGRESSÃO PARCIAL, NO DIA 01/11/18	03/003/101294/18	0,00	0,00	88,00
				2018NE24818	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM SUPGE SOBRE EDUCAÇÃO ESPACIAL, NO DIA 19/11/18	03/003/101446/18	0,00	0,00	176,00
				2018NE24824	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM SUPGE SOBRE EDUCAÇÃO ESPACIAL, NO DIA 9 A 11/12/18	03/003/101551/18	0,00	0,00	473,00
			28/12/2018	2018NE24916	Bianca Neuberger Leda	PAGAMENTO DE DIÁRIA, SEMINARIO INTERNACIONAL, NOS DIAS 28 A 29 DE NOVEMBRO	03/001/102393/18	0,00	0,00	88,00
			15/03/2019	2019NE01554	Jose Alexandre Maron Pettersen	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REUNIÃO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10E 11/01/19 REF. MARÇO	03/003/227/19	220,00	220,00	220,00
				2019NE01563	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUGEN NOS DIAS 21 E 23/01/19	03/003/189/19	473,00	473,00	473,00
				2019NE01565	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUGEN NOS DIAS 09 A 20 E 23/01/19	03/003/172/19	517,00	517,00	517,00
				2019NE01571	Jose Luiz Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2019, NOS DIAS 29 E 31/01/19 REF. FEVEREIRO	03/003/276/19	220,00	220,00	220,00
				2019NE01574	JONAS FERREIRA RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUGEN, NOS DIAS 21 E 23/01/19 REF. FEVEREIRO	03/003/177/19	220,00	220,00	220,00
			18/03/2019	2019NE01904	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, POSSE DO SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E REUNIÕES COM O SECRETARIO E SUBSECRETARIO, NOS DIAS 02 A 05 DE JANEIRO/19	03/003/74/19	352,00	352,00	352,00
			25/03/2019	2019NE03430	Fabio Junior Moura	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA EQUIPE DE DIRETORIA, NOS DIAS 03 E 05/01/19 REF. MARÇO	03/004/1077/19	429,00	429,00	429,00
				2019NE03431	Fabio Junior Moura	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA EQUIPE DE DIRETORIA, NOS DIAS 03 E 05/01/19 REF. MARÇO	03/004/1078/19	429,00	429,00	429,00
				2019NE03432	Rita de Cassia de Carvalho Miranda Neto	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE EQUIPE, VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO, NOS DIAS19 E 20/02/19 REF. MARÇO	03/004/1075/19	429,00	429,00	429,00
			26/03/2019	2019NE03479	Fabio Junior Moura	PAGAMENTO DE DIÁRIA,ALINHAMENTO DAS AÇÕES, NOS DIAS 12 E 13/02/19 REF. MARÇO	03/004/1080/19	132,00	132,00	132,00
				2019NE03480	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PELA REUNIAO COM A SUPERINDENCIA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO ESCOLAR NOS DIAS 11 E 13/02/19 REF. MARÇO	03/004/360/19	660,00	660,00	660,00
				2019NE03483	HELLEN CRISTINE BARRETO DE OLIVEIRA CABRAL	AUXILIO FUNERAL REF. MARÇO	03/004/100241/18	0,00	0,00	0,00

29/03/2019	2019NE03530	Cristina Tostes Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA,ALINHAMENTO DAS AÇÕES, NOS DIAS 12 E 13/02/19 REF. MARÇO	03/004/1080/19	0,00	0,00	0,00
01/04/2019	2019NE03554	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE SUPED/SUPAA. NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/19. REF.ABRIL/19	03/003/321/19	220,00	220,00	220,00
	2019NE03558	Cristina Tostes Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DRA, NOS DIAS 25/01/19 REF. ABRIL	03/003/262/19	44,00	44,00	44,00
29/05/2019	2019NE07596	Deyse de Souza coutinho	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS PREVISTO NO CALENDÁRIO DO CEAE-RJ , NOS DIAS 04 A 06/06/19 REF. MAIO	03/001/1358/2019	637,00	637,00	637,00
	2019NE07597	HARLEY ROBERTO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS PREVISTO NO CALENDÁRIO DO CEAE-RJ , NOS DIAS 04 A 06/06/19 REF. MAIO	03/001/1359/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE07598	Ana Valentina Natal Meirelles	PAGAMENTO DE DIÁRIA - REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE AS METAS DO PNE, NOS DIAS 29/04 A 30/04/19. REF. MAIO/19	03/001/1340/19	557,10	557,10	557,10
	2019NE07599	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	PAGAMENTO DE DIÁRIA - CUMPRIMENTO DE AGENDA DE VISITAS DO CAE/RJ A ESCOLAS DE TERESÓPOLIS, NOS DIAS 04/06 A 06/06/19. REF. MAIO/19	03/001/1357/19	637,00	637,00	637,00
04/06/2019	2019NE07963	NATALIA MENEZES DA MOTTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR RURAL , NO DIA 16/04/19.	03/003/1104/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE07968	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA SEEDUC COM 25 ANOS DE CARREIRA. NOS DIAS 16/04 A 23/04/19.	03/003/1096/19	228,80	228,80	0,00
	2019NE07972	Alexandra Franca De Oliveira Bandoli	PAGAMENTO DE DIÁRIA, FORMAÇÃO DE AGENTE DE PESSOAL, NOS DIAS 04/04/ A 06/04/19.	03/003/899/19	308,00	308,00	308,00
	2019NE07977	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO IMPULSO NOTA 10. NOS DIAS 25/03 A 27/03/19.	03/003/977/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE07984	Claudio Ponciano Lopes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO. NO DIA 02/05/19.	03/010/1798/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE07988	VIVIA BRAVO RAMOS DE MEDEIROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES/SEI, NOS DIAS 01/05 A 02/05/19.	03/003/1097/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE07996	Cristina Tostes Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA FORMAÇÃO DE AGENTE DE PESSOAL, NOS DIAS 04 A 06/04/19 REF. JUNHO	03/003/900/19	308,00	308,00	308,00
	2019NE07998	Tania Regina Borges E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO. NOS DIAS 02/05/19 REF. JUNHO	03/010/1797/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE08002	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO/SEI , NOS DIAS 01 E 02/05/19 REF. JUNHO	03/003/1098/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE08006	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS NA ESCOLA , NOS DIAS 02 E 03/05/19 REF. JUNHO	03/003/887/19	281,60	281,60	281,60
	2019NE08014	Anna Paula Velasco Valentim	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GOOGLE FOR EDUCATION NA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO , NOS DIAS 24 E 25/04/19 REF. JUNHO	03/001/1283/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08018	Jose Luiz Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO DA SUPEINTENDENCIA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO HALL DO AUDITORIO DA SEEDUC/RJ , NOS DIAS 25 A 27/03/19 REF. JUNHO	03/003/996/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE08021	Jose Luiz Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO DA SUPEINTENDENCIA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO UNIVERSEEDUC/RJ , NOS DIAS 11 A 13/02/19 REF. JUNHO	03/003/413/19	228,80	228,80	228,80
11/06/2019	2019NE09260	Anna Paula Velasco Valentim	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GOOGLE FOR EDUCATION NA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO EM SALVADOR-BA NOS DIAS 24 E 25/04/19 REF. JUNHO	03/001/1283/19	157,00	157,00	157,00
17/06/2019	2019NE09436	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE SERGIO MAGALHAES NO RIO DE JANEIRO NO DIA 21/05/2019 REF. JUNHO	03/004/2336/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09437	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO DO CURSO DE AGENTE DE PESSOAL NO RIO DE JANEIRO NO DIA 05/04/2019 REF. JUNHO	03/004/2335/19	0,00	0,00	0,00
18/06/2019	2019NE09438	Wesley Karlos Neves Conceição	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA TECNICA AOS POLOS AVANÇADOS DE FORMAÇÃO UNIVERSEEDUC EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO DIA 28 E 29/03/2019 REF. JUNHO	03/001/1587/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE09439	Alexandra Franca De Oliveira Bandoli	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 20 E 21/05/2019 REF. JUNHO	03/001/1282/19	105,60	105,60	105,60
	2019NE09440	Luiz Paulo Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 20 E 21/05/2019 REF. JUNHO	03/003/1325/19	105,60	105,60	105,60
25/06/2019	2019NE09458	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO COM O SUBSECRETARIO DE ENSINO , NOS DIAS 20 E 21/05/19 REF. JUNHO	03/003/1244/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09459	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO DO CONSORCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE (COSUD), NOS DIAS 24 A 26/05/19 REF. JUNHO	03/001/1611/19	0,00	0,00	0,00
26/06/2019	2019NE09481	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO DO CURSO DE AGENTE DE PESSOAL NO DIA 05/04/2019 REF. JUNHO	03/004/2335/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE09482	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE SERGIO MAGALHAES NO RIO DE JANEIRO NO DIA 21/05/2019 REF. JUNHO	03/004/2336/19	52,80	52,80	52,80
28/06/2019	2019NE09581	GLEISIANI DE FATIMA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO P/ O ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 28/06/19 A 30/06/19.	03/003/1384/19	472,10	472,10	472,10

03/07/2019	2019NE09920	WALLACE POLYDORO CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM BRASÍLIA, NO DIA 03/07/2019.	03/001/1920/19	148,00	148,00	148,00
	2019NE09921	DANIELLE LARRAT DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARTICIPAÇÃO NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM BRASÍLIA NO DIA 03/07/2019 REF. JULHO	03/001/1923/19	148,00	148,00	148,00
	2019NE09922	Gustavo Kulnig Pinto Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO FNDE, NO DIA 03/07/2019.	03/001/1924/19	148,00	148,00	148,00
	2019NE09923	Joao Marcos Borges Mattos	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO - CONVÊNIO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 03 E 04/07/2019 REF. JULHO	03/001/1925/19	582,70	582,70	582,70
	2019NE09924	MARCOS DIAS NATIVIDADE	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO - CONVÊNIO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 03 E 04/07/2019 REF. JULHO	03/001/1925/19	582,70	582,70	582,70
08/07/2019	2019NE11245	Deyse de Souza coutinho	PAGAMENTO DE DIÁRIA,VISITA AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, PREVISTA NO CALENDÁRIO DO CEAERJ, NOS DIAS 16/10 A 18/10/19	03/001/1897/19	637,00	637,00	637,00
	2019NE11253	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	PAGAMENTO DE DIÁRIA,CUMPRIMENTO DE AGENDA DE VISITAS DO CAE/RJ A ESCOLAS DE ARARUAMA, NOS DIAS 13/08/ A 15/08/19	03/001/1892/19	637,00	637,00	637,00
09/07/2019	2019NE11275	HARLEY ROBERTO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS PREVISTO NO CALENDÁRIO DO CEAERJ , NOS DIAS 16 E 18/10/19 REF. MAIO	03/001/1896/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE11276	HARLEY ROBERTO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA AO MUNICÍPIO DE ARARUAMA PREVISTO NO CALENDÁRIO DO CEAERJ , NOS DIAS 13 A 14/08/2019 REF. JULHO	03/001/1893/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE11279	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE VISITAS DO CAE/RJ A ESCOLAS DE TRÊS RIOS , NOS DIAS 16 A 18/10/2019 REF. JULHO	03/001/1895/19	637,00	637,00	637,00
18/07/2019	2019NE11475	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONSED), NOS DIAS 25/06/19 A 28/06/19.	03/001/1941/19	1.037,90	1.037,90	1.037,90
	2019NE11478	PABLO DOS SANTOS DIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DOS RENDIMENTOS DOS RENDIMENTOS DO 1º BIMESTRE E DA AVALIAÇÃO CONHECER E SEUS DESDOBRAMENTOS, NOS DIAS 05/06/19 A 07/06/19.	03/001/1904/19	274,50	274,50	274,50
	2019NE11479	Jorge Luiz Neves de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DOS RENDIMENTOS DOS RENDIMENTOS DO 1º BIMESTRE E DA AVALIAÇÃO CONHECER E SEUS DESDOBRAMENTOS, NOS DIAS 05/06/19 A 07/06/19.	03/001/1780/19	318,50	318,50	318,50
	2019NE11480	Alexandra Franca De Oliveira Bandoli	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS, NOS DIAS 04/06/19 A 06/06/19.	03/003/1444/19	220,00	220,00	220,00
	2019NE11481	Joao Marcos Borges Mattos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO - MINISTRO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 27/06/19.	03/001/1930/19	264,00	264,00	264,00
	2019NE11482	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 18/06/19 A 19/06/19.	03/001/1874/19	287,30	287,30	287,30
	2019NE11483	GLEISIANI DE FATIMA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO: "FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO" NOS DIAS 31/05/19 A 01/06/19.	03/003/1383/19	184,80	184,80	184,80
	2019NE11484	Maria Veronica Da Silva Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO RENDIMENTOS DO 1º BIMESTRE E DA AVALIAÇÃO CONHECER E SEUS DESDOBRAMENTOS, NOS DIAS 05/06/19 A 07/06/19.	03/001/1795/19	329,30	329,30	329,30
	2019NE11485	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE ENSINO, NOS DIAS 03/06/19 A 05/06/19.	03/003/1386/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE11486	Alexander De Carvalho Maia	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO FNDE, NO DIA 03/07/19.	03/001/1965/19	264,00	264,00	264,00
	2019NE11487	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS NA ESCOLA: NOVOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA." NOS DIAS 02/04/19 A 03/04/19.	03/003/1389/19	325,60	325,60	325,60
	2019NE11488	Marcelo Gomes Jorge	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO, TREINAMENTO SEI (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES). NO DIA 05/06/19.	03/004/2681/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE11489	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO / CI SEEDUC/SUPGE/SEI Nº04, NO DIA 04/06/19 (REUNIÃO COM EQUIPE SUGEN).	03/011/1096/19	132,00	132,00	132,00
	2019NE11491	Jose Alexandre Maron Pettersen	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO, APRESENTAÇÃO DE AÇÃO INTEGRADA. NOS DIAS 03/06/19 A 04/06/19.	03/003/1367/19	560,10	560,10	560,10
	2019NE11494	DULCE HELENA GABRIEL	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS, NOS DIAS 04/06/19 A 06/06/19.	03/003/1446/19	220,00	220,00	220,00
	2019NE11510	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO - TREINAMENTO SEI (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES), NO DIA 05/06/19.	03/004/2695/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE11520	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DO CONSÓCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE (COSUD), NOS DIAS 24/05/19 A 26/05/19.	03/001/1611/19	727,00	727,00	727,00
	2019NE11531	ELSON DAVI DA SILVA CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO - FPEGEM, NOS DIAS 31/05/19 A 01/06/19.	03/010/2206/19	516,10	516,10	0,00
	2019NE11546	ALINE DA COSTA CRESPO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO P/ O ENSINO MÉDIO (FPEGEM). NOS DIAS 31/05/19 A 01/06/19.	03/011/1039/19	331,30	331,30	331,30

	2019NE11552	LEANDRO PELLEGRINO AZEVEDO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DOS RENDIMENTOS DO 1º BIMESTRE E DA AVALIAÇÃO CONHECER E SEUS DESDOBRAMENTOS, NOS DIAS 05/06/19 A 07/06/19.	03/001/1793/19	274,50	274,50	274,50
	2019NE11554	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUBSECRETARIA DE ENSINO, NOS DIAS 20/05/19 A 21/05/19.	03/003/1244/19	88,00	88,00	88,00
	2019NE11556	Cristina Tostes Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS, NOS DIAS 04/06/19 A 06/06/19.	03/003/1445/19	220,00	220,00	220,00
	2019NE11566	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLARES, NO DIA 02/07/19.	03/001/1931/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE11569	Ingrid Ribeiro Couto	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM TÉCNICOS DO FNDE, NO DIA 03/07/19.	03/001/1973/19	236,00	236,00	236,00
19/07/2019	2019NE11613	Isabel Cristina Monteiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CUMPRIMENTO DE AGENDA DE VISITAS DO CAE/RJ A ESCOLAS DE ARARUAMA, NOS DIAS 13/08/19 A 15/08/19.	03/001/1894/19	637,00	637,00	637,00
22/07/2019	2019NE11630	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE ENSINO, NOS DIAS 03/06/19 A 05/06/19.	03/003/1388/19	325,60	325,60	325,60
	2019NE11631	ALINE DA COSTA CRESPO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO (FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA ENSINO MÉDIO) NOS DIAS 26/07/19 A 27/07/19.	03/011/1165/19	516,10	516,10	516,10
25/07/2019	2019NE11650	Jose Luiz Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE ENSINO NO AUDITÓRIO DA SEEDUC/RJ, NOS DIAS 03/06/19 A 05/06/19.	03/003/1453/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE11651	Eva Da Conceicao De Almeida	PAGAMENTO DE DIÁRIA, TREINAMENTO PARA O CENSO ESCOLAR 2019, NOS DIAS 24/06/19 A 26/06/19.	03/003/1576/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE11657	Josilane Da Silva Pinto	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE ENSINO, NOS DIAS 03/06/19 A 05/06/19.	03/003/1414/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE11658	Maria Regina Soares Alonso	PAGAMENTO DE DIÁRIA, SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS, NO DIA 03/04/19.	03/011/1134/19	140,80	140,80	0,00
26/07/2019	2019NE11661	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2019, NOS DIAS 24/06/19 A 26/06/19.	03/003/1515/19	560,10	560,10	560,10
	2019NE11662	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2019, NOS DIAS 24/06/19 A 26/06/19.	03/003/1512/19	560,10	560,10	560,10
29/07/2019	2019NE11706	ODIMAR ANDRADE SANTOS FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITAR UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 04/04/19 A 06/04/19.	03/001/1007/19	593,60	593,60	593,60
	2019NE11707	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VALIDAÇÃO DE TURNOS E VAGAS EJA 2019, NOS DIAS 11/06/19 A 13/06/19.	03/003/1511/19	228,80	228,80	228,80
31/07/2019	2019NE11742	Macon Silva da Cruz	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITAR UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 04/04/19 A 06/04/19.	03/001/1008/19	593,60	593,60	593,60
	2019NE11743	Maria Regina Soares Alonso	PAGAMENTO DE DIÁRIA, APRESENTAÇÃO DE AÇÃO INTEGRADA COM FOCO NA APROPRIAÇÃO DE RESULTADOS E MELHORIA DE DESEMPENHO DA REDE, NO DIA 04/06/19.	03/011/1133/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE11744	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 03/10/19 A 04/10/19.	03/029/85/19	401,70	401,70	401,70
	2019NE11747	Ana Cristina Ferreira Mirha	PAGAMENTO DE DIÁRIA, FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 03/10/19 A 04/10/19.	03/029/86/19	401,70	401,70	401,70
	2019NE11748	Igor Grosman Berro	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITA NAS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 04/04/19 A 06/04/19.	03/001/1006/19	593,60	593,60	593,60
01/08/2019	2019NE11937	ERINEIA DOS ANJOS GOUVEA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA ENSINO MÉDIO (FPEGEM), NOS DIAS 26/07/19 A 27/07/19.	E-03/011/1220/19	516,10	516,10	0,00
	2019NE11938	ERINEIA DOS ANJOS GOUVEA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA ENSINO MÉDIO (FPEGEM), NOS DIAS 31/05/19 A 01/06/19.	E-03/011/1220/19	489,70	489,70	0,00
	2019NE11939	ERINEIA DOS ANJOS GOUVEA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA ENSINO MÉDIO (FPEGEM), NOS DIAS 28/06/19 A 29/06/19.	E-03/011/1220/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE11985	Bruno Alexandre Barreiros Rosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAR PARA O BRASIL - NO DIA 14/08/19.	03/029/147/19	176,00	176,00	176,00
08/08/2019	2019NE13276	Marcos Aurelio Salaiel De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DE EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 27/07/2019.	03/002/3578/2019	140,80	140,80	140,80
	2019NE13287	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, LANÇAMENTO DO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA, NOS DIAS 22/07/19 A 24/07/19.	03/003/1717/19	560,10	560,10	560,10
	2019NE13295	Marcos Aurelio Salaiel De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DE EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 29/06/19.	03/002/3216/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE13434	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, LANÇAMENTO DO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA, NOS DIAS 22/07/19 A 24/07/19.	03/003/1718/19	560,10	560,10	560,10
13/08/2019	2019NE13451	Ligia Tavares Silva de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO - FPEGEM, NO DIA 29/06/19.	03/003/1558/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE13452	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO ROCHA REIS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO - FPEGEM, NO DIA 29/06/19.	03/003/1559/19	96,80	96,80	0,00
	2019NE13456	GLEISIANI DE FATIMA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 26/07/19 A 28/07/19.	03/003/1561/19	524,90	524,90	524,90

19/08/2019	2019NE13613	GLEISIANI DE FATIMA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 30/08/19 A 01/09/19.	03/003/1881/19	524,90	524,90	524,90
	2019NE13614	Ingrid Ribeiro Couto	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO "LET'S GO FESTIVAL 2019" - FESTIVAL DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL DA AMÉRICA LATINA. NOS DIAS 02/09/19 A 04/09/19.	03/029/345/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE13615	Elizabeth De Lima Gil Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO "LET'S GO FESTIVAL 2019" - FESTIVAL DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL DA AMÉRICA LATINA. NOS DIAS 02/09/19 A 04/09/19.	03/029/345/19	891,40	891,40	891,40
20/08/2019	2019NE13781	Sergio Magalhaes Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 20/08/19 A 21/08/19.	03/029/492/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE13782	FERNANDO LIMA BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 20/08/19 A 21/08/19.	03/029/492/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE13783	SONIA BALBINA JOAQUIM FELIX	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 20/08/19 A 21/08/19.	03/029/492/19	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	2019NE13776	Sergio Magalhaes Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 20/08/19 A 21/08/19.	03/029/492/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE13777	FERNANDO LIMA BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 20/08/19 A 21/08/19.	03/029/492/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE13778	SONIA BALBINA JOAQUIM FELIX	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 20/08/19 A 21/08/19.	03/029/492/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE13791	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA,VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLARES. NO DIA 25/07/2019.	03/029/176/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE13792	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA,VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLARES. NO DIA 31/07/2019.	03/029/177/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE13793	Thiago Sampaio Moreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL. NO DIA 29/07/19.	03/012/1948/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE13845	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, COSUD - 4º ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE, NOS DIAS 22/08/19 A 24/08/19.	03/029/518/19	1.099,50	1.099,50	1.099,50
27/08/2019	2019NE13886	Ligia Tavares Silva de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO P/ O ENSINO MÉDIO (FPEGEM). NO DIA 01/06/19.	03/003/1408/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE13887	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO ROCHA REIS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO P/ O ENSINO MÉDIO (FPEGEM). NO DIA 01/06/19.	03/003/1409/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE13888	Karina Fonseca Carreiro Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO P/ A COORDENAÇÃO FINANCEIRA, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COTA EXTRA P/ DESLOCAMENTO DE ALUNOS P/ A FINAL DE SHOW DE TALENTOS, LEVAR O CARRO P/ RETIRADA DO APARELHO CTF E BUSCAR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO, NO DIA 17/07/19.	03/003/1757/19	52,80	52,80	52,80
30/08/2019	2019NE13953	Marcos Aurelio Salaibe De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA,PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO, NO DIA 31/08/19.	03/002/4067/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE13955	Arthur De Abreu Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEIS, NO DIA 01/08/19.	03/029/198/19	42,00	42,00	42,00
06/09/2019	2019NE15714	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIA, II ENCONTRO DA FRENTE DE TRABALHO: CURRÍCULO E NOVO ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 08/09/19 A 11/09/19.	03/029/509/19	176,00	176,00	176,00
	2019NE15716	Bianca Neuberger Leda	PAGAMENTO DE DIÁRIA, II ENCONTRO DA FRENTE DE TRABALHO: CURRÍCULO E NOVO ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 08/09/19 A 11/09/19.	03/029/508/2019	176,00	176,00	176,00
	2019NE15717	JAQUELINE DE ALMEIDA E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, II ENCONTRO DA FRENTE DE TRABALHO: CURRÍCULO E NOVO ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 08/09/19 A 11/09/19.	03/029/576/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE15718	Leandro Barbosa Campos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro de integração de práticas de acompanhamento e formação. NOS DIAS 23 e 24/09/19	03/029/617/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE15719	Leandro Barbosa Campos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro formativo em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, NOS DIAS 16 e 17/09/19	03/029/616/19	375,30	375,30	375,30
	2019NE15720	Lina Maria Mendes De Menezes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro formativo em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, NOS DIAS 16 e 17/09/19	03/029/616/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE15722	Lina Maria Mendes De Menezes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro formativo em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, NOS DIAS 23 e 24/09/19	03/029/618/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15735	Claudia Lopes Da Cunha	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NOS DIAS 23 e 24/09/19 REF. SETEMBRO	03/029/383/19	130,00	130,00	130,00
	2019NE15736	Claudia Lopes Da Cunha	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NOS DIAS 05/08/19 REF. SETEMBRO	03/029/201/19	130,00	130,00	130,00
	2019NE15737	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NOS DIAS 05/08/19 REF. SETEMBRO	03/029/195/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE15738	Roberta Bedim Pires	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NOS DIAS 09/08/19 REF. SETEMBRO	03/029/382/19	86,00	86,00	86,00
	2019NE15739	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NOS DIAS 02/08/19 REF. SETEMBRO	03/029/407/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE15740	Cleber de Lira Farias	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INOVAR PARA BRASIL CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO, NOS DIAS 14/08/19 REF. SETEMBRO	03/029/219/19	176,00	176,00	176,00
	2019NE15741	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE GESTAO DE ENSINO E PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE TALENTOS. NOS DIAS 31/07/19 REF. SETEMBRO	03/003/1742/19	604,10	604,10	604,10
	2019NE15742	Jaqueline Cruz Torres Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro de integração de práticas de acompanhamento e formação. NOS DIAS 24/09/19	03/03/029/610/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE15743	MONICA DIAS NEVES LOPES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro de integração de práticas de acompanhamento e formação. NOS DIAS 22 A 24/09/19	03/029/623/19	891,40	891,40	891,40

2019NE15744	Maria Aparecida Viana Barreto	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro de integração de práticas de acompanhamento e formação. NOS DIAS 22 A 24/09/19	03/029/622/19	516,10	516,10	516,10
2019NE15745	MARCELO DA SILVA RUFINO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro de integração de práticas de acompanhamento e formação. NOS DIAS 23 E 24/09/19	03/029/620/19	516,10	516,10	516,10
2019NE15746	Reinaldo De Oliveira Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro de integração de práticas de acompanhamento e formação. NOS DIAS 22 E 24/09/19	03/029/624/19	0,00	0,00	0,00
2019NE15747	JAQUELINE GOMES ALVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, encontro de integração de práticas de acompanhamento e formação. NOS DIAS 22 E 24/09/19	03/029/611/19	891,40	891,40	891,40
2019NE15748	Lilian Aparecida Almeida G.dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO CONFERENCIA NACIONAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNANCIA DO BRASIL, NOS DIAS 10 A 14/09/19	03/02/577/19	1.656,80	1.656,80	1.656,80
2019NE15749	Jaqueline Cruz Torres Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS. NO DIA 09/09/2019.	03/029/609/19	228,80	228,80	228,80
2019NE15750	HUDINEIA FITARONI FRANCA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/604/19	0,00	0,00	0,00
2019NE15751	JAQUELINE DE JESUS CAMPOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/612/19	891,40	891,40	891,40
2019NE15752	FELIPE JOSE SILVEIRA GADELHA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/597/19	891,40	891,40	891,40
2019NE15753	Sonia Regina Thiago Bastos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/625/19	891,40	891,40	891,40
2019NE15754	Maria Angelica Reis De Paula Nicolau	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/621/19	891,40	891,40	891,40
2019NE15755	MARIA LUCIA GONÇALVES CORTEZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/619/19	891,40	891,40	891,40
2019NE15756	JOSEMEIRE RODRIGUES DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NO DIA 24/09/19.	03/029/615/19	228,80	228,80	228,80
2019NE15757	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEIS, NO DIA 07/08/19.	03/029/414/19	52,80	52,80	52,80
2019NE15758	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEIS, NO DIA 16/08/19.	03/029/493/19	42,00	42,00	42,00
2019NE15759	Arthur De Abreu Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEIS, NO DIA 21/08/19.	03/029/558/19	52,80	52,80	52,80
2019NE15760	Sergio Magalhaes Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA NAS UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 26/08/19 A 28/08/19.	03/029/628/19	702,58	702,58	702,58
2019NE15761	FERNANDO LIMA BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA NAS UNIDADES ESCOLARES. NOS DIAS 26/08/19 A 28/08/19.	03/029/628/19	549,00	549,00	549,00
2019NE15762	ELSON DAVI DA SILVA CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO - FPEGEM, NOS DIAS 28/06/19 A 29/06/19.	03/010/2208/19	472,10	472,10	472,10
2019NE15763	ALINE DA COSTA CRESPO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO - FPEGEM, NOS DIAS 28/06/19 A 29/06/19.	03/011/1040/19	428,10	428,10	428,10
09/09/2019	2019NE15765	Teresa Carvalho Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISTORIA TECNICA NO DIA 09/09/2019	03/029/473/19	52,80	52,80
11/09/2019	2019NE15771	Ellen Oliveira De Menezes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/594/19	516,10	516,10
	2019NE15772	Guilhermina Borges De Araujo Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/602/19	891,40	891,40
	2019NE15773	Evaldo De Souza Bittencourt	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 23 e 24/09/19.	03/029/595/19	516,10	516,10
	2019NE15774	DANIEL PINTO MUNIZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 23/09/19 A 24/09/19.	03/029/589/19	516,10	516,10

	2019NE15775	Daniela De Araujo Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 23/09/19 A 24/09/19.	03/029/590/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE15776	CLAUDISSÉA NUNES SIQUEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22 a 24/09/19.	03/029/588/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE15777	Fabia Rohen Campany	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22 a 24/09/19.	03/029/596/19	0,00	0,00	0,00
12/09/2019	2019NE15779	Gilnei Mendes	PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/601/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15780	Flavia Costa Ramos Da Motta	PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 23/09/19 A 24/09/19.	03/029/598/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE15784	Alex Sanders Bogado De Lima	PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 23/09/19 A 24/09/19.	03/029/581/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE15785	ALEXANDRA KELLY DAS NEVES PECINALL	PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 23/09/19 A 24/09/19.	03/029/582/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE15792	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUPLAN, NOS DIAS 13/08/19 A 15/08/19.	03/003/1992/19	560,10	560,10	560,10
	2019NE15793	PAULO ROBERTO A SANCHES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE, NOS DIAS 26/08/19 A 27/08/19.	03/029/745/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE15794	Paulo Fernando Gomes dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE, NOS DIAS 26/08/19 A 27/08/19.	03/029/745/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE15795	Camila Parada Dos Santos Almeida	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE, NOS DIAS 26/08/19 A 27/08/19.	03/029/745/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE15796	Elivelti Xavier Da Fonseca	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH. NO DIA 04/09/19.	03/029/592/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE15797	Arthur De Abreu Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEL, NO DIA 26/08/19.	03/029/668/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE15798	Lidia De Sousa Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, XVI ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENEJA, NOS DIAS 18/09/19 A 22/09/19.	03/029/555/19	1.757,30	1.757,30	1.757,30
	2019NE15799	IARA FIGUEIRA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/605/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15800	Isabel Cristina Boechat Rohem	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/606/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15801	Jane Silveira Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 22/09/19 A 24/09/19.	03/029/608/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15802	EDNA DE SOUZA CAMARGO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 23/09/19 A 24/09/19.	03/029/591/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE15804	Claudia Lopes Da Cunha	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA , NOS DIAS 26/08/2019 REF. SETEMBRO	03/029/707/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE15805	Karla de Paula Ribeiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ENCONTRO FORMATIVO DO PROBNC , NOS DIAS 25 A 27/08/2019 EM SÃO PAULO REF. SETEMBRO	03/029/367/19	176,00	176,00	176,00
	2019NE15806	Bruno Alexandre Barreiros Rosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REUNIÃO SOBRE PROJETO PEDAGOGICOS DE LEITURA POR MEIO DE LIVROS FÍSICOS E DIGITAIS , NOS DIAS 29/08/2019 EM SÃO PAULO REF. SETEMBRO	03/029/706/19	232,50	232,50	232,50
	2019NE15807	ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH, NOS DIAS 04/09/19. REF. SETEMBRO	03/029/584/19	228,80	228,80	228,80

	2019NE15808	ADELIA ALVES BARBOZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO NOS DIAS 22 A 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/579/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15809	Claudia Marcia Lessa	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO NOS DIAS 22 A 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/587/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15810	Jallinne Berriel	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO NOS DIAS 22 A 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/607/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15811	ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/585/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE15812	Alessandra De Araujo Salgado	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO NOS DIAS 22 A 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/580/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE15813	Heleonora De Paula Belmino	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO NOS DIAS 23 E 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/603/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE15814	Elivelti Xavier Da Fonseca	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO, NOS DIAS 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/593/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE15815	CARLA PEREIRA GAMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO NOS DIAS 23 E 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/586/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE15816	Alessandra De Araujo Salgado	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO NOS DIAS 22 A 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/580/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE15817	ANITA MARIA DE SOUZA CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH E ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO NOS DIAS 23 E 24/09/19. REF. SETEMBRO.	03/029/583/19	516,10	516,10	516,10
16/09/2019	2019NE15821	Flavia Costa Lima Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO 1º REUNIÃO DO GT-66 - EDUCAÇÃO FISCAL E COMITANTE 70º REUNIÃO DO GEF NOS DIAS 27 E 28/08/19. REF. SETEMBRO.	03/029/489/19	601,10	601,10	601,10
01/10/2019	2019NE17753	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE SUGEN SOBRE CURSO NORMAL E PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO "CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR NO TERRITORIO DO RJ: COMO FAZER O CUEERICULO CHEGAR A SALA DE AULA" REF. OUTUBRO.	03/040/219/19	560,10	560,10	560,10
02/10/2019	2019NE18243	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A EQUIPE SUGEN E PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE TALENTOS REF. OUTUBRO.	03/003/1762/19	604,10	604,10	604,10
	2019NE18247	Karla Renata Monteiro Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CAPACITAÇÃO - MATRICULA 2020 REF. OUTUBRO.	03/041/752/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE18253	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE TRABALHO NO RJ NOS DIAS 19/08/19 REF. OUTUBRO.	03/041/641/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE18300	Claudia Antunes Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DO ENCONTRO DE TROCA DE EXPERIÊNCIA ENTRE PROFESSORES DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO NA REGIONAL PEDAGÓGICA SERRANA I, NOS DIAS 01/09/19 A 02/09/2019.	03/029/786/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE18305	JOSEMEIRE RODRIGUES DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH. NO DIA 04/09/2019.	03/029/614/19	228,80	228,80	228,80
03/10/2019	2019NE18709	ELSON DAVI DA SILVA CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA ENINO- FPEGEM EM NITEROI RJ NOS DIAS 26 E 27/07/19 REF. OUTUBRO.	03/010/2378/19	428,10	428,10	428,10
04/10/2019	2019NE18854	PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSED, NOS DIAS 24/04/2019 A 26/04/2019.	03/029/750/19	1.229,90	1.229,90	1.229,90
	2019NE18855	PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ENCONTRO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 29/04/2019 A 30/04/2019.	03/029/752/19	716,00	716,00	716,00
	2019NE18856	PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A MINISTRA DAMARES ALVES, NO DIA 18/06/2019.	03/029/767/19	135,00	135,00	135,00
	2019NE18857	PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, II ENCONTRO DE GOVERNADORES DO SUL E SUDESTE - COSUD, NO DIA 27/04/2019.	03/029/768/19	126,00	126,00	126,00
	2019NE18858	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUPLAN, NOS DIAS 26/08/19 A 28/08/19.	03/040/96/19	228,80	228,80	228,80
07/10/2019	2019NE18861	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUPLAN, NOS DIAS 13 A 15/08/19. REF. OUTUBRO.	03/003/1993/19	560,10	560,10	560,10
08/10/2019	2019NE18906	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA NOS DIAS 23 E 24/09/2019. REF. OUTUBRO SEI-03/001/031171/2019	SEI-03/001/031171/19	295,50	295,50	295,50
09/10/2019	2019NE19152	Fabia Rohen Campany	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A 2019NE15777 REF. OUTUBRO.	03/029/596/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE19153	CLAUDISSÉA NUNES SIQUEIRA	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A 2019NE15776 REF. OUTUBRO.	03/029/588/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE19154	Cleber de Lira Farias	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO EM CARUARU/PE , NOS DIAS 18 A 20/09/19 REF. OUTUBRO	03/029/846/19	891,40	891,40	891,40
10/10/2019	2019NE19184	Fabia Rohen Campany	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A 2019NE15777	03/029/596/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE19186	CLAUDISSÉA NUNES SIQUEIRA	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A 2019NE15776	03/029/588/19	891,40	891,40	891,40
16/10/2019	2019NE19200	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM CARMO/RJ , NO DIA 19/09/19 .REF. OUTUBRO	SEI-03/001/029161/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE19203	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM EQUIPE DA SUPGE SOBRE A CAMPANHA DE INTERSEÇÃO 3º BIMESTRE NO RJ , NOS DIAS 15 A 17/09/19 .REF. OUTUBRO	SEI-03/001/000916/19	560,10	560,10	560,10
18/10/2019	2019NE19306	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ENCONTRO COM AS JUVENTUDES E REUNIÃO COM DIRETORES DE ESCOLAS EM ITAPERUNA/RJ , NOS DIAS 26 E 28/08/19 .REF. OUTUBRO	SEI-03/001/029738/19	261,29	261,29	261,29
	2019NE19307	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ENCONTRO COM AS JUVENTUDES E REUNIÃO COM DIRETORES DE ESCOLAS EM ITAPERUNA/RJ , NOS DIAS 26 E 28/08/19 .REF. OUTUBRO	SEI-03/001/029738/19	211,50	211,50	211,50
	2019NE19308	PABLO DOS SANTOS DIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ENCONTRO COM AS JUVENTUDES E REUNIÃO COM DIRETORES DE ESCOLAS EM ITAPERUNA/RJ , NOS DIAS 26 E 28/08/19 .REF. OUTUBRO	SEI-03/001/029738/19	211,50	211,50	211,50
	2019NE19592	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM MACAÉ/RJ , NO DIA 21/08/19 .REF. OUTUBRO	03/029/557/19	42,00	42,00	42,00
23/10/2019	2019NE19390	BRUNO SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLARES BARRA MANSA E VOLTA REDONDA NOS DIAS 26/09/19 REF. OUTUBRO.	SEI-03/001/031281/19	52,80	52,80	52,80
24/10/2019	2019NE19460	Teresa Carvalho Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISTORIA TÉCNICA EM VÁRIOS MUNICÍPIOS NOS DIA 13/06/2019 REF. OUTUBRO	03/029/475/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE19465	Fabio Junior Moura	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PELO LANÇAMENTO DO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA NO RJ , NOS DIAS 23/07/19 REF. OUTUBRO	03/041/501/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE19468	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEIS, NO DIA 21/08/19 .REF. OUTUBRO	03/029/494/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE19471	Fabio Junior Moura	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE ESCOLAS COM TURMAS DE TEMPO INTEGRAL EM 2020 NO RJ , NOS DIAS 28/07/19 REF. OUTUBRO	03/041/502/19	428,10	428,10	428,10
25/10/2019	2019NE19569	Jamille Muniz Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VALIDAÇÃO DE TURNOS E VAGAS E 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR NOS DIAS 29/09/19 .REF. OUTUBRO	SEI-03/040/002329-20	891,40	891,40	891,40
	2019NE19580	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DO CONSED EM BRASÍLIA NOS DIAS 27/09/19 .REF. OUTUBRO	SEI-03/029/001393/19	557,10	557,10	557,10
28/10/2019	2019NE19593	Teresa Carvalho Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISTORIA TÉCNICA EM ANGRA DOS REIS NOS DIA 23/07/2019 REF. OUTUBRO	03/029/474/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE19594	Fabio Junior Moura	PAGAMENTO DE DIÁRIA, LANÇAMENTO DO PROJETO "ESCOLA DE HERÓIS" NO RJ NO RJ , NOS DIAS 03/09/19 REF. OUTUBRO	03/041/1117/2019	516,10	516,10	516,10
	2019NE19595	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO (CONSED), NOS DIAS 17/09/19 A 19/09/19.	03/029/876/19	838,60	838,60	838,60
	2019NE19596	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 03/09/19.	03/029/749/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE19597	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 01/08/19.	03/029/402/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE19598	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLARES. NO DIA 05/09/19.	03/029/770/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE19599	Juliana André Magalhães	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DO TRABALHO INSTITUCIONAL DA COGIE, NOS DIAS 08/08/19 A 09/08/19.	03/040/79/19	287,30	287,30	287,30
	2019NE19600	PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, III REUNIÃO DO CONSED EM GOIÂNIA , NO DIA 17/09/2019.	03/029/801/19	640,00	640,00	640,00
29/10/2019	2019NE19613	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR NO TERRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 03/09/19 REF. OUTUBRO.	03/040/239/19	560,10	560,10	560,10
	2019NE19614	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 26/07/19.	03/029/401/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE19616	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 16/08/19.	03/029/404/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE19617	PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA A EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10/09/19 A 11/09/19.	03/029/802/19	713,00	713,00	713,00
	2019NE19618	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 31/07/19.	03/029/178/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE19651	FERNANDA ANNES BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, X ENCONTRO NACIONAL INTERSETORIAL DE COORDENADORES ESTADUAIS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 17/09/19 A 21/09/19.	03/029/804/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE19653	ELISABETH DE OLIVEIRA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, XIV JORNADA INTERDISCIPLINAR DO HOLOCAUSTO E DIREITOS HUMANOS, NOS DIAS 19/08/19 A 22/08/19.	03/032/272/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE19850	ELISABETH DE OLIVEIRA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, XIV JORNADA INTERDISCIPLINAR DO HOLOCAUSTO E DIREITOS HUMANOS, NOS DIAS 19/08/19 A 22/08/19.	03/032/272/19	1.002,70	1.002,70	1.002,70
	2019NE20065	FERNANDA ANNES BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, X ENCONTRO NACIONAL INTERSETORIAL DE COORDENADORES ESTADUAIS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 17/09/19 A 21/09/19.	03/029/804/19	1.263,60	1.263,60	1.263,60
30/10/2019	2019NE19685	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEL, NO DIA 01/10/19.	SEI-03/029/001275/19	52,80	52,80	52,80

	2019NE19689	Jose Alexandre Maron Pettersen	PAGAMENTO DE DIÁRIA, SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR, NO DIA 26/09/19.	SEI-03/040/002321/19	401,70	401,70	401,70
	2019NE19693	Claudia Lopes Da Cunha	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLARES, NO DIA 26/09/19.	SEI-03/001/031279/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE19696	BERNARDO GOYTACAZES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REPRESENTAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM TRÊS REUNIÕES: MEC E FNDE, NOS DIAS 02/10/19 A 03/10/19.	SEI-03/029/001274/19	296,00	296,00	296,00
	2019NE19734	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 27/09/19.	SEI-03/001/031065/19	42,00	42,00	42,00
31/10/2019	2019NE19769	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 01/10/19.	SEI-03/029/001277/19	52,80	52,80	52,80
01/11/2019	2019NE20039	GRACE FARIAS AZAMBUJA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FORMATIVO EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, NOS DIAS 04/11/19 A 05/11/19.	SEI-03/029/001704/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE20181	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA, 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR, NOS DIAS 30/09/19 A 02/10/19.	SEI-03/040/002331/19	369,60	369,60	369,60
	2019NE20567	Vania Cristina Nunes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CONVOCAÇÃO PARA O 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR - SEEDUC, NO DIA 01/10/2019.	SEI-03/042/002730/19	140,80	140,80	140,80
04/11/2019	2019NE20805	RAFAEL DE ARAUJO VALENTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO PEDRO FERNANDES A III REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSED EM GOIÂNIA/GO, NO DIA 17/09/19. REF. NOVEMBRO	03/029/878/19	340,10	340,10	340,10
05/11/2019	2019NE21675	Alexandra Franca De Oliveira Bandoli	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO AGENDADA PELA SUBAD COM OS DRAS E COORDENADORES DE INFRAESTRUTURA, INSPEÇÃO ESCOLAR, FINANCEIROS E DE GESTÃO DE PESSOAS, NOS DIAS 03/09/19 A 04/09/19.	SEI-03/040/002296/19	281,60	281,60	281,60
06/11/2019	2019NE21680	Karina Fonseca Carreiro Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO AGENDADA PELA SUBAD/SUPAD NOS DIAS 17/09/19 A 18/09/19. REF. NOVEMBRO	SEI-03/040/002387/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE21681	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA NA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOAQUIM VITAL VIEIRA P/ AVALIAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE CÍVICO MILITAR, NO DIA 10/10/2019.	SEI-03/029/001670/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE21682	Karina Fonseca Carreiro Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE TREINAMENTO AGENDADA PELA CDTE/SEEDUC NOS DIAS 11/08/19. REF. NOVEMBRO	SEI-03/040/002388/19	193,60	193,60	193,60
	2019NE21683	Elizabete Velloso De Margarida B. Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITA A UNIDADE ESCOLAR RECEM INAUGURADA, RECRUTAMENTO DE SERVIDORES, ELABORAÇÃO DE QUADRO DE HORÁRIOS DIAS 25/09/19. REF. NOVEMBRO	SEI-03/029/001297/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE21690	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA, NOS DIAS 23/09/19 A 24/09/19.	SEI-03/001/031057/19	295,50	295,50	295,50
07/11/2019	2019NE21699	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO ROCHA REIS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS DIAS 27/07/2019.	03/003/1733/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE21702	Ligia Tavares Silva de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO P/ O ENSINO MÉDIO NO DIA 27/07/19.	03/003/1734/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE21703	Cristina Tostes Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, NOS DIAS 18/09/19 A 18/09/19.	SEI-03/040/002435/19	96,80	96,80	96,80
11/11/2019	2019NE21720	Claudia Lopes Da Cunha	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLARES, NO DIA 09/10/2019.	SEI-03/029/001672/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE21721	MARINA SOARES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VITÓRIA TÉCNICA NA ESCOLA JOAQUIM VITAL VIEIRA PARA AVALIAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE CÍVICO MILITAR, NO DIA 10/10/19.	SEI-03/029/001671/19	42,00	42,00	42,00
12/11/2019	2019NE21724	MARCELO DE FREITAS MACHADO	AUXILIO FUNERAL EX-SERVIDOR: MARIA LUCIA ARAUJO DE FREITAS MACHADO	03/007/2218/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE21737	Tania Regina Borges E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO NA UNIVERSEEDUC, NOS DIAS 29/07/19 A 30/07/19.	03/032/777/19	384,10	384,10	384,10
19/11/2019	2019NE21856	DIOGO MONTEIRO COSTA DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS NOS DIAS 18/09/2019 REF. NOVEMBRO.	SEI-03/040/002368/19	140,80	140,80	140,80
25/11/2019	2019NE22275	Flavia Costa Lima Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, 2ª REUNIÃO DO GT-66 - EDUCAÇÃO FISCAL E CONCOMITANTE 71ª REUNIÃO DO GEF, NOS DIAS 27/11/19 A 29/11/19.	SEI-03/029/002013/19	928,90	928,90	928,90
	2019NE22295	BERNARDO GOYTACAZES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EM EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE/PE NOS DIAS 04 A 06/12/2019 REF. NOVEMBRO	SEI-03/029/002626/19	1.036,74	1.036,74	1.036,74
27/11/2019	2019NE22507	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE TRABALHO - METRO II, NO DIA 04/09/2019.	SEI-03/041/004035/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE22508	Luiz Paulo Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO AGENDADA PELA SUBAD E FINAL DA ETAPA DE SHOW DE TALENTOS, NOS DIAS 26/07/19 A 30/07/19.	SEI-03/040/002928/19	428,10	428,10	428,10
	2019NE22511	Andrea Negri Ramos Rangel	PAGAMENTO DE DIÁRIA, I SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR, NOS DIAS 30/09/19 A 01/10/19.	SEI-03/041/003810/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE22515	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADE ESCOLAR, NO DIA 21/10/19.	SEI-03/029/001889/19	42,00	42,00	42,00
28/11/2019	2019NE22551	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 21/10/19.	SEI03/029/001890/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE22552	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 17/09/19.	SEI-03/001/029170/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE22553	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PELO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARLAMENTO JUVENIL EM VÁRIOS MUNICÍPIOS , NO DIA 09/10/19.	SEI-03/029/001867/19	593,60	593,60	593,60
	2019NE22555	Claudia Lopes Da Cunha	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA, NO DIA 28/10/19.	SEI-03/029/002169/19	42,00	42,00	42,00

05/12/2019	2019NE22969	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ENCONTO DE INTEGRAÇÃO DE PRATICAS DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DAS ESCOLAS DO CURSO TECNICO EM ADM NO DIA 04/11/19 REF, DEZEMBRO.	SEI-03/040/002830/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE22971	Mirian Rose Siqueira Rangel Madureira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, SEMINARIO DE GESTAO ESCOLAR NO DIA 30/09/19 REF. DEZEMBRO.	SEI-03/041-003816/19	560,10	560,10	560,10
	2019NE22972	ERINEIA DOS ANJOS GOUVEA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PELO CURSO DE EXTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO DIA 30/08/19 REF, DEZEMBRO.	SEI-03/031/003470/19	428,10	428,10	428,10
06/12/2019	2019NE23113	Sergio Luis Goncalves De Mattos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO PROEMI, NOS DIAS 29/08/19 A 31/08/19.	03/040/270/19	428,10	428,10	0,00
	2019NE23209	ERINEIA DOS ANJOS GOUVEA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA ENSINO MÉDIO (FPEGEM), NOS DIAS 27/09/19 A 28/09/19.	SEI-03/031/003469/19	428,10	428,10	428,10
09/12/2019	2019NE23302	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE TRABALHO, AUDITORIA DE CONTRATO. NO DIA 12/09/19.	SEI-03/041/004567/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE23303	Karina Fonseca Carreiro Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO AGENDADA PELA SUPAD/SEEDUC. NO DIA 05/11/2019.	SEI-03/040/002934/20	96,80	96,80	96,80
	2019NE23304	Luciana Coutinho Daniel Vicente	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE ENSINO. NO DIA 05/11/2019.	SEI-03/040/002797/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE23309	Luiz Paulo Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO AGENDADA PELA SUBAD COM OS DRAS E COORDENADORES DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 03/09/19 A 04/09/19.	SEI-03/040/002373/19	428,10	428,10	428,10
	2019NE23310	ROSANGELA ABUDE DE CERQUEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VALIDAÇÃO DE TURNOS E VAGAS, NOS DIAS 30/09/19 A 02/10/19.	SEI-03/041/004413/19	759,40	759,40	759,40
	2019NE23311	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO ROCHA REIS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO , FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO. NO DIA 28/09/19.	SEI-03/040/002310/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE23312	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO DE TRABALHO, SISPATRI, NOS DIAS 18/09/19 A 19/09/19.	SEI-03/041/004568/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE23351	Claudia Lopes Da Cunha	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA, NO DIA 30/10/19.	sei-03-029-002190-19	42,00	42,00	42,00
	2019NE23367	Claudia Marcia Pachu	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO. NO DIA 16/10/2019.	SEI-03/041/003897/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE23438	ALINE DA COSTA CRESPO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA CURSO DE EXTENÇÃO FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS DIAS 27/09/19 REF. DEZEMBRO	03/031/290/19	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	2019NE23439	ALINE DA COSTA CRESPO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA CURSO DE EXTENÇÃO FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS DIAS 30/08/19 REF. DEZEMBRO	03/031/31/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE23440	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA, NOS DIAS 05/09/2019	03/029/774/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE23441	ADRIANA TEIXEIRA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, XIV JORNADA INTERDISCIPLINAR DO HOLOCAUSTO E DIREITOS HUMANOS, NOS DIAS 20/08/19 A 21/08/19.	03/031/266/19	149,60	149,60	0,00
	2019NE23442	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO ROCHA REIS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO, NO DIA 31/08/19.	03/040/80/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE23443	Ligia Tavares Silva de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO, NO DIA 31/08/19.	03/040/81/19	96,80	96,80	96,80
	2019NE23616	GLEISIANI DE FATIMA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 27/09/2019.	03/040/217/19	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	2019NE23715	Joelma Dos Reis Themoteo	PAGAMENTO DE DIÁRIA, 1º SEMINARIO DE GESTÃO ESCOLAR, NOS DIAS 30/09/19 A 01/10/19.	SEI-03/040/002897/19	384,10	384,10	384,10
	2019NE23716	Carlesio Cerqueira Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO SUBAD - MOVIMENTAÇÃO/2020, QH1/2020, NOS DIAS 12/11/19 A 13/11/19	SEI-03/040/003089/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE23717	Tania Regina Borges E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PALESTRA, NO DIA 23/08/19	SEI-03/032/004006/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE23718	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PELO reuniao em Campos dos Goytacazes , NO DIA 11/11/2019.	SEI-03/029/002943/19	306,30	306,30	306,30
	2019NE23719	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLAR. NO DIA 13/11/19	SEI-03/029/002729/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE23720	NANDYARA DE ALMEIDA REZENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PELO RENOVAÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , NO DIA 04/11/2019	SEI-03/040/002803/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE23721	Roberta Bedim Pires	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLAR. NO DIA 18/11/19	SEI-03/029/002906/19	300,00	300,00	300,00
13/12/2019	2019NE23855	ALINE DA COSTA CRESPO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELO CURSO DE EXTENSÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOA DIA 27/09/2019 REF. DEZEMBRO	e-03/031/290/19	428,10	428,10	428,10
	2019NE23857	ALINE DA COSTA CRESPO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELO CURSO DE EXTENSÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOA DIA 30/08/2019 REF. DEZEMBRO	E-03/031/31/2019	428,10	428,10	428,10
	2019NE23864	GLEISIANI DE FATIMA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELO CURSO DE EXTENSÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS DIA 27/09/2019 REF. DEZEMBRO	E-03/040/217/19	524,90	524,90	524,90
	2019NE23865	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELO VISTORIA TECNICA NOS DIA 05/09/2019 REF. DEZEMBRO	E-03/029/774/19	52,80	52,80	52,80
16/12/2019	2019NE24008	Tania Regina Borges E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO NA SEEDUC PARA TRATAR DA ESCOLA INDÍGENA, NO DIA 29/08/19	SEI-03/032/004017/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE24038	Roberta Bedim Pires	PAGAMENTO DE DIÁRIA A UNIDADE ESCOLAR CE ANTONIO PECLY EM CORDEIRO. NO DIA 02/12/19	SEI-03/029/003182/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE24039	Giovana Figueiredo De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM A CODIE, COMED E INSTITUTO AYRTON SENNA, NOS DIAS 25/11/19 A 27/11/19.	SEI-03/040/003187/19	140,80	140,80	140,80

17/12/2019	2019NE24202	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES ESCOLAR, NO DIA 05/11/19	SEI-03/029/002728/19	42,00	42,00	42,00
19/12/2019	2019NE24569	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 26/08/19.	03/029/730/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE24570	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELO VISTORIA TECNICA NOS DIA 03/09/2019 REF. DEZEMBRO	E-03/029/772/19	42,00	42,00	42,00
26/12/2019	2019NE24905	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA, NO DIA 17/12/2019	SEI-03/029/3758/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE24908	BRUNO SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADE ESCOLAR, NO DIA 04/12/2019	SEI-03/029/3312/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE24911	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADE ESCOLAR, NO DIA 10/12/2019	SEI-03/029/3439/19	42,00	42,00	0,00
27/12/2019	2019NE24950	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA,5º ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE, NOS DIAS 18/10/19 A 20/10/19	SEI-03/029/1699/19	891,40	891,40	0,00
	2019NE24951	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA, NOS DIAS 12/12/19 A 13/12/19.	SEI-03/029/3641/19	295,50	295,50	0,00
	2019NE24954	Roberta Bedim Pires	PAGAMENTO DE DIÁRIA A UNIDADE ESCOLAR CE JOAO MAURICIO BLUM EM SANTO ANTONIO DE PADUA, NO DIA 16/12/19	SEI-03/029/003675/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE24955	Roberta Bedim Pires	PAGAMENTO DE DIÁRIA A UNIDADE ESCOLAR CE FLÁVIO RIBEIRO DE RESENDE EM NATIVIDADE, NO DIA 13/12/19	SEI-03/029/003674/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE24956	Renato Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM IMOVEIS, NO DIA 12/12/19.	SEI-03/029/003642/19	295,50	295,50	0,00
	2019NE25082	MARIO AUGUSTO DA COSTA ADÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADE ESCOLAR, NO DIA 12/09/19	SEI-03/029/3438/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE25083	Ligia Tavares Silva de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NO DIA 28/09/2019	SEI-03/040/2309/19	96,80	96,80	0,00
	2019NE25084	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BERNAMBUCO, NOS DIAS 04/02/19 A 06/12/19	SEI-03/029/3484/19	904,74	904,74	0,00
	2019NE25085	Arthur De Abreu Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADE ESCOLAR, NO DIA 10/12/19	SEI-03/029/3440/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE25086	Arthur De Abreu Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADE ESCOLAR, NO DIA 05/12/19	SEI-03/029/3387/19	52,80	52,80	0,00
30/12/2019	2019NE25312	Arthur De Abreu Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADE ESCOLAR, NO DIA 02/12/19	SEI-03/029/003180/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE25313	Roberta Bedim Pires	PAGAMENTO DE DIÁRIA A UNIDADE ESCOLAR MACAE, NO DIA 05/12/19	SEI-03/029/003378/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE25314	Ingrid Ribeiro Couto	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARTICIPAÇÃO NO CONSED, NO DIA 26/11/19	SEI-03/029/002727/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE25315	Tania Regina Borges E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO NA SEEDUC PARA TRATAR DO SETEMBRO AMARELO, NO DIA 09/09/19	SEI-03/032/004024/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE25316	Renata Maria Do Amaral Lima	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO PLANEJAMENTO DE TURNOS E VAGAS PARA MATRÍCULA 2020, NO DIA 27/08/19	SEI-03/043/002213/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE25317	Fabiano Farias De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, EVENTO PROBNC - DIVULGAÇÃO DO DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO CURRICULAR, NO DIA 12/11/19	SEI-03/029/002459/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE25441	Alexandra Franca De Oliveira Bandoli	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO SUBAD - MOVIMENTAÇÃO/2020, QH1/2020, NOS DIAS 12/11/19 A 14/11/20.	SEI-03/040/3031/19	369,60	369,60	0,00
	2019NE25442	RAFAEL DE ARAUJO VALENTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHAR O SECRETARIO EM ITAPERUNA/RJ, NOS DIAS 30/10/19 A 31/10/19.	SEI-03/029/2373/19	295,50	295,50	0,00
	2019NE25443	Tania Regina Borges E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO "MATRÍCULA FÁCIL 2020" NOS DIAS 14/08 A 15/08/19.	SEI-03/032/3220/19	340,10	340,10	0,00
	2019NE25444	GUSTAVO BORGES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISTORIA TÉCNICA EM UE, NO DIA 18/11/19	SEI-03/029/2730/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE25445	Tania Regina Borges E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, REUNIÃO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03/09/19 A 04/09/19.	SEI-03/032/4019/19	105,60	105,60	0,00
	2019NE25446	Iuri Assu Simoes Cardoso	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 30/10/19 A 31/10/19.	SEI-03/029/2355/19	211,50	211,50	0,00
	2019NE25447	PAULO ROBERTO A SANCHES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 30/10/19 A 31/10/19.	SEI-03/029/2355/19	211,50	211,50	0,00
	2019NE25448	Paulo Fernando Gomes dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 30/10/19 A 31/10/19.	SEI-03/029/2355/19	211,50	211,50	0,00
	2019NE25449	PAULO ROBERTO A SANCHES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 01/12/19 A 04/12/19.	SEI-03/029/3405/19	657,50	657,50	0,00
	2019NE25450	Carlaile José Rodrigues Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 01/12/19 A 04/12/19.	SEI-03/029/3405/19	657,50	657,50	0,00
	2019NE25451	Paulo Fernando Gomes dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EM VISITA AS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 01/12/19 A 04/12/19.	SEI-03/029/3405/19	657,50	657,50	0,00
	2019NE25452	FRANCISCA DEISE FEITOSA MARINS CAMARGO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NOS DIAS 02/02/2019.	SEI-03/029/2806/19	536,70	536,70	0,00
	2019NE25453	KATIA DO AMARAL SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA,PRÉ ESTREIA DA 3ª EDIÇÃO DA LER DIAS 09/11/2019.	SEI-03/040/003115/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE25454	Fabiano Farias De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA EVENTO PROBNC - DIVULGAÇÃO DO DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO CURRICULAR DIAS 12/11/2019.	SEI-03/029/002459/19	253,50	253,50	0,00
	2019NE25455	Arthur De Abreu Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA VISTORIA TÉCNICA DIAS 02/12/2019.	SEI-03/029/003180/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE25456	Roberta Bedim Pires	PAGAMENTO DE DIÁRIA VISTORIA TÉCNICA A 03 UNIDADES ESCOLAS DIAS 05/12/2019.	SEI-03/029/003378/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE25457	Ingrid Ribeiro Couto	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARTICIPAÇÃO NO CONSED DIAS 28/11/2019.	SEI-03/029/002727/19	872,40	872,40	0,00

				2019NE25458	Tania Regina Borges E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DIAS 09/09/2019.	SEI-03/032/004024/19	340,10	340,10	0,00
				2019NE25459	Renata Maria Do Amaral Lima	PAGAMENTO DE DIÁRIA CAPACITAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE TURNOS E VAGAS PARA MATRÍCULAS DE 2020 DIAS 27/08/2019.	SEI-03/043/002213/19	140,80	140,80	0,00
19620 - Fundo da Habitação (RP)	133100 - ITERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	06/12/2016	2016NE00369	Carlos Magno Vaz Vahia	VISITA AO QUILOMBO DE PRETO FORRO, PARA REALIZAÇÃO DA TOPOGRAFIA DA DIRETORIA DE ASSENTAMENTOS E PROJETOS, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, RJ.	E-07/020/004/2016	0,00	0,00	635,00
20010 - Secretaria de Estado de Fazenda	200100 - SEFAZ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/07/2018	2018NE00237	BIANCA DA SILVA ABRAHAO	DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 143/2018.	E-04/172/72/2018	0,00	0,00	200,00
			21/08/2018	2018NE00272	Nestor Lima De Andrade	DIÁRIAS NO PAÍS - NAD Nº 84/2018	SEI-04/68/36/2018	0,00	0,00	2.156,00
			14/12/2018	2018NE00492	Fabio Silva De Andrade	Diárias no país. NAD 504/2018.	SEI-04/208/1019/2018	0,00	0,00	872,00
				2018NE00494	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Diárias no país. NAD 516/2018.	SEI-04/208/1018/2018	0,00	0,00	1.118,00
				2018NE00495	Enzo Mayer Tessorolo	Diárias no país. NAD 510/2018.	SEI-04/208/1020/2018	0,00	0,00	872,00
				2018NE00496	Marta Sampaio De Freitas	Diárias no país. NAD 505/2018.	SEI-04/208/1017/2018	0,00	0,00	872,00
			15/03/2019	2019NE00128	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias no País. NAD Nº 66/2019. Competência: março/2019.	SEI-04/049/356/2019	1.898,00	1.898,00	1.898,00
				2019NE00129	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias no País. NAD Nº 65/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/049/352/2019	750,00	750,00	750,00
			31/05/2019	2019NE00272	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias no país. Nad nº 265/2019.	sei-04/049/1205/2019	2.737,50	2.737,50	2.737,50
			19/06/2019	2019NE00297	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias no país. Nad nº 365/2019.	Sei-04/049/1258/2019	2.605,50	2.605,50	2.605,50
			11/07/2019	2019NE00330	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias no país. Nad nº 505/2019.	Sei-04/049.1604/2019	9.207,00	9.207,00	9.207,00
			16/07/2019	2019NE00331	Jonatas Lourenco Da Silva	Diárias no país. Nad nº 511/2019.	Sei-04/172.045/2019	764,20	764,20	677,60
				2019NE00332	Flávio Vinicius Braga Félix Soares	Diárias no país. Nad nº 512/2019.	Sei-04/172.045/2019	806,20	806,20	719,60
			22/07/2019	2019NE00340	Tadeu Pereira Uchoa	Diárias no País. NAD Nº 576/2019	SEI-04/172/0045/2019	783,20	783,20	783,20
				2019NE00341	RAQUEL DE SOUZA LIMA	Diárias no País. NAD Nº 577/2019	SEI-04/172/0045/2019	0,00	0,00	0,00
			26/08/2019	2019NE00372	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias no país. Nad nº 630/2019. Competência: Setembro/2019.	SEI-04/049/1959/2019	2.427,00	2.427,00	2.427,00
			30/08/2019	2019NE00382	RAQUEL DE SOUZA LIMA	Diárias no país. Nad nº 644/2019.	Sei-04/130/2622/2019	751,00	751,00	751,00
			06/09/2019	2019NE00387	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias no país. Nad nº 649/2019. Competência: Setembro/2019.	SEI-04/049/2055/2019	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			13/09/2019	2019NE00391	Daniel Peret de Uzêda	Diárias no País. NAD Nº 667/2019. Competência: Setembro/2019.	SEI-04/130/3016/2019	340,10	340,10	340,10
			31/10/2019	2019NE00460	Leopoldo C.p. Junior	Diárias no país. Nad nº 726/2019.	Sei-04/130/3801/2019	0,00	0,00	0,00
			01/11/2019	2019NE00468	Rachel Sidi Algamis	Diárias no país. Nad nº 729 (Empenhado no valor do cálculo de diárias).	Sei-04/130/825/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00469	Leopoldo C.p. Junior	Diárias no país. Nad nº 726/2019 (Empenhado no valor do cálculo de diárias).	Sei-04/130/3801/2019	42,00	42,00	42,00
			12/11/2019	2019NE00493	Jorge Luis Dantas Batista	Diárias no país. Nad nº 763/2019.	Sei-04/172/46/2019	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2019NE00494	Flora Lee Nien Caetano Chang	Diárias no país. Nad nº 764/2019.	Sei-04/172/46/2019	1.463,30	1.463,30	1.463,30
			14/12/2018	2018NE01823	MARCELO MORAES ROCHA	NAD nº 1724/18	E-04/161/10873/18	0,00	0,00	1.289,00
			12/03/2019	2019NE00157	Aloisio Vilth Lemos	NAD Nº 280/2019	E-04/161/1184/2019	1.366,00	1.366,00	1.366,00
			18/03/2019	2019NE00170	DELMO MEDEIROS TORRES JUNIOR	Pagamento de Diárias no País. NAD Nº 300/2019	E-04/161/1100/2019	1.674,00	1.674,00	1.674,00
				2019NE00172	MARCELO MORAES ROCHA	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1175/2019	550,00	550,00	550,00
			28/03/2019	2019NE00188	Leonardo Gomes Da Silva Araujo	PAGAMENTO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, DE POUSADA E COTAS DE TRASLADO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR. NAD 0307/2019.	E-04/161/1219/2019	326,00	326,00	326,00
			10/04/2019	2019NE00203	Luiz Carlos Ferreira Casal	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1176/2019.	453,00	453,00	453,00
			11/04/2019	2019NE00206	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1266/2019.	1.574,00	1.574,00	1.574,00
				2019NE00210	Elaine Costa da Assunção de Mello	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1291/2019.	997,00	997,00	997,00
			16/04/2019	2019NE00226	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1218/2019.	752,00	752,00	752,00
				2019NE00228	Halan Harlens Pacheco De Moraes	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1265/2019.	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			17/04/2019	2019NE00229	Kelli Manhães Pesanha	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1197/2019.	748,00	748,00	748,00
			20/05/2019	2019NE00262	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1174/2019.	3.220,20	3.220,20	3.220,20
			29/05/2019	2019NE00274	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de Diárias no País.	e-04/151/1218/2019	130,00	130,00	130,00
			10/06/2019	2019NE00297	Luiz Carlos Ferreira Casal	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1176/2019	1.291,40	1.291,40	1.291,40
				2019NE00298	Aloisio Vilth Lemos	NAD Nº 661/2019	E-04/161/1184/2019	1.168,00	1.168,00	1.168,00
			13/06/2019	2019NE00301	HEBERT KLIMGER AFONSO ALENCAR	Pagamento de Diárias no País.	e-04/161/1583/2019	1.014,60	1.014,60	1.014,60
			14/06/2019	2019NE00302	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de Diárias no País.	e-04/161/1266/2019	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			04/07/2019	2019NE00327	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de Diárias no País.	e-04/161/1218/2019	1.395,50	1.395,50	1.395,50
			18/07/2019	2019NE00344	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1266/2019	2.095,00	2.095,00	2.095,00
				2019NE00345	Halan Harlens Pacheco De Moraes	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1265/2019	1.902,10	1.902,10	1.902,10
			23/07/2019	2019NE00361	MARCELO MORAES ROCHA	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1175/2019	2.939,60	2.939,60	2.939,60
			02/08/2019	2019NE00369	Cristiano Vieira Barreto	Pagamento de Diárias no País.	E-04/144/1204/2019	682,00	682,00	682,00
			06/08/2019	2019NE00380	Thiago Gomes Andrade	Pagamento de Diárias no País.	E-04/169/1057/2019	682,00	682,00	682,00
			21/08/2019	2019NE00394	DELMO MEDEIROS TORRES JUNIOR	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1100/2019	3.323,10	3.323,10	3.323,10
			22/08/2019	2019NE00399	Luiz Carlos Ferreira Casal	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1176/2019	2.547,20	2.547,20	2.547,20
				2019NE00400	Vanessa de Oliveira Gaspar Bittencourt	Pagamento de Diárias no País.	E-04/151/1034/2019	132,00	132,00	132,00
				2019NE00401	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1218/2019	384,10	384,10	384,10
				2019NE00402	MARIANE SOARES MENDES	Pagamento de Diárias no País.	E-04/231/005/2019	726,00	726,00	726,00
			02/09/2019	2019NE00436	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1266/2019	0,00	0,00	0,00
			10/09/2019	2019NE00457	Aloisio Vilth Lemos	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1184/2019	846,70	846,70	846,70
				2019NE00458	DELMO MEDEIROS TORRES JUNIOR	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1100/2019	384,10	384,10	384,10
			13/09/2019	2019NE00462	Halan Harlens Pacheco De Moraes	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1265/2019	0,00	0,00	0,00
			19/09/2019	2019NE00468	Carla Moreira Marques	Empenho para atender despesas no deslocamento da servidora para a Barra do Pirai-RJ (Inauguração da nova agência) no período de 13 de agosto de 2019, com 01 (uma) diária/alimentação, 01 (uma) diária/pousada e 01 (uma) cota/traslado L NAD. 1229/2019	E-04/135/1887/2019	94,00	94,00	94,00

20/09/2019	2019NE00471	Leandro Amenta Chouzinho	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para o Rio de Janeiro-RJ (Referente à viagem realizada por solicitação da Coordenadoria de Suplementos e Patrimônio) nos períodos de 19 a 23 de agosto de 2019, com 05 (cinco) diárias/alimentação, 04 (quatro) diárias/pousada e 01(um) cota/traslado é NAD. 1264/19.	E-04/161/1218/2019	1.246,00	1.246,00	1.246,00
	2019NE00472	Jacqueline Eduarda Ferreira	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para o Rio de Janeiro-RJ (Referente à viagem realizada por solicitação para inauguração de nova agência) nos períodos de 13 de agosto de 2019, com 01 (cinco) diárias/alimentação, e 01(um) cota/traslado é NAD. 1228/19	E-04/135/1888/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00473	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor de Valença para Barra do Piraí (Referente à viagem realizada por solicitação da CIS) nos períodos de 27 a 28 de junho e de 26 e 27 de agosto de 2019, com 02 (cinco) diárias/alimentação,01 diária/pousada e 01(um) cota/traslado é NAD. 1206/19.	E-04/161/1174/2019	723,00	723,00	723,00
	2019NE00474	Tiago Lyra De Carvalho	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para o Rio de Janeiro-RJ (Treinamento da GAT) nos períodos de 06 a 7 de agosto de 2019, com 01 (uma) diária/alimentação, com 01 (uma) diária/pousada e 02 (duas) cotas /traslado NAD. 1219/19	E-04/147/1142/2019	341,00	341,00	341,00
	2019NE00475	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para Brasília-DF (Reunião em Brasília DF) no período de 04 de setembro de 2019, com 01 (uma) diária/alimentação e 06 (seis) cotas /traslado NAD. 1212/19	E-04/161/1266/2019	399,00	399,00	399,00
01/10/2019	2019NE00493	CARLOS EDUARDO SUDRÉ FERREIRA	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/002312/20	475,70	475,70	475,70
15/10/2019	2019NE00511	Guilherme Saraiva De Sa	Pagamento de diárias	04/161/002645/2019	1.389,30	1.389,30	1.389,30
	2019NE00512	YAN ABI-CHAHIN MENDES	Pagamento de diárias à servidor	04/161/002651/2019	1.389,30	1.389,30	1.389,30
	2019NE00513	MARIANE SOARES MENDES	Pagamento de diárias	E-04/231/005/2019	446,60	446,60	446,60
16/10/2019	2019NE00514	Aloisio Vileth Lemos	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para Brasília (Reunião GT de Investimentos) no período de 08/10/2019 a 09/10/2019, com 02 (duas) diárias de alimentação, 01 (uma) diária de pousada e 08 (oito) diárias de traslado. -- NAD 1399/2019	04/161/002553/2019	846,70	846,70	846,70
	2019NE00515	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para Brasília (Reunião GT de Investimentos) no período de 08/10/2019 a 09/10/2019, com 02 (duas) diárias de alimentação, 01 (uma) diária de pousada e 08 (oito) diárias de traslado. -- NAD 1400/2019	04/161/002517/2019	1.068,00	1.068,00	1.068,00
24/10/2019	2019NE00519	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para Petrópolis/Friburgo (em solicitação da CIS) nos períodos de outubro, novembro e dezembro, com 16 (dezesseis) diárias/alimentação, 08 (oito) diárias/pousada e 08 (oito) cotas/traslado. NAD 1422/2019	04/161/002820/2019	2.939,00	2.939,00	2.939,00
12/11/2019	2019NE00554	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para Florianópolis-SC para 5º REUNIÃO COSUD, no período de 18/10 à 19/10/2019, com 02 (duas) diárias/alimentação, 01 (uma) diária/pousada e 06 (seis) cotas/traslado. NAD 01537/2019.	04/161/002517/2019	904,00	904,00	904,00
21/11/2019	2019NE00558	Iverson Lopes Soares	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor ao Rio de Janeiro (Planejamento Estratégico) no período de 13/11 e 14/11 de 2019, com 02 (duas) diárias/alimentação, 01 (uma) diária/pousada e 04 (quatro) cotas/traslado.	E-04/144/1340/2019	516,10	516,10	516,10
	2019NE00559	ANGELO JOSÉ DE VASCONCELOS	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor ao Rio de Janeiro (Planejamento Estratégico) no período de 13/11 e 14/11 de 2019, com 02 (duas) diárias/alimentação, 01 (uma) diária/pousada e 04 (quatro) cotas/traslado.	E-04/144/1339/2019	516,10	516,10	516,10
	2019NE00560	Cristiano Vieira Barreto	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor ao Rio de Janeiro (Planejamento Estratégico) no período de 13/11 e 14/11 de 2019, com 02 (duas) diárias/alimentação, 01 (uma) diária/pousada e 04 (quatro) cotas/traslado.	E-04/144/1204/2019	516,10	516,10	516,10
	2019NE00561	Luiz Carlos Ferreira Casal	Pagamento de diárias no país.	E-04/161/1176/2019	384,10	384,10	384,10
22/11/2019	2019NE00564	MARIANE SOARES MENDES	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor ao Rio de Janeiro (Planejamento Estratégico) no período de 13/11 e 14/11 de 2019, com 02 (duas) diárias/alimentação, 01 (uma) diária/pousada e 04 (quatro) cotas/traslado.	E-04/231/005/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00565	MARIANE SOARES MENDES	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor ao Rio de Janeiro (Planejamento Estratégico) no período de 13/11 e 14/11 de 2019, com 02 (dois) diárias/alimentação, 01 (um) diária/pousada e 04 (quatro) cotas/traslado.	E-04/231/00093/2019	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	2019NE00581	Felippe Ramos Guimarães	Pagamento de diária no país	E-04/231/93/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE00583	MARIANE SOARES MENDES	Pagamento de diária no país	E-04/231/005/19	516,10	516,10	516,10
03/12/2019	2019NE00596	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/002517/19	311,00	311,00	311,00
05/12/2019	2019NE00618	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/002517/19	2.271,85	2.007,85	0,00
	2019NE00619	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/002517/19	933,00	933,00	933,00
06/12/2019	2019NE00627	Thiago Gomes Andrade	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para o Rio de Janeiro devido ao Planejamento Estratégico no período de 13/11/19 até 14/11/19, 01 (uma) diária/alimentação, 01 (uma) diária/pousada, 04 (quatro) cotas/traslado. NAD 1647/2019	E-04/169/1057/2019	516,10	516,10	516,10
	2019NE00639	Aloisio Vileth Lemos	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/002553/19	846,70	846,70	846,70

			09/12/2019	2019NE00640	DELMO MEDEIROS TORRES JUNIOR	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para Campos/Miracema/Itaperuna (Solicitado pela CTS) nos períodos de 05 a 06 de dezembro de 2019, com 02 (duas) diárias/alimentação, 01 (uma) diária/pousada, 01 (uma) cota/translado - NAD 1670/2019	E-04/161/1100/2019	384,10	384,10	384,10
			17/12/2019	2019NE00670	Vanessa de Oliveira Gaspar Bittencourt	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para o Rio de Janeiro devido ao Treinamento do Sistema SEI no período de 09/12/19 até 10/12/19, 02 (duas) diárias/alimentação, 01 (uma) diária/pousada, 04 (quatro) cotas/translado. NAD 1731/2019	E-04/151/1034/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00672	Vanessa de Oliveira Gaspar Bittencourt	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para o Rio de Janeiro devido ao Treinamento do Sistema SEI no período de 09/12/19 até 10/12/19, 02 (duas) diárias/alimentação, 01 (uma) diária/pousada, 04 (quatro) cotas/translado. NAD 1731/2019	E-04/151/1034/2019	516,10	516,10	0,00
				2019NE00676	Halan Harlens Pacheco De Moraes	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor para Recife devido ao 67º CONAPREV no período de 27/11/2019 À 30/11/219, 03(três) diárias/alimentação, 03 (três) diárias/pousada, 14 (quatorze) cotas/translado. NAD 1751/2019	SEI-04/161/003630/19	0,00	0,00	0,00
			27/12/2019	2019NE00684	Rodrigo Santos Martins	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/003778/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00686	Halan Harlens Pacheco De Moraes	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/003630/19	1.511,11	1.511,11	1.511,11
				2019NE00687	Aloisio Villetch Lemos	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/002553/19	348,00	348,00	0,00
				2019NE00702	Rodrigo Santos Martins	Pagamento de diárias no país.	SEI-04/161/003778/19	624,70	624,70	0,00
			31/12/2019	2019NE00711	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Empenho para atender despesas com deslocamento do servidor para Maceió (REUNIÃO ANEPREM) no período de 18/11/2019 À 20/11/2019, com 03 (três) diárias/ALIMENTAÇÃO, 02 (duas) diárias/pousada, 08 (oito) cotas / translado. NAD 01801/2019	04/161/002517/2019	1.512,00	1.512,00	0,00
	123404 - RIOPREVI-EXECUTIVO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/07/2019	2019NE00828	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1266/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00829	Halan Harlens Pacheco De Moraes	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1265/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00831	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1266/2019	0,00	0,00	0,00
			11/11/2019	2019NE01584	Luiz Carlos Ferreira Casal	Pagamento de diárias no país.	E-04/161/1176/2019	0,00	0,00	0,00
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária	206100 - FAF	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/07/2018	2018NE00350	Reinaldo Fernandes Lessa	DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 229/2018.	E-04/177/011/2018	0,00	0,00	730,00
			01/10/2018	2018NE00627	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIÁRIA NO PAÍS NAD 163/2018	SEI-04/177/168/2018	0,00	0,00	253,00
			02/10/2018	2018NE00619	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIÁRIA NO PAÍS NAD 162/2018	SEI-04/177/186/2018	0,00	0,00	35,00
			04/10/2018	2018NE00635	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIÁRIA NO PAÍS NAD 173/18	SEI-04/177/226/2018	0,00	0,00	17,50
			11/10/2018	2018NE00735	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIÁRIA NO PAÍS NAD 183/2018	SEI-04/177/193/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE00738	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIÁRIA NO PAÍS NAD 195/2018	SEI-04/177/197/2018	0,00	0,00	418,00
			15/10/2018	2018NE00749	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIÁRIA NO PAÍS NAD 199/2018	SEI-04/177/227/2018	0,00	0,00	739,00
			22/10/2018	2018NE00905	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no país. NAD Nº 220/2018.	sei-04/177/180/2018	0,00	0,00	165,00
			23/10/2018	2018NE00915	LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS	Diárias no país. NAD Nº 224/2018.	sei-04/177/171/2018	0,00	0,00	495,00
			25/10/2018	2018NE00917	Jefferson Rosa da Cruz	Diárias no País. NAD Nº 231/2018.	SEI-04/177/179/2018	0,00	0,00	365,00
			13/11/2018	2018NE01005	ROSEMAR DE JESUS COSTA	DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 306/2018.	SEI-04/020/05/2018	0,00	0,00	2.640,00
			14/11/2018	2018NE01033	Ethelver Tinoco De Paiva	Diárias no país. NAD Nº 331/2018.	SEI-04/177/0319/2018	0,00	0,00	422,00
				2018NE01042	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIÁRIA NO PAÍS NAD 334/2018	SEI-04/177/0290/2018	0,00	0,00	269,00
			16/11/2018	2018NE01061	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias no país. NAD Nº 393/2018.	sei-04/177.311/2018	0,00	0,00	44,00
				2018NE01062	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias no país. NAD Nº 397/2018.	sei-04/177/310/2018	0,00	0,00	17,50
				2018NE01063	Marcio Moreira dos Santos	Diárias no país. NAD Nº 361/2018.	sei-04/177.312/2018	0,00	0,00	409,00
				2018NE01064	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias no país. NAD Nº 392/2018.	sei-04/177.309/2018	0,00	0,00	200,00
				2018NE01066	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. NAD Nº 389/2018.	sei-04/177.304/2018	0,00	0,00	17,50
				2018NE01069	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias no país. NAD 385/2018.	sei-04/177.302/2018	0,00	0,00	17,50
				2018NE01073	Ethelver Tinoco De Paiva	Diárias no país. NAD Nº 387/2018.	sei-04/177.301/2018	0,00	0,00	671,00
				2018NE01082	Nadilson Ramos Do Bonfim	Diárias no país. NAD 405/2018.	sei-04/033.015/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE01085	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias no país. NAD 378/2018.	sei-04/177/281/2018	0,00	0,00	365,00
			11/12/2018	2018NE01172	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. NAD 438/2018.	sei04/177/350/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE01204	Marcio Moreira dos Santos	Diárias no país. NAD 461/2018.	sei-04/177.127/2018	0,00	0,00	574,00
			12/12/2018	2018NE01194	Nadilson Ramos Do Bonfim	Diárias no país. NAD 447/2018.	sei-04/033.051/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE01206	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. NAD 465/2018.	SEI-04/177.355/2018	0,00	0,00	17,50
				2018NE01208	José Carlos Felipe Meireles	Diárias no país. NAD 458/2018.	sei-04/177.351/2018	0,00	0,00	695,00
				2018NE01213	Carlos Omar Silva Brito	Diárias no país. NAD 469/2018.	SEI-04/182.495/2018	0,00	0,00	409,00
			13/12/2018	2018NE01218	LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS	Diárias no país. NAD 478/2018.	SEI-04/177.372/2018	0,00	0,00	365,00
				2018NE01230	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. NAD 480/2018.	SEI-04/177.365/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE01231	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. NAD 477/2018.	SEI-04/177/356/2018	0,00	0,00	200,00
				2018NE01233	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. NAD 473/2018.	SEI-04/177.359/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE01235	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. NAD 471/2018.	SEI-04/177/366/2018	0,00	0,00	17,50
				2018NE01239	Franklin Da Silva Francisco	Diárias no país. NAD 475/2018.	SEI-04/177/345/2018	0,00	0,00	17,50
			14/12/2018	2018NE01205	Ricardo Carvalho Silveira	DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 492/2018.	SEI-04/177/387/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE01207	Ethelver Tinoco De Paiva	DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 487/2018.	SEI-04/177/379/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE01221	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 501/2018.	SEI-04/058/108/2018	0,00	0,00	775,50
				2018NE01228	José Carlos Felipe Meireles	Diárias no país. NAD 496/2018.	SEI-04/177/352/2018	0,00	0,00	365,00
				2018NE01232	Ricardo Adolfo Rezende Novello	Diárias no país. NAD 497/2018.	SEI-04/109/62/2018	0,00	0,00	560,00
				2018NE01237	Giliarde Firme Araujo	Diárias no país. NAD 499/2018.	SEI-04/053/110/2018	0,00	0,00	1.302,00
				2018NE01249	Roberto De Oliveira Loge	Diárias no país. NAD 529/2018	SEI-04/033/086/2018	0,00	0,00	44,00
				2018NE01250	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD 530/2018.	SEI-04/182/520/2018	0,00	0,00	422,00
				2018NE01252	Ethelver Tinoco De Paiva	DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 524/2018.	SEI-04/177/418/2018	0,00	0,00	35,00

	2018NE01253	Etileiver Tinoco De Paiva	DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 513/2018.	SEI-04/177/408/2018	0,00	0,00	695,00
	2018NE01254	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. NAD 518/2018.	SEI-04/177/417/2018	0,00	0,00	35,00
	2018NE01255	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. NAD 520/2018.	SEI-04/177/401/2018	0,00	0,00	200,00
	2018NE01256	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no país. NAD 515/2018.	SEI-04/177/406/2018	0,00	0,00	44,00
	2018NE01257	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país NAD 519/2018.	SEI-04/177/409/2018	0,00	0,00	695,00
	2018NE01259	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. NAD 522/2018	SEI-04/177.360/2018	0,00	0,00	365,00
	2018NE01260	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. NAD 514/2018	SEI-04/177/407/2018	0,00	0,00	418,00
	2018NE01261	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. NAD 512/2018.	SEI-04/177/411/2018	0,00	0,00	35,00
	2018NE01262	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. NAD 521/2018	SEI-04/177/413/2018	0,00	0,00	200,00
	2018NE01263	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. NAD 526/2018.	SEI-04/177.364/2018	0,00	0,00	409,00
	2018NE01264	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. NAD 509/2018	SEI-04/177/415/2018	0,00	0,00	17,50
	2018NE01265	Nadilson Ramos Do Bonfim	Diárias no país. NAD 506/2018.	SEI-04/033/066/2018	0,00	0,00	35,00
	2018NE01266	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. NAD 517/2018	SEI-04/177/402/2018	0,00	0,00	244,00
	2018NE01267	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. NAD 525/2018.	SEI-04/177/412/2018	0,00	0,00	17,50
	2018NE01268	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. NAD 523/2018.	SEI-04/177/410/2018	0,00	0,00	44,00
	2018NE01269	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. NAD 528/2018.	SEI-04/177/403/2018	0,00	0,00	574,00
	2018NE01270	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. NAD 511/2018.	SEI-04/177/414/2018	0,00	0,00	44,00
	2018NE01273	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. NAD 539/2018.	SEI-04/177.286/2018	0,00	0,00	200,00
	2018NE01274	Carlos Omar Silva Brito	Diárias no país. NAD 542/2018.	SEI-04/182.456/2018	0,00	0,00	671,00
	2018NE01277	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD 546/2018.	SEI-04/182.521/2018	0,00	0,00	200,00
	2018NE01278	RONALDO CAMARA CAVALCANTE	Diárias no país. NAD 544/2018.	SEI-04/032.001/2018	0,00	0,00	220,00
	2018NE01279	Roberto De Oliveira Loge	Diárias no país. NAD 537/2018.	SEI-04/033/100/2018	0,00	0,00	270,00
	2018NE01280	Roberto De Oliveira Loge	Diárias no país. NAD 545/2018	SEI-04/033/098/2018	0,00	0,00	35,00
	2018NE01281	Nadilson Ramos Do Bonfim	Diárias no país. NAD 533/2018.	SEI-04/033.181/2018	0,00	0,00	646,00
	2018NE01282	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. NAD 543/2018.	SEI-04/177.416/2018	0,00	0,00	253,00
	2018NE01284	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD 548/2018.	sei-04/182.702/2018	0,00	0,00	530,00
	2018NE01285	Etileiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. NAD 540/2018.	sei-04/177.404/2018	0,00	0,00	200,00
	2018NE01286	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD 549/2018.	SEI-04/182.519/2018	0,00	0,00	748,00
	2018NE01287	Carlos Luiz Rodrigues De Souza	Diárias no país. NAD 550/2018.	SEI-04/177.378/2018	0,00	0,00	365,00
	2018NE01315	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. NAD Nº 541/2018.	sei-04/177/405/2018	0,00	0,00	200,00
19/12/2018	2018NE01291	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD 551/2018	sei-04/182/518/2018	0,00	0,00	409,00
20/12/2018	2018NE01292	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD 552/2018.	SEI-04/182/701/2018	0,00	0,00	574,00
26/12/2018	2018NE01299	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD Nº 553/2018.	sei-04/182/522/2018	0,00	0,00	574,00
18/02/2019	2019NE00031	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no país. NAD 18/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/109/76/2019	1.089,10	1.089,10	1.089,10
	2019NE00032	Paulo Marcelo Da Rocha Silva	Diárias no País. NAD 017/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/109/90/2019	242,00	242,00	242,00
	2019NE00033	JOÃO CARLOS BISPO PEREIRA	Diárias no País. NAD 16/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/182/80/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00034	Carlos Omar Silva Brito	Diárias no País. NAD 015/2019. Competência: JAN/2019.	SEI-04/182/79/2019	574,00	574,00	574,00
25/02/2019	2019NE00035	Jose Estevam Fernandes De Oliveira	Diárias no País. Competência 02/2019 NAD Nº 21/2019	SEI-04/073/11/2019	1.195,00	1.195,00	1.195,00
	2019NE00036	Renato Kazuaki Iwamoto	Diárias no país. NAD Nº 030/2019. Competência: março/2019.	sei-04/036/099/2019	1.364,00	1.364,00	1.364,00
	2019NE00037	BEATRIZ GUERREIRO FERREIRA	Diárias no país. NAD Nº 026/2019. Competência: fevereiro/2019.	sei-04/037/070/2019	1.788,30	1.788,30	1.788,30
	2019NE00038	Paulo Roberto Sant Anna Junior	Diárias no País. Competência 02/2019. NAD Nº 34/2019.	SEI-04/035/172/2019	1.529,20	1.529,20	1.529,20
	2019NE00039	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias no país. NAD Nº 033/2019. Competência: março/2019.	sei-04/013/130/2019	819,50	819,50	819,50
	2019NE00040	Luiza Rossi De Souza	Diárias no país. NAD Nº 023/2019. Competência: março/2019.	sei-04/106/126/2019	3.130,30	3.130,30	3.130,30
	2019NE00041	THIAGO RUIZ LOPES	Diárias no País. Competência 02/2019. NAD Nº 25/2019.	SEI-04/106/92/2019	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	2019NE00042	LUIS PAULO FERREIRA DOS SANTOS	Diárias no País. Competência 03/2019. NAD Nº 37/2019.	SEI-04/106/205/2019	819,50	819,50	819,50
	2019NE00043	Flavia Gouveia Da Costa Tetzreira	Diárias no País. Competência 03/2019. NAD Nº 031/2019.	SEI-04/106/112/2019	1.364,00	1.364,00	1.364,00
	2019NE00044	Regiane Navas Delgado	Diárias no País. Competência 02/2019. NAD Nº 28/2019.	SEI-04/106/142/2019	2.035,90	2.035,90	2.035,90
	2019NE00045	Carlos Alberto Cincura De A.e S.junior	Diárias no País. Competência 02/2019. NAD Nº 024/2019.	SEI-04/036/72/2019	872,00	872,00	872,00
	2019NE00046	Laerte Do Valle Amaral Camargao	Diárias no País. Competência 02/2019. NAD Nº 027/2019.	SEI-04/070/96/2019	2.192,30	2.192,30	2.192,30
	2019NE00047	RICARDO BIANCOVILLI	Diárias no país. NAD Nº 022/2019. Competência: janeiro/2019	sei-04/039/087/2019	916,00	916,00	916,00
	2019NE00048	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diárias no país. NAD Nº 029/2019. Competência: fevereiro/2019.	sei-04/058/229/2019	872,00	872,00	872,00
	2019NE00049	Mayra Lygia Andery Fanuchi	Diárias no país. NAD Nº 032/2019. Competência: fevereiro/2019.	sei-04/037/190/2019	226,00	226,00	226,00
	2019NE00050	Elaine Yoko Hashimoto dos Santos	Diárias no país. NAD Nº 036/2019. Competência: fevereiro/2019.	sei-04/070/098/2019	803,00	803,00	803,00
	2019NE00051	Andre Luiz Camacho Telo	Diárias no país. NAD Nº 035/2019. Competência: fevereiro/2019.	sei-04/201/009/2019	1.041,50	1.041,50	1.041,50
28/02/2019	2019NE00057	Jefferson Rosa da Cruz	Diárias no País. NAD Nº 45/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/47/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00058	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NAD Nº 043. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/35/2019	1.672,50	1.672,50	1.672,50
	2019NE00059	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NAD Nº 041/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/2/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00060	LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS	Diárias no País. NAD Nº 046/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/37/2019	201,40	201,40	201,40
	2019NE00061	Jefferson Rosa da Cruz	Diárias no País. NAD Nº 48/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/38/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00062	Alexandre Gomes Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 038/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/42/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00063	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NAD Nº 039/2019. Competência: Janeiro /2019.	SEI-04/177/43/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00064	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NAD Nº 47/2019 Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/46/2019	1.497,50	1.497,50	1.497,50
	2019NE00065	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NAD Nº 044/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/45/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00066	Kleber Santos De Souza	Diárias no País. NAD Nº 49/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/50/2019	56,00	56,00	56,00
	2019NE00067	Kleber Santos De Souza	Diárias no País. NAD Nº 42/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/177/52/2019	200,00	200,00	200,00
08/03/2019	2019NE00068	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias no País. NAD Nº 52/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/073/32/2019	246,00	246,00	246,00

	2019NE00070	Marcos dos Santos Ferreira	Diárias no País. NAD Nº 54/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/087/67/2019	246,00	246,00	246,00
	2019NE00071	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias no País. NAD Nº 053/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/013/153/2019	1.283,00	1.283,00	1.283,00
	2019NE00072	Alvaro Luiz Savio	Diárias no País. NAD Nº 050/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/001/1009/2019	916,70	916,70	916,70
11/03/2019	2019NE00069	MARCELO HABIB CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 055/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/021/22/2019	1.551,30	1.551,30	1.551,30
	2019NE00073	VICTOR HUGO SILVA DO AMARAL	Diárias no País. NAD Nº 056/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/021/23/2019	223,00	223,00	223,00
12/03/2019	2019NE00083	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no País. NADº 60/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/109/315/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00084	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no País. NADº 58/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/109/314/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00085	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no País. NADº 57/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/109/312/2019	836,00	836,00	836,00
13/03/2019	2019NE00088	Rubens Ayres De Souza	Diárias no País. NADº 62/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/048/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00089	Decio Gil De Oliveira	Diárias no País. NADº 61/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/058/515/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00090	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 063/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/22/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00091	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 64/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/23/2019	1.377,50	1.377,50	1.377,50
15/03/2019	2019NE00079	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NADº 67/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/177/62/2019	992,00	992,00	992,00
	2019NE00080	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NADº 70/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/177/61/2019	992,00	992,00	992,00
	2019NE00081	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NADº 68/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/36/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00082	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NADº 69/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/64/2019	1.938,40	1.938,40	1.938,40
18/03/2019	2019NE00086	JOÃO CARLOS BISPO PEREIRA	Diárias no País. NADº 71/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/182/135/2019	44,00	44,00	44,00
20/03/2019	2019NE00078	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 073/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/63/2019	988,00	988,00	988,00
	2019NE00087	Felipe Gomes Cipriani Silva	Diárias no País. NADº 72/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/106/412/2019	748,00	748,00	748,00
25/03/2019	2019NE00094	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 074/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/70/2019	2.932,00	2.932,00	2.932,00
	2019NE00095	Rubens Ayres De Souza	Diárias no País. NADº 75/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/177/66/2019	880,00	880,00	880,00
	2019NE00096	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NADº 76/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/74/2019	17,50	17,50	17,50
	2019NE00097	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NADº 78/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/67/2019	218,00	218,00	218,00
	2019NE00098	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NADº 081/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/71/2019	578,10	578,10	578,10
	2019NE00099	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 079/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/69/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00100	Etelieiver Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 83/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/75/2019	2.478,40	2.478,40	2.478,40
	2019NE00101	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 077/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/68/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00102	Marinho Batista Lima	Diárias no País. NAD Nº 80/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/44/2019	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	2019NE00103	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no País. NAD Nº 82/2019. Competência: janeiro/2019.	SEI-04/177/72/2019	150,80	150,80	150,80
26/03/2019	2019NE00104	Katia Rebelo	Diárias no País. NAD Nº 094/2019. Competência: Abril/2019.	SEI-04/206/3/2019	990,00	990,00	990,00
	2019NE00105	Alvaro Marques Neto	Diárias no País. NAD Nº 091/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/201/20/2019	246,00	246,00	246,00
	2019NE00106	Cecilia Helena Golia	Diárias no País. NAD Nº 093/2019. Competência: Abril/2019.	SEI-04/089/1326/2019	1.023,00	1.023,00	1.023,00
	2019NE00107	Alinor De Almeida	Diárias no País. NAD Nº 090/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/106/516/2019	593,00	593,00	593,00
	2019NE00108	Laerte Do Valle Amaral Camargao	Diárias no País. NAD Nº 088/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/070/283/2019	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	2019NE00109	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diárias no País. NAD Nº 087/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/058/554/2019	872,00	872,00	872,00
	2019NE00110	Francisco de Assis Veras Fortes Neto	Diárias no País. NAD Nº 089/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/001/2067/2019	872,00	872,00	872,00
	2019NE00111	Leonardo Lobo Pires	Diárias no País. NAD Nº 084/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/076/1223/2019	662,00	662,00	662,00
	2019NE00112	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias no País. NAD Nº 089/2019. Competência: Abril/2019.	SEI-04/013/250/2019	819,50	819,50	819,50
	2019NE00113	Leonardo Lobo Pires	Diárias no País. NAD Nº 085/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/076/1038/2019	993,00	993,00	993,00
	2019NE00114	Stephanie Guimaraes Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 086/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/053/295/2019	1.081,00	1.081,00	1.081,00
01/04/2019	2019NE00119	Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho	Diárias no País. NAD Nº 097/2019 Competência: Maio/2019	SEI-04/001/2066/2019	1.430,00	1.430,00	1.430,00
04/04/2019	2019NE00121	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. NAD Nº 107/2019. Comp. jan/2019	sei-04/177/091/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00122	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no país. NAD Nº 104/2019. Comp. jan/2019	sei-04/177/084/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00123	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no país. NAD Nº 100/2019. Comp. jan/2019	sei-04/177/088/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00124	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. NAD Nº 105/2019. Comp. jan/2019	sei-04/177/092/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00125	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. NAD Nº 099/2019 Comp. jan/2019	sei-04/177/086/2019	171,80	171,80	171,80
	2019NE00126	Sergio Luiz Bento	Diárias no país. NAD Nº 098/2019. Comp. fev/2019	sei-04/177/125/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00127	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. NAD Nº 102/2019. Comp. jan/2019	sei-04/177/109/2019	827,00	827,00	827,00
	2019NE00128	Etelieiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. NAD Nº 103/2019. Comp. jan/2019	sei-04/177/082/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00129	Etelieiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. NAD Nº 106/2019. Comp. jan/2019	sei-04/177/085/2019	35,00	35,00	35,00
05/04/2019	2019NE00131	Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho	Diárias no País. NAD Nº 113/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/001/1622/2019	96,50	96,50	96,50
	2019NE00133	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias no País. NAD Nº 109/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/90/2019	98,00	98,00	98,00
	2019NE00134	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 112/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/93/2019	17,50	17,50	17,50
	2019NE00135	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 108/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/95/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00136	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 115/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/87/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00137	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 111/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/106/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00138	Etelieiver Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 110/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/103/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00139	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 114/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/104/2019	17,50	17,50	17,50
10/04/2019	2019NE00130	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no País. NAD Nº 125/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/111/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00132	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 118/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/76/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00140	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diárias no País. NAD Nº 120/2019 Competência: Abri/2019	SEI-04/058/716/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00141	Mayra Lygia Andery Fanuchi	Diárias no País. NAD Nº 121/2019 Competência: Abri/2019	SEI-04/037/791/2019	517,00	517,00	517,00
	2019NE00142	Leonardo Ferreira Coelho de Souza,	Diárias no País. NAD Nº 123/2019 Competência: Abri/2019	SEI-04/037/789/2019	517,00	517,00	517,00
24/04/2019	2019NE00143	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no País. NAD Nº 153/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/24/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00144	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no País. NAD Nº 149/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/40/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00146	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NAD Nº 149/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/40/2019	175,00	175,00	175,00
	2019NE00147	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no País. NAD Nº 151/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/109/273/2019	671,00	671,00	671,00

		2019NE00148	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 152/2019 Competência: Jan e Fev/2019	SEI-04/177/116/2019	649,00	649,00	649,00
		2019NE00149	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 074/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/137/2019	17,50	17,50	17,50
		2019NE00150	Eteilever Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 135/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/133/2019	992,00	992,00	992,00
		2019NE00151	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 136/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/138/2019	583,00	583,00	583,00
		2019NE00152	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 144/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/139/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00153	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 142/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/129/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00154	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 139/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/134/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00155	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 138/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/132/2019	880,00	880,00	880,00
		2019NE00156	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NAD Nº 129/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/148/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00157	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 147/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/141/2019	17,50	17,50	17,50
		2019NE00158	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 130/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/145/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00159	Eteilever Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 137/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/149/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00160	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 141/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/124/2019	253,00	253,00	253,00
		2019NE00161	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NAD Nº 128/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/126/2019	253,00	253,00	253,00
		2019NE00162	Eteilever Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 145/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/127/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00163	Eteilever Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 146/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/140/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00164	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NAD Nº 150/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/83/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00165	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no País. NAD Nº 140/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/109/576/2019	409,00	409,00	409,00
		2019NE00166	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 132/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/146/2019	253,00	253,00	253,00
		2019NE00167	Marinho Batista Lima	Diárias no País. NAD Nº 131/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/167/2019	231,00	231,00	231,00
		2019NE00168	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 148/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/105/2019	22,00	22,00	22,00
		2019NE00183	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 143/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/94/2019	662,00	662,00	662,00
	25/04/2019	2019NE00170	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 180/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/150/2019	70,00	70,00	70,00
		2019NE00171	Evelyne Bello Raymundo	Diárias no País. NAD Nº 163/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/020/164/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00
		2019NE00172	Jefferson Rosa da Cruz	Diárias no País. NAD Nº 165/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/41/2019	175,00	175,00	175,00
		2019NE00173	Marinho Batista Lima	Diárias no País. NAD Nº 179/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/51/2019	697,00	697,00	697,00
		2019NE00174	Carlos Luiz Rodrigues De Souza	Diárias no País. NAD Nº 167/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/56/2019	175,00	175,00	175,00
		2019NE00175	LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS	Diárias no País. NAD Nº 157/2019 Competência: Jan e Fev/2019	SEI-04/177/57/2019	880,00	880,00	880,00
		2019NE00176	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no País. NAD Nº 160/2019 Competência: Jan e Fev/2019	SEI-04/109/313/2019	175,00	175,00	175,00
		2019NE00177	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no País. NAD Nº 158/2019 Competência: Fev/2019	SEI-04/109/330/2019	583,00	583,00	583,00
		2019NE00178	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NAD Nº 159/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/79/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00179	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 173/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/78/2019	17,50	17,50	17,50
		2019NE00180	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 162/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/77/2019	105,00	105,00	105,00
		2019NE00181	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 178/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/96/2019	17,50	17,50	17,50
		2019NE00182	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no País. NAD Nº 177/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/81/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00185	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 168/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/112/2019	231,00	231,00	231,00
		2019NE00186	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 170/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/108/2019	253,00	253,00	253,00
		2019NE00187	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 175/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/107/2019	279,00	279,00	279,00
		2019NE00188	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 171/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/136/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00189	Carlos Luiz Rodrigues De Souza	Diárias no País. NAD Nº 155/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/153/2019	140,00	140,00	140,00
		2019NE00190	Carlos Luiz Rodrigues De Souza	Diárias no País. NAD Nº 154/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/154/2019	140,00	140,00	140,00
		2019NE00191	Carlos Luiz Rodrigues De Souza	Diárias no País. NAD Nº 156/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/169/2019	140,00	140,00	140,00
		2019NE00192	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no País. NAD Nº 161/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/109/569/2019	200,00	200,00	200,00
		2019NE00193	Carlos Alberto Cincura De A.e S.junior	Diárias no País. NAD Nº 176/2019 Competência: Maio/2019	SEI-04/036/307/2019	2.778,60	2.778,60	2.778,60
		2019NE00194	Cecilia Helena Goia	Diárias no País. NAD Nº 172/2019 Competência: Abril/2019	SEI-04/089/1571/2019	1.310,70	1.310,70	1.310,70
		2019NE00195	ALESSANDRA COUTINHO DA CUNHA	Diárias no País. NAD Nº 174/2019 Competência: Abril/2019	SEI-04/041/957/2019	1.380,85	1.380,85	1.380,85
		2019NE00196	Paulo Regis Bertoldo	DIÁRIA NO PAIS NAD Nº 169/2019 Competência : Abril/2019	SEI-04/041/968/2019	1.380,85	1.380,85	1.380,85
		2019NE00184	Luiza Rossi De Souza	DIÁRIA NO PAIS NAD Nº 23/2019 Competência : Maio/2019	SEI-04/106/846/2019	1.889,30	1.889,30	1.889,30
	26/04/2019	2019NE00202	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 181/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/67/2019	0,00	0,00	0,00
	30/04/2019	2019NE00207	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NAD Nº 183/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/168/2019	365,00	365,00	365,00
	06/05/2019	2019NE00208	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NAD Nº 184/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/166/2019	231,00	231,00	231,00
		2019NE00209	Rubens Ayres De Souza	Diárias no País. NADº 185/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/177/171/2019	365,00	365,00	365,00
		2019NE00210	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 186/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/123/2019	253,00	253,00	253,00

07/05/2019	2019NE00211	Etileiver Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 187/2019 Competência: JAN e FEV/2019	SEI-04/177/120/2019	175,00	175,00	175,00
10/05/2019	2019NE00216	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no país. NAD Nº 188/2019.	sei-04/109/578/2019	253,00	253,00	253,00
15/05/2019	2019NE00218	Felipe Gomes Cipriani Silva	Diárias no país. NAD Nº 204/2019.	sei-04/106/1030/2019	689,10	689,10	689,10
	2019NE00219	Filipe Magalhaes Schimzel Alves	Diárias no País. NAD Nº 211/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/058/1080/2019	571,10	571,10	571,10
	2019NE00220	Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho	Diárias no país. NAD Nº 191/2019.	sei-04/001/3029/2019	980,00	980,00	980,00
	2019NE00221	Vanderlei Correa Fidélis	Diárias no país. NAD Nº 211/2019.	sei-04/083/363/2019	264,00	264,00	264,00
	2019NE00222	Paulo Roberto Sant Anna Junior	Diárias no país. NAD Nº 210/2019.	sei-04/035/907/2019	645,10	645,10	645,10
	2019NE00223	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diárias no País. NAD Nº 199/2019 Competência: Maio/2019	SEI-04/058/1073/2019	571,10	571,10	571,10
	2019NE00224	Alberto Duarte Kovarik	Diárias no país. NAD Nº 207/2019.	SEI-04/070/568/2019	236,00	236,00	236,00
	2019NE00225	Cristiane Chaves Calazans	Diárias no país. NAD Nº 202/2019. Competência: Maio /2019	SEI-04/106/1019/2019	2.485,75	2.485,75	2.485,75
	2019NE00226	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias no País. NAD Nº 208/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/013/395/2019	615,10	615,10	615,10
	2019NE00227	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias no País. NAD Nº 205/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/013/390/2019	1.409,10	1.409,10	1.409,10
	2019NE00228	THIAGO RUIZ LOPES	Diárias no País. NAD Nº 201/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/106/975/2019	1.409,10	1.409,10	1.409,10
	2019NE00229	Marcos Spencer de Oliveira Maia	Diárias no País. NAD Nº 209/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/186/3/2019	980,20	980,20	980,20
	2019NE00230	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Diárias no País. NAD Nº 195/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/053/578/2019	1.490,40	1.490,40	1.490,40
	2019NE00231	IAN DIAS VELOSO DE ALMEIDA	Diárias no País. NAD Nº 197/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/053/580/2019	1.490,40	1.490,40	1.490,40
	2019NE00232	Jose Estevam Fernandes De Oliveira	Diárias no país. Nad nº 206/2019	Sei-04/037/1140/2019	1.872,40	1.872,40	1.872,40
	2019NE00233	Renato Ferreira Costa	Diárias no País. NAD Nº 196/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/053/579/2019	1.490,40	1.490,40	1.490,40
	2019NE00234	Carlos Cezar Dos Santos Soares	Diárias no País. NAD Nº 193/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/053/575/2019	6.065,90	6.065,90	6.065,90
	2019NE00235	Alinor De Almeida	Diárias no País. NAD Nº 198/2019. Competência: Julho/2019	SEI-04/106/988/2019	2.592,80	2.592,80	2.592,80
	2019NE00236	Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho	Diárias no país. Nad nº 192/2019	sei-04/001/3454/2019	311,00	311,00	311,00
	2019NE00237	Regiane Navas Delgado	Diárias no país. Nad nº 200/2019	Sei-04/106/972/2019	1.380,85	1.380,85	1.380,85
28/05/2019	2019NE00239	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias no País. NAD Nº 240/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/073/80/2019	1.122,74	1.122,74	1.122,74
	2019NE00240	Etileiver Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 230/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/177/214/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00241	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 234/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/135/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00242	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 228/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/128/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00243	Sebastiao Jorge Vieira	Diárias no País. NAD Nº 229/2019. Competência: Março/2019	SEI-04/177/181/2019	140,00	140,00	140,00
	2019NE00244	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NAD Nº 226/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/177/179/2019	140,00	140,00	140,00
	2019NE00245	Sebastiao Jorge Vieira	Diárias no País. NAD Nº 227/2019. Competência: Março/2019	SEI-04/177/178/2019	175,00	175,00	175,00
	2019NE00246	LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS	Diárias no País. NAD Nº 224/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/177/182/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00247	LEANDRO LAURENTINO GABRIEL	Diárias no País. NAD Nº 220/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/182/316/2019	624,80	624,80	624,80
	2019NE00248	Rodrigo Dos Santos Neves	Diárias no País. NAD Nº 236/2019. Competência: Junho/2019.	SEI-04/084/22/2019	1.365,10	1.365,10	1.365,10
	2019NE00249	Laerte Do Valle Amaral Camargao	Diárias no País. NAD Nº 225/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/070/623/2019	1.798,40	1.798,40	1.798,40
	2019NE00250	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD 221/2018. Competência: Abril/2019.	SEI-04/182/354/2019	1.497,50	1.497,50	1.497,50
	2019NE00251	LEANDRO LAURENTINO GABRIEL	Diárias no País. NAD Nº 223/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/182/334/2019	371,30	371,30	371,30
	2019NE00253	Decio Gil De Oliveira	Diárias no País. NADº 217/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/058/1121/2019	1.054,20	1.054,20	1.054,20
	2019NE00254	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 231/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/177/230/2019	21,00	21,00	21,00
	2019NE00255	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 232/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/177/229/2019	582,80	582,80	582,80
	2019NE00256	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no país. NAD Nº 237/2019. Competência: Abril/2014.	SEI-04/109/842/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00257	Camila Silva Melo	Diárias no país. NAD Nº 243/2019. Competência: Junho/2014.	SEI-04/084/21/2019	1.365,10	1.365,10	1.365,10
	2019NE00261	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no país. NAD Nº 238/2019. Competência: Março/2014.	SEI-04/109/665/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00263	Etileiver Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 233/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/065/2019	175,00	175,00	175,00
	2019NE00265	Flavia Gouveia Da Costa Teixeira	Diárias no País. Competência Junho/2019. NAD Nº 218/2019.	SEI-04/106/1122/2019	1.336,85	1.336,85	1.336,85
	2019NE00266	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no país. NAD 220/2018. Competência: Março/2019.	SEI-04/182/335/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00271	BERNARDO BRUNO MARQUES	Diárias no País. NAD Nº 239/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/073/081/2019	944,65	944,65	944,65
	2019NE00272	CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE ALMEIDA	Diárias no País. NAD Nº 216/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/070/637/2019	571,10	571,10	571,10
	2019NE00273	Rodrigo Soares Aguiaras	Diárias no País. NAD Nº 245/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/216/011/2019	2.237,70	2.237,70	2.237,70
	2019NE00274	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 253/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/121/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00275	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 247/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/177/232/2019	802,50	802,50	802,50
29/05/2019	2019NE00258	Carlos Cezar Dos Santos Soares	Diárias no País. NAD Nº 242/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/053/575/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00276	Sebastiao Jorge Vieira	Diárias no País. NAD Nº 250/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/177/207/2019	1.273,30	1.273,30	1.273,30
	2019NE00277	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NAD Nº 246/2019. Competência: Maio/2019	SEI-04/177/204/2019	1.273,30	1.273,30	1.273,30
	2019NE00278	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NAD Nº 249/2019 Competência: Maio/2019	SEI-04/177/205/2019	1.273,30	1.273,30	1.273,30
	2019NE00279	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 248/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/115/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00280	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 251/2019 Competência: Jan e Fev/2019	SEI-04/177/113/2019	808,00	808,00	808,00
	2019NE00281	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 252/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/131/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00290	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NAD Nº 257/2019. Competência: Fevereiro/2019.	SEI-04/177/144/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00293	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NAD Nº 254/2019. Competência: Jan e Fev/2019.	SEI-04/177/119/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00294	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NAD Nº 256/2019. Competência: Fev/2019.	SEI-04/177/122/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00298	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NAD Nº 255/2019. Competência: Fev/2019.	SEI-04/177/151/2019	35,00	35,00	35,00
30/05/2019	2019NE00289	Eduardo de Souza Pacheco	Diárias no País. NAD Nº 244/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/070/635/2019	571,10	571,10	571,10
	2019NE00291	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 261/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/089/2019	17,50	17,50	17,50
	2019NE00292	Etileiver Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 259/2019 Competência: Janeiro/2019	SEI-04/177/114/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00295	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 258/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/147/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00296	Etileiver Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 260/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/152/2019	35,00	35,00	35,00

		2019NE00297	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 262/2019 Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/130/2019	17,50	17,50	17,50
03/06/2019		2019NE00300	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no país. NAD Nº 271/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/109/914/2019	1.273,30	1.273,30	1.273,30
		2019NE00301	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 267/2019.	sei-04/177/227/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00302	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 272/2019.	sei-04/177/118/2019	314,00	314,00	314,00
		2019NE00303	Étieleiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 273/2019.	sei-04/177/213/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00304	Étieleiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 269/2019	sei-04/177/212/2019	231,00	231,00	231,00
		2019NE00305	Étieleiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 268/2018	sei-04/177/215/2019	279,00	279,00	279,00
		2019NE00306	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. Nad nº 270/2019.	sei-04/177/211/2019	22,00	22,00	22,00
04/06/2019		2019NE00307	Flávio Vinicius Braga Félix Soares	Diárias no País. NAD Nº 304/2019. Competência: abril/2019.	SEI-04/130/1075/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00322	Jonatas Lourenco Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 302/2019. Competência: Abril/2019	SEI-04/130/1062/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00323	Jonatas Lourenco Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 301/2019. Competência: Abril/2019	SEI-04/130/1060/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00324	Jonatas Lourenco Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 300/2019. Competência: Abril/2019	SEI-04/130/1058/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00326	Flávio Vinicius Braga Félix Soares	Diárias no País. NAD Nº 298/2019. Competência: abril/2019.	SEI-04/130/1077/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00328	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. NAD Nº 276/2019 Competência: jan/2019	SEI-04/177/110/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00330	Antonio Carlos Lameira Dias	Diárias no País. NAD Nº 296/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/109/922/2019	1.078,74	1.078,74	1.078,74
		2019NE00331	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias no País. NAD Nº 297/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/073/0096/2019	1.553,11	1.553,11	1.553,11
		2019NE00332	Jose Estevam Fernandes De Oliveira	Diárias no País. NAD Nº 294/2019. Competência: Junho/2019.	SEI-04/037/1466/2019	1.016,90	1.016,90	1.016,90
		2019NE00333	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 275/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/177/231/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00334	Jailton Miranda De Lima	Diárias no País. NAD Nº 293/2019 Competência: Maio/2019	SEI-04/058/1279/2019	236,00	236,00	236,00
		2019NE00336	LEONARDO JOSE FERNANDES DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 312/2019 Competência: Junho/2019	SEI-04/037/1467/2019	1.016,90	1.016,90	1.016,90
		2019NE00341	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no país. NAD Nº 309/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/109/915/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2019NE00342	Marinho Batista Lima	Diárias no País. NAD Nº 314/2019 Competência: Março/2019	SEI-04/177/173/2019	35,00	35,00	35,00
07/06/2019		2019NE00343	Étieleiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. NAD Nº 315/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/177/216/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00344	Flávio Vinicius Braga Félix Soares	Diárias no País. NAD Nº 317/2019. Competência: abril/2019.	SEI-04/130/1078/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00345	Jefferson Rosa da Cruz	Diárias no País. NAD Nº 316/2019 Competência: fevereiro/2019	SEI-04/177/175/2019	253,00	253,00	253,00
12/06/2019		2019NE00349	Franklin Da Silva Francisco	Diárias no país. Nad nº 331/2019.	sei-04/177/160/2019	4.685,60	4.685,60	4.651,80
		2019NE00350	Étieleiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 325/2019.	sei-04/177/218/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00351	Alexandre Gomes Da Silva	Diárias no país. Nad nº 329/2019.	sei-04/177/206/2019	1.273,30	1.273,30	1.273,30
		2019NE00352	Étieleiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 321/2019.	sei-04/177/219/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00353	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no país. Nad nº 330/2019.	sei-04/177/239/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00354	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 322/2019.	sei-04/177/233/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00355	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 327/2019.	sei-04/177/258/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00356	Rubens Ayres De Souza	Diárias no país. Nad nº 326/2019.	sei-04/177/274/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00357	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 328/2019.	sei-04/177/267/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00358	Étieleiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 324/2019.	sei-04/177/217/2019	627,40	627,40	627,40
		2019NE00362	Franklin Da Silva Francisco	Diárias no país. Nad nº 332/2019.	sei-04/177/161/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00365	Sergio Luiz Bento	Diárias no país. Nad nº 342/2019.	sei-04/177/198/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00359	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NAD Nº 338/2019 Competência: Abril/2019	SEI-04/177/202/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00360	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no país. NAD Nº 336/2019. Competência: Abril/2019.	sei-04/177/203/2019	1.168,20	1.168,20	1.168,20
		2019NE00361	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 341/2019 Competência: Abril/2019	SEI-04/177/250/2019	21,00	21,00	21,00
		2019NE00363	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 339/2019. Competência: Abril de 2019.	SEI-04/177/234/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00364	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 333/2019. Competência: Abril de 2019.	SEI-04/177/236/2019	21,00	21,00	21,00
13/06/2019		2019NE00366	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 335/2019.	sei-04/177/259/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00367	Ricardo Adolfo Rezende Novello	Diárias no país. Nad nº 344/2019.	sei-04/109/976/2019	1.122,74	1.122,74	1.122,74
		2019NE00368	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 340/2019. Competência: Abril de 2019.	sei-04/177/266/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00369	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 334/2019. Competência: Abril de 2019.	sei-04/177/264/2019	26,40	26,40	26,40
		2019NE00370	Marinho Batista Lima	Diárias no país. Nad nº 337/2019.	sei-04/177/208/2019	1.273,30	1.273,30	1.273,30
		2019NE00372	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 345/2019.	sei-04/177/263/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00374	Sergio Ricardo Ciavolih Mota	Diárias no país. Nad nº 343/2019.	sei-04/075/001/2019	2.250,50	2.250,50	2.250,50
		2019NE00375	Marinho Batista Lima	Diárias no país. Nad nº 351/2019.	sei-04/177/271/2019	627,40	627,40	627,40
		2019NE00376	Sergio Luiz Bento	Diárias no país. Nad nº 355/2019.	sei-04/177/275/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00377	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 350/2019.	sei-04/177/265/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00378	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 347/2019.	sei-04/177/257/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00379	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no país. Nad nº 353/2019.	sei-04/177/197/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00380	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no país. Nad nº 354/2019.	sei-04/177/209/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2019NE00381	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 349/2019.	sei-04/177/252/2019	52,80	52,80	52,80
17/06/2019		2019NE00385	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 361/2019.	sei-04/177/142/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00386	Sergio Luiz Bento	Diárias no país. Nad nº 357/2019.	sei-04/177/202/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2019NE00393	José Carlos Felipe Meireles	Diárias no país. Nad nº 360/2019.	sei-04/177/244/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2019NE00394	ERITON FERNANDES RAMOS	Diárias no país. Nad nº 359/2019.	sei-04/177/272/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00395	Étieleiver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 358/2019.	sei-04/177/343/2019	35,00	35,00	35,00
18/06/2019		2019NE00387	Marinho Batista Lima	Diárias no país. Nad nº 363/2019.	sei-04/177/269/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
19/06/2019		2019NE00388	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no País. NAD Nº 366/2019. Competência: Fevereiro de 2019.	SEI-04/177/276/2019	1.097,30	1.097,30	1.097,30
		2019NE00389	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 367/2019. Competência: Fevereiro/2019	SEI-04/177/260/2019	444,00	444,00	444,00
		2019NE00390	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 368/2019. Competência: Maio/2019.	sei-04/177/197/2019	84,00	84,00	84,00
		2019NE00391	Cesar R Silva	Diárias no País. NAD Nº 369/2019. Competência: Abril/2019.	SEI-04/182/447/2019	42,00	42,00	42,00
24/06/2019		2019NE00396	Sergio Ricardo Ciavolih Mota	Diárias no país. Nad nº 370/2019.	Sei-04/075/003/2019	1.009,98	1.009,98	1.009,98
		2019NE00397	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 376/2019.	Sei-04/177/262/2019	200,00	200,00	200,00
		2019NE00400	Cesar R Silva	Diárias no país. Nad nº 378/2019.	Sei-04/182/451/2019	827,00	827,00	827,00

		2019NE00401	Cesar R Silva	Diárias no país. Nad nº 372/2019. Competência: Março /2019.	SEI-04/182/0446/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00406	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 373/2019. Competência: Abril/2019.	SEI-04/177/251/2019	295,50	295,50	295,50
		2019NE00407	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no País. NAD Nº 375/2019. Competência: Março de 2019.	SEI-04/177/277/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00409	Cesar R Silva	Diárias no país. Nad nº 377/2019.	sei-04/182/452/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00410	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias no país. Nad nº 371/2019.	Sei-04/073/110/2019	2.027,48	2.027,48	2.027,48
		2019NE00411	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias no país. Nad nº 379/2019.	Sei-04/073/108/2019	1.164,74	1.164,74	1.164,74
		2019NE00413	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 374/2019.	Sei-04/177/246/2019	44,00	44,00	44,00
25/06/2019		2019NE00398	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 382/2019.	Sei-04/177/256/2019	168,00	168,00	168,00
		2019NE00399	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 380/2019.	Sei-04/177/254/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00402	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 387/2019. Competência: Março/2019.	SEI-04/177/248/2019	253,00	253,00	253,00
		2019NE00403	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 381/2019.	Sei-04/177/247/2019	44,00	44,00	44,00
		2019NE00404	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. NAD Nº 383/2019 Competência: abr/2019	SEI-04/177/288/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00405	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 385/2019.	Sei-04/177/253/2019	253,00	253,00	253,00
		2019NE00408	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. Nad nº 384/2019.	Sei-04/177/289/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00412	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 386/2019.	Sei-04/177/243/2019	35,00	35,00	35,00
26/06/2019		2019NE00416	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 394/2019.	Sei-04/177/281/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00421	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 393/2019.	Sei-04/177/340/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00422	José Carlos Felipe Meireles	Diárias no país. Nad nº 422/2019.	Sei-04/177/329/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00423	Alberto Duarte Kovarik	Diárias no país. Nad nº 434/2019.	Sei-04/070/898/2019	536,70	536,70	536,70
		2019NE00424	Waldyr Costa Vilhena	Diárias no país. Nad nº 433/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/216/0009/2019	1.161,10	1.161,10	1.161,10
		2019NE00426	LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS	Diárias no país. Nad nº 423/2019	Sei-04/177/331/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00427	Alexandre Gomes Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 395/2019. Competência: Janeiro/2019.	SEI-04/177/39/2019	175,00	175,00	175,00
		2019NE00428	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 403/2019. Competência: Maio/2019	Sei-04/177/287/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00429	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. Nad nº 417/2019.	Sei-04/177/323/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00430	Alexandre Gomes Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 424/2019 Competência: Maio/2019	SEI-04/177/273/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00431	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 427/2019. Competência: Maio/2019	Sei-04/177/286/2019	26,40	26,40	26,40
		2019NE00432	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 425/2019. Competência: Abril/2019	Sei-04/177/282/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00433	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 428/2019. Competência: Abril/2019	Sei-04/177/283/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00434	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. Nad nº 415/2019.	Sei-04/177/321/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00435	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 426/2019. Competência: Abril/2019	Sei-04/177/284/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00436	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. Nad nº 420/2019.	Sei-04/177/327/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00437	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. Nad nº 418/2019.	Sei-04/177/325/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00438	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. Nad nº 416/2019.	Sei-04/177/322/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00439	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 402/2019. Competência: Maio/2019	Sei-04/177/285/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00440	Eteilver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 429/2019. Competência: Abril/2019	Sei-04/177/290/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00441	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 401/2019. Competência: Abril/2019	Sei-04/177/309/2019	582,80	582,80	582,80
		2019NE00442	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 430/2019. Competência: Abril/2019.	Sei-04/177/296/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00443	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 397/2019. Competência: Maio de 2019.	SEI-04/177/294/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00444	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 399/2019. Competência: Maio de 2019.	SEI-04/177/293/2019	1.273,30	1.273,30	1.273,30
		2019NE00445	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 406/2019. Competência: Maio/2019.	Sei-04/177/303/2019	1.273,30	1.273,30	1.273,30
		2019NE00446	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 408/2019. Competência: Maio/2019.	Sei-04/177/305/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00447	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 405/2019. Competência: Maio/2019.	Sei-04/177/301/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00448	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. Nad nº 419/2019	Sei-04/177/326/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00449	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. Nad nº 414/2019.	Sei-04/177/320/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00450	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. Nad nº 413/2019.	Sei-04/177/319/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00451	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 396/2019. Competência: Maio/2019.	Sei-04/177/300/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00452	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 431/2019. Competência: Maio/2019	sei-04/177/299/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00453	Eteilver Tinoco De Paiva	Diárias no país. Nad nº 404/2019. Competência: Maio/2019	Sei-04/177/291/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2019NE00454	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 412/2019.	Sei-04/177/318/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00455	Sergio Luiz Bento	Diárias no país. Nad nº 432/2019.	Sei-04/177/316/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00456	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 411/2019.	Sei-04/177/314/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00460	Sebastiao Jorge Vieira	Diárias no país. Nad nº 421/2019.	Sei-04/177/328/2019	340,10	340,10	340,10
		2019NE00462	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no país. Nad nº 420/2019.	Sei-04/177/327/2019	21,00	21,00	21,00
		2019NE00464	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 407/2019.	Sei-04/177/304/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00465	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 399/2019.	Sei-04/177/298/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00466	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no país. Nad nº 410/2019.	Sei-04/177/308/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00475	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 400/2019.	Sei-04/177/295/2019	21,00	21,00	21,00
		2019NE00476	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 409/2019.	Sei-04/177/310/2019	295,50	295,50	295,50
27/06/2019		2019NE00425	Vanderlei Correa Fidélis	Diárias no país. NAD Nº 450/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/083/450/2019	84,00	84,00	84,00
		2019NE00457	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 436/2019. Competência: Março/2019	sei-04/177/245/2019	200,00	200,00	200,00
		2019NE00458	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 437/2019. Competência: Março/2019.	Sei-04/177/261/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00459	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 440/2019. Competência: Março/2019	Sei-04/177/278/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00461	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no país. Nad nº 447/2019. Competência: Maio/2019	sei-04/177/339/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2019NE00467	Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho	Diárias no país. Nad nº 449/2019. Competência: Junho/2019.	SEI-04/1/10932/2019	223,00	223,00	223,00
		2019NE00468	Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho	Diárias no país. Nad nº 448/2019. Competência: Julho/2019.	SEI-04/1/10949/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
		2019NE00469	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. Nad nº 443/2019. Competência: Junho/2019.	Sei-04/177/349/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00470	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no país. Nad nº 445/2019. Competência: Maio/2019.	Sei-04/177/348/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00471	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no país. Nad nº 442/2019. Competência: Junho/2019.	Sei-04/177/346/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00472	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 446/2019 Competência: Junho/2019	Sei-04/177/336/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00473	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no país. Nad nº 441/2019 Competência: Março/2019	Sei-04/177/280/2019	530,00	530,00	530,00
01/07/2019		2019NE00482	Marinho Batista Lima	Diárias no país. Nad nº 455/2019. Competência: Junho/2019.	SEI-04/177/345/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00

	2019NE00483	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no país. Nad nº 457/2019. Competência: Junho/2019.	SEI-04/177/343/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00484	ERITON FERNANDES RAMOS	Diárias no país. Nad nº 459/2019. Competência: Junho/2019.	sei-04/177/333/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00485	Kleber Santos De Souza	Diárias no País. NAD Nº 458/2019. Competência: Junho/2019.	SEI-04/177/334/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00486	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no país. Nad nº 461/2019. Competência: Maio/2019.	SEI-04/177/317/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00487	Wilson Gonçalves de Melo	Diárias no país. Nad nº 450/2019. Competência: Julho/2019.	SEI-04/1/10985/2019	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2019NE00489	IVAN FELIPE AMARAL HIDALGO	Diárias no País. NAD Nº 456/2019. Competência: Junho/2019.	SEI-04/177/344/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00490	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no País. NAD Nº 460/2019 Competência: Maio/2019	SEI-04/177/332/2019	21,00	21,00	21,00
	2019NE00491	Marcos Antônio Fernandes	Diárias no País. Nad nº 451/2019. Competência: Julho/2019	SEI-04/1/10975/2019	1.209,40	1.209,40	1.209,40
	2019NE00492	Rodrigo Moutinho Pereira	Diárias no País. Nad nº 454/2019. Competência: Junho/2019	SEI-04/188/33/2019	2.507,00	2.507,00	2.507,00
	2019NE00493	Alex Moreira Musser	Diárias no País. Nad nº 452/2019. Competência: Junho/2019.	SEI-04/188/0032/2019	2.507,00	2.507,00	2.507,00
	2019NE00507	Alexandre Gomes Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 462/2019.	SEI-04/172/45/2019	4.379,80	4.379,80	1.454,00
	2019NE00508	ERITON FERNANDES RAMOS	Diárias no País. NAD Nº 463/2019.	SEI-04/172/45/2019	1.970,70	1.970,70	1.970,70
	2019NE00509	IVAN FELIPE AMARAL HIDALGO	Diárias no País. NAD Nº 464/2019.	SEI-04/172/45/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00510	José Carlos Felipe Meireles	Diárias no País. NAD Nº 465/2019.	SEI-04/172/45/2019	5.102,00	5.102,00	2.176,20
	2019NE00511	Kleber Santos De Souza	Diárias no País. NAD Nº 466/2019.	SEI-04/172/45/2019	168,00	168,00	126,00
	2019NE00512	LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS	Diárias no País. NAD Nº 467/2019.	SEI-04/172/45/2019	3.202,10	3.202,10	2.287,40
	2019NE00513	Marinho Batista Lima	Diárias no País. NAD Nº 468/2019.	SEI-04/172/45/2019	3.426,30	3.426,30	3.258,30
	2019NE00514	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias no País. NAD Nº 469/2019.	SEI-04/172/45/2019	7.121,80	7.121,80	7.121,80
	2019NE00515	Rubens Ayres De Souza	Diárias no País. NAD Nº 470/2019.	SEI-04/172/45/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00516	Sebastiao Jorge Vieira	Diárias no País. NAD Nº 471/2019.	SEI-04/172/45/2019	4.127,80	4.127,80	4.127,80
	2019NE00517	Sergio Luiz Bento	Diárias no País. NAD Nº 472/2019.	SEI-04/172/45/2019	10.585,00	10.585,00	6.457,20
	2019NE00518	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias no País. NAD Nº 473/2019.	SEI-04/172/45/2019	252,00	252,00	252,00
	2019NE00519	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diárias no País. NAD Nº 474/2019.	SEI-04/172/45/2019	1.702,00	1.702,00	1.702,00
	2019NE00520	Eteileiver Tinoco De Paiva	Diárias no País. NAD Nº 475/2019.	SEI-04/172/45/2019	9.285,25	9.285,25	6.359,45
	2019NE00521	JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 476/2019.	SEI-04/172/45/2019	8.990,60	8.990,60	7.897,10
	2019NE00522	LUIZ CARLOS DA SILVA	Diárias no País. NAD Nº 477/2019.	SEI-04/172/45/2019	7.485,10	7.485,10	6.138,10
	2019NE00523	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias no País. NAD Nº 478/2019.	SEI-04/172/45/2019	178,80	178,80	136,80
	2019NE00524	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias no País. NAD Nº 479/2019.	SEI-04/172/45/2019	6.078,80	6.078,80	4.711,40
	2019NE00525	Ricardo Carvalho Silveira	Diárias no País. NAD Nº 480/2019.	SEI-04/172/45/2019	5.757,10	5.757,10	4.870,60
	2019NE00526	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias no País. NAD Nº 481/2019.	SEI-04/172/45/2019	1.172,00	1.172,00	1.067,00
	2019NE00527	Edwilson Sabino da Silva	Diárias no País. NAD Nº 483/2019.	SEI-04/172/45/2019	5.955,90	5.955,90	5.955,90
	2019NE00528	LEANDRO LAURENTINO GABRIEL	Diárias no País. NAD Nº 484/2019.	SEI-04/172/45/2019	5.726,70	5.726,70	5.726,70
	2019NE00529	Cesar R Silva	Diárias no País. NAD Nº 485/2019.	SEI-04/172/45/2019	3.284,90	3.284,90	3.284,90
	2019NE00530	Carlos Alberto Gomes dos Santos	Diárias no País. NAD Nº 486/2019.	SEI-04/172/45/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00531	Flavio Luiz Da Silva Costa	Diárias no País. NAD Nº 487/2019.	SEI-04/172/45/2019	8.594,80	8.594,80	6.627,50
	2019NE00532	Gabriel Reis de Mello	Diárias no País. NAD Nº 488/2019.	SEI-04/172/45/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00533	George De Oliveira Barros	Diárias no País. NAD Nº 489/2019.	SEI-04/172/45/2019	3.900,50	3.900,50	3.774,50
02/07/2019	2019NE00495	Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho	Diárias no país. Nad nº 490/2019.	SEI-04/172/46/2019	14.171,50	14.171,50	14.171,50
	2019NE00496	Wilson Gonçalves de Melo	Diárias no país. Nad nº 491/2019.	SEI-04/172/46/2019	3.526,94	3.526,94	3.526,94
	2019NE00497	Marcos Antônio Fernandes	Diárias no País. Nad nº 492/2019.	SEI-04/172/46/2019	3.573,50	3.573,50	3.309,50
	2019NE00498	Vanderlei Correa Fidélis	Diárias no país. NAD Nº 493/2019.	SEI-04/172/46/2019	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	2019NE00499	Sergio Ricardo Ciavolli Mota	Diárias no país. Nad nº 494/2019.	SEI-04/172/46/2019	11.119,85	11.119,85	10.362,85
	2019NE00500	Antonio Carlos Lameira Dias	Diárias no País. NAD Nº 495/2019.	SEI-04/172/46/2019	1.425,10	1.425,10	1.425,10
	2019NE00501	Ricardo Adolfo Rezende Novello	Diárias no País. NAD Nº 496/2019.	SEI-04/172/46/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00502	Tarcisio Mureb Catuta	Diárias no País. NAD Nº 497/2019.	SEI-04/172/46/2019	1.518,74	1.518,74	1.518,74
	2019NE00503	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias no País. NAD Nº 498/2019.	SEI-04/172/46/2019	3.744,11	3.744,11	3.744,11
	2019NE00504	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diárias no País. NAD Nº 499/2019.	SEI-04/172/46/2019	2.364,90	2.364,90	2.364,90
	2019NE00505	Decio Gil De Oliveira	Diárias no País. NAD Nº 500/2019.	SEI-04/172/46/2019	3.361,30	3.361,30	3.361,30
	2019NE00506	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias no País. NAD Nº 501/2019.	SEI-04/172/46/2019	4.057,75	4.057,75	4.057,75
04/07/2019	2019NE00494	Bruno Corrente Coelho	Diárias no País. NAD Nº 453. Competência: Junho/2019.	SEI-04/216/0014/2019	926,60	926,60	926,60
08/07/2019	2019NE00534	Rafael Barbosa De Souza	Diárias no país. Nad nº 502/2019.	Sei-04/172.045/2019	2.772,70	2.772,70	2.730,70
11/07/2019	2019NE00535	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias no país. Nad nº 509/2019.	Sei-04/196/603/2019	3.186,90	3.186,90	3.186,90
	2019NE00536	ANDREA CARVALHO PEREIRA	Diárias no país. Nad nº 507/2019.	Sei-04/188/041/2019	3.429,50	3.429,50	3.429,50
	2019NE00537	Carlos Alberto Cincura De A.e S.junior	Diárias no país. Nad nº 506/2019.	Sei-04/036/709/2019	1.419,30	1.419,30	1.419,30
	2019NE00538	Luana Carneiro Brandao	Diárias no país. Nad nº 508/2019.	Sei-04/196/607/2019	3.085,14	3.085,14	3.085,14
16/07/2019	2019NE00545	Regiane Navas Delgado	Diárias no país. Nad nº 514/2019.	Sei-04/106/1608/2019	3.530,90	3.530,90	3.530,90
	2019NE00546	Almir Machado Vieira	Diárias no país. Nad nº 515/2019.	Sei-04/013.540/2019	1.240,30	1.240,30	1.240,30
	2019NE00551	Marcos dos Santos Ferreira	Diárias no país. Nad nº 513/2019.	Sei-04/186/004/2019	0,00	0,00	0,00
22/07/2019	2019NE00587	Jailton Miranda De Lima	Diárias no País. NAD Nº 580/2019 Competência: Julho/2019	SEI-04/058/1693/2019	733,10	733,10	733,10
	2019NE00611	Alexandre Alves da Silva	Diárias no País. NAD Nº 574/2019	SEI-04/172/0045/2019	1.726,50	1.726,50	1.684,50
	2019NE00612	Nélío dos Santos Carvalho	Diárias no País. NAD Nº 575/2019	SEI-04/172/0045/2019	1.515,00	1.515,00	837,40
	2019NE00622	Marcos Spencer de Oliveira Maia	Diárias no país. Nad nº 569/2019.	Sei-04/186/004/2019	1.798,40	1.798,40	1.798,40
23/07/2019	2019NE00597	Elaine Yoko Hashimoto dos Santos	Diárias no país. NAD Nº 585/2019. Competência: JUL E AGO/2019.	SEI-04/070/1071/2019	1.389,30	1.389,30	1.389,30
	2019NE00599	Philippe Calafange Biton	Diárias no País. NAD Nº 583/2019. Competência: Agosto/2019.	SEI-04/058/1659/2019	232,50	232,50	232,50
	2019NE00600	Flavia Gouveia Da Costa Teixeira	Diárias no País. NAD Nº 581/2019. Competência Agosto/2019.	SEI-04/106/1712/2019	236,00	236,00	236,00
	2019NE00601	Paulo Roberto Sant Anna Junior	Diárias no país. NAD Nº 584/2019. Competência: Agosto/2019.	SEI-04/035/1413/2019	645,10	645,10	645,10
	2019NE00602	Luiza Rossi De Souza	DIÁRIA NO PAIS NAD Nº 582/2019 Competência : Julho/2019	SEI-04/106/1676/2019	571,10	571,10	571,10
24/07/2019	2019NE00617	Filipe Magalhaes Schimzel Alves	Diárias no País. NAD Nº 588/2019. Competência: Agosto/2019	SEI-04/058/1708/2019	601,10	601,10	601,10
	2019NE00618	Mayra Lygia Andery Fanuchi	Diárias no País. NAD Nº 591/2019 Competência: Julho/2019	SEI-04/084/45/2019	2.788,80	2.788,80	2.788,80
	2019NE00619	Victor Marcell Almeida De Melo	Diárias no País. NAD Nº 593/2019 Competência: Julho/2019	SEI-04/084/0049/2019	1.264,60	1.264,60	1.264,60
	2019NE00620	Thayza Dos Reis Costa	Diárias no País. NAD Nº 592/2019 Competência: Julho/2019	SEI-04/084/0050/2019	1.264,60	1.264,60	1.264,60

21010 - Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança	210100 - SECCG	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/07/2019	2019NE00627	Cecilia Helena Goia	Diárias no país. Nad nº 601/2019	Sei-04/089/3171/2019	1.345,30	1.345,30	1.345,30
				2019NE00628	Katia Rebelo	Diárias no país. Nad nº 600/2019.	Sei-04/206/020/2019	3.099,60	3.099,60	3.099,60
			06/08/2019	2019NE00636	Almir Machado Vieira	Diárias no país. Nad nº 607/2019. Competência: Agosto/2019.	SEI-04/196/619/2019	960,40	960,40	960,40
				2019NE00637	Alexandre Borges Fernandes Guimaraes	Diárias no país. Nad nº 608/2019. Competência: Agosto/2019.	SEI-04/109/1230/2019	508,45	508,45	508,45
				2019NE00638	Aires Francisco De Oliveira	Diárias no país. NAD 609/2017. Competência: Agosto/2019	SEI-04/188/57/2019	944,65	944,65	944,65
			07/08/2019	2019NE00643	Leonardo Ferreira Coelho de Souza,	DIÁRIA NO PAÍS - NAD nº 610/2019	SEI-04/37/1993/2019	464,80	464,80	464,80
				2019NE00644	Bruno Prezotto Lima	DIÁRIAS NO PAÍS - NAD Nº 611/2019	SEI-04/084/0052/2019	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2019NE00645	BERNARDO BRUNO MARQUES	DIÁRIA NO PAÍS - NAD N 613/2019	SEI-04/212/0009/2019	1.336,85	1.336,85	1.336,85
				2019NE00646	Camila Silva Melo	DIÁRIA NO PAÍS - NAD nº 612/2019	SEI-04/084/0032/2019	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			12/08/2019	2019NE00653	Leonardo Lobo Pires	Diárias no País. NAD Nº 619/2019. Competência: Agosto/2019.	SEI-04/076/3273/2019	6.340,90	6.340,90	6.340,90
				2019NE00655	Jose Estevam Fernandes De Oliveira	Diárias no País. NAD Nº 622/2019. Competência: Agosto/2019	SEI-04/037/2056/2019	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2019NE00656	Mayra Lygia Andery Fanuchi	Diárias no País. NAD Nº 621/2019 Competência: Agosto/2019	SEI-04/084/0053/2019	645,10	645,10	645,10
			14/08/2019	2019NE00657	BEATRIZ GUERREIRO FERREIRA	Diárias no país. NAD Nº 623/2019. Competência: agosto/2019.	SEI-04/037/2084/2019	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			16/08/2019	2019NE00658	Luiza Rossi De Souza	DIÁRIA NO PAIS NAD Nº 627/2019 Competência : Agosto/2019	SEI-04/106/1820/2019	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2019NE00659	Rodrigo Traverso Gomes Pereira	Diárias no País. NAD Nº 626/2019. Competência: Agosto/2019	SEI-04/084/0048/2019	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			21/08/2019	2019NE00661	Andre De Souza Barbosa	Diárias no País. NAD Nº 634/2019 Competência: Agosto/2019	SEI-04/196/0636/2019	645,10	645,10	645,10
				2019NE00662	Diego Candido Silva	Diárias no País. NAD Nº 632/2019 Competência: Agosto/2019	SEI-04/038/1887/2019	364,50	364,50	364,50
				2019NE00663	Daniel de Freitas Fernandes	Diária no País. NAD Nº 633 Comp. AGO/2019	SEI-04/038/1885/2019	364,50	364,50	364,50
				2019NE00665	ALINE DE RESENDE BOTELHO	Diárias no País. NAD Nº 628/2019 Competência: Agosto/2019	SEI-04/084/0041/2019	1.098,20	1.098,20	1.098,20
				2019NE00666	Mayra Lygia Andery Fanuchi	Diárias no País. NAD Nº 629/2019 Competência: Agosto/2019	SEI-04/084/0054/2019	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2019NE00667	Yuri Jacob Lumer	Diárias no País. NAD Nº 638/2019 Competência: Agosto/2019	SEI-04/196/0629/2019	232,50	232,50	232,50
				2019NE00668	Caroline Tuttman	Diárias no País. NAD Nº 637/2019 Competência: Agosto/2019.	SEI-04/073/0132/2019	1.579,50	1.579,50	1.579,50
				2019NE00669	Luana Carneiro Brandao	Diárias no país. Nad nº 636/2019. Competência: Agosto/2019	SEI-04/073/0131/2019	260,00	260,00	260,00
			23/08/2019	2019NE00670	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias no País. NAD Nº 639/2019 Competência: Agosto/2019.	SEI-04/073/134/2019	948,00	948,00	948,00
				2019NE00671	Leonardo Lobo Pires	Diárias no País. NAD Nº 640/2019. Competência: Agosto/2019.	SEI-04/076/3458/2019	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			26/08/2019	2019NE00672	Cecilia Helena Goia	Diárias no país. Nad nº 641/2019. Competência: Agosot/2019.	SEI-04/089/3603/2019	645,10	645,10	645,10
				2019NE00673	THAIS DE ANDRADE RIBEIRO	Diárias no país. Nad nº 642/2019. Competência: Agosto/2019.	SEI-04/084/0037/2019	1.098,20	1.098,20	1.098,20
				2019NE00674	Alexandre Alves da Silva	Diárias no País. NAD Nº 643/2019. Competência: Agosto/2019.	SEI-04/109/1472/2019	42,00	42,00	42,00
			05/09/2019	2019NE00683	Marcio Ferreira Bernardino	Diária no País. NAD Nº 645/2019. Competência: 09/2019	SEI-04/075/0009/2019	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2019NE00684	Felipe Guedes Ferreira da Silva	Diária no País. NAD Nº 647/2019. Competência: 09/2019.	SEI-04/223/12/2019	2.533,40	2.533,40	2.533,40
			06/09/2019	2019NE00687	Diana Cabral Siqueira	Diária no País. NAD Nº 653/2019.	SEI-04/172/46/2019	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2019NE00688	Pedro Bastos Carneiro Da Cunha	Diária no País. NAD Nº 654/2019.	SEI-04/172/46/2019	1.389,30	1.389,30	1.389,30
			11/09/2019	2019NE00693	Ronald Marcio Guedes Rodrigues	Diárias no País. NAD Nº 658/2019. Competência: Setembro/2019.	SEI-04/053/1454/2019	846,70	846,70	846,70
				2019NE00694	Alessandro Lima Da Rocha	Diárias no País. NAD Nº 657/2019. Competência: Setembro/2019.	SEI-04/076/3481/2019	645,10	645,10	645,10
				2019NE00695	JORGE LUIZ TOMAZ DE BRITO	Diárias no País. NAD Nº 662/2019. Competência: Setembro/2019.	SEI-04/109/1545/2019	120,00	120,00	120,00
				2019NE00696	DIOGO CARTAXO NUNES BATISTA	Diárias no País. NAD Nº 664/2019. Competência: Setembro/2019.	SEI-04/109/1606/2019	706,90	706,90	664,90
				2019NE00698	Hamilton Correa Zambito Horacio	Diárias no País. NAD Nº 665/2019. Competência: Setembro/2019.	SEI-04/076/3502/2019	645,10	645,10	645,10
			17/09/2019	2019NE00702	Rodrigo Dos Santos Neves	Diárias no país. Nad nº 676/2019.	Sei-04/001/26798/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00703	Sabrina Rodrigues Martinez Pinhei	Diárias no país. Nad nº 674/2019.	Sei-04/195/002/2019	972,90	972,90	972,90
				2019NE00707	Fernando Salavracos Komatsu	Diárias no país. Nad nº 673/2019. Competência: Setembro/2019	SEI-04/216/23/2019	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2019NE00708	Gabriel Mac Dowell Blum	Diárias no país. Nad nº 678/2019. Competência: Setembro/2019	SEI-04/063/1918/2019	1.483,50	1.483,50	1.483,50
			18/09/2019	2019NE00704	Fabio Ribeiro Da Silva	Diárias no país. Nad nº 677/2019. Competência: Setembro/2019	SEI-04/182/1854/2019	680,20	680,20	680,20
				2019NE00710	Ulysses Freitas Pessanha Arêas	Diárias no país. Nad nº 681/2019. Competência: Setembro/2019	SEI-04/00127331/2019	1.032,74	1.032,74	1.032,74
			23/09/2019	2019NE00720	THIAGO RUIZ LOPES	Diárias no país. Nad nº 683/2019.	Sei-04/106/2094/2019	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			25/09/2019	2019NE00722	Eduardo Dos Santos Melo	Diárias no país. Nad nº 686/2019. Comp. Setembro/2019.	SEI-04/058/2315/2019	4.391,84	4.391,84	4.391,84
			01/10/2019	2019NE00728	Andre Moreira Nunes Neto	Diárias no país. NAD Nº 691/2019.	Sei-04/196/674/2019	1.352,60	1.352,60	1.352,60
				2019NE00729	Bianca Perez Barcellos	Diárias no País. NAD Nº 689/2019. Competência: Outubro/2019.	SEI-04/196/0673/2019	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2019NE00730	Mariylus Jeferson Da Silva Domingo	Diárias no país. Nad nº 692/2019.	Sei-04/196/670/2019	1.352,60	1.352,60	1.352,60
			14/10/2019	2019NE00734	Alexandre Gomes Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 699/2019.	SEI-04/172/45/2019	627,40	627,40	627,40
			15/10/2019	2019NE00735	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias no País. NAD Nº 700/2019.	SEI-04/172/0046/2019	4.262,80	4.262,80	4.262,80
			24/10/2019	2019NE00744	EDUARDO VIEIRA GUEDES	Diárias no País. NAD Nº 712/2019. Competência: Outubro/2019.	SEI-04/440/1/2019	541,10	541,10	541,10
			29/10/2019	2019NE00747	Rogério Dias Correia	Diárias no País. NAD Nº 721/2019 Competência: Outubro/2019.	SEI-04/083/1266/2019	232,50	232,50	232,50
			13/11/2019	2019NE00789	Ulysses Freitas Pessanha Arêas	Diárias no País. NAD Nº 755/2019.	SEI-04/172/46/2019	0,00	0,00	0,00
			29/11/2019	2019NE00813	Michèle De Souza Ribeiro	Diárias no País. NAD Nº 789/2019. Competência: Dez/2019.	SEI-04/057/2488/2019	1.571,50	1.571,50	1.571,50
				2019NE00814	Alessandra Ferreira Horto Fagundes	Diárias no País. NAD Nº 791/2019. Competência: Dez/2019.	SEI-04/00146290/2019	1.121,40	1.121,40	1.121,40
			03/12/2019	2019NE00827	Liliane Figueiredo Da Silva	Diárias no País. NAD Nº 806/2019. Competência: dez/2019.	SEI-04/076/4560/2019	264,00	264,00	264,00
			31/01/2019	2019NE00012	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	Para cobrir despesa do Servidor, para organizar e realizar evento com o Excelentíssimo Governador, na cidade de Cabo Frio no dia 12 de janeiro de 2019.	E-12/207/60/19	35,00	35,00	35,00
				2019NE00013	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	Para cobrir despesa do Servidor, para organizar e realizar evento com o Excelentíssimo Governador, na cidade de Cabo Frio no dia 12 de janeiro de 2019.	E-12/207/60/19	35,00	35,00	35,00
				2019NE00014	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	Para cobrir despesa do Servidor, para organizar e realizar evento com o Excelentíssimo Governador, na cidade de Campo dos Goytacazes no dia 15 de janeiro de 2019.	E-12/207/60/19	44,00	44,00	44,00

	2019NE00015	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	Para cobrir despesa do Servidor, para organizar e realizar evento com o Excelentíssimo Governador, na cidade de Campo dos Goytacazes no dia 15 de janeiro de 2019.	E-12/207/60/19	44,00	44,00	44,00
25/02/2019	2019NE00085	Julia De Brito Ponce Maranhao	Acompanhar o Exmo. Governador em agenda com os prefeitos da região dos lagos, em Cabo Frio no dia 12/01/19.	E-12/207/162/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00086	PAULO VITOR DE JESUS VIANA	Acompanhar o Exmo. Governador em agenda com os prefeitos da região dos lagos, em Cabo Frio no dia 12/01/19.	E-12/207/162/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00087	Fernando Dias Brandao	Acompanhar o Exmo. Governador em agenda com os prefeitos da região dos lagos, em Cabo Frio no dia 12/01/19.	E-12/207/162/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00088	Adriana Novis Leite Pinto	Organizar evento com o Exmo. Governador, em Petrópolis em 15 à 16/02/19.	E-12/207/162/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00089	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	Organizar evento com o Exmo. Governador, em Petrópolis em 15 à 16/02/19.	E-12/207/162/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00090	Angela Rocha Graell	Organizar evento com o Exmo. Governador, em Petrópolis em 15 à 16/02/19.	E-12/207/162/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00091	Tatiana Povoas De Queiroz Ache Cordeiro	Organizar evento com o Exmo. Governador, em Petrópolis em 15 à 16/02/19.	E-12/207/162/2019	0,00	0,00	0,00
27/02/2019	2019NE00042	Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo	Missão oficial com destino à Berlim, Alemanha, no período de 05 à 09 de março de 2019, para participar da comitiva que acompanhará o Exmo. Sr. Governador do Estado, na feira internacional de turismo.	E-12/207/655/19	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	2019NE00057	Philippe Lima de Araújo	Acompanhar a operação de combate à sonegação fiscal do município de Volta Redonda, no dia 17/01/2019.	E-12/207/164/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00058	Angela Rocha Graell	Acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador, na apresentação da lei anticrime em Brasília, no período de 03 à 04/02/19.	E-12/207/329/19	461,00	461,00	461,00
	2019NE00059	Raphaela Raposo	Acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador, na apresentação da lei anticrime em Brasília, no período de 03 à 04/02/19.	E-12/207/329/19	417,00	417,00	417,00
	2019NE00060	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	Organizar e Realizar evento com o Excelentíssimo Governador, em Volta Redonda, no período de 08 à 09/02/19.	E-12/207/469/19	253,00	253,00	253,00
	2019NE00061	Raphael Lombardy Rodrigues	Organizar e Realizar evento com o Excelentíssimo Governador, em Volta Redonda, no período de 08 à 09/02/19.	E-12/207/469/19	253,00	253,00	253,00
	2019NE00062	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	Organizar e Realizar evento com o Excelentíssimo Governador, em Volta Redonda, no período de 08 à 09/02/19.	E-12/207/469/19	253,00	253,00	253,00
	2019NE00063	Antonio Barbosa Neco	Organizar e Realizar evento com o Excelentíssimo Governador, em Volta Redonda, no período de 08 à 09/02/19.	E-12/207/469/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00064	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	Organizar evento do Senhor Governador em Miracema, no período de 07 à 08/02/2019.	E-12/207/469/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00065	Abelardo Roza Pereira	Organizar evento do Senhor Governador em Miracema, no período de 07 à 08/02/2019.	E-12/207/469/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE00066	Raphaela Raposo	Organizar evento do Senhor Governador em Miracema, no período de 07 à 08/02/2019.	E-12/207/469/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE00067	Patricia Christian Villa Scca De Santis	Organizar evento do Senhor Governador em Miracema, no período de 07 à 08/02/2019.	E-12/207/469/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE00069	Suzane Dos Santos Lima	Participar da inauguração do centro de recursos integrados de atendimento ao adolescente, em Campos dos Goytacazes no dia 15/01/19.	E-12/207/163/19	44,00	44,00	44,00
	2019NE00070	Elizabeth Silva Santos Brusco	Participar da inauguração do centro de recursos integrados de atendimento ao adolescente, em Campos dos Goytacazes no dia 15/01/19.	E-12/207/163/19	44,00	44,00	44,00
	2019NE00071	Andre Gomes De Melo	Participar da inauguração do centro de recursos integrados de atendimento ao adolescente, em Campos dos Goytacazes no dia 15/01/19.	E-12/207/163/19	44,00	44,00	44,00
	2019NE00072	Fernando Dias Brandao	Participar da inauguração do centro de recursos integrados de atendimento ao adolescente, em Campos dos Goytacazes no dia 15/01/19.	E-12/207/163/19	44,00	44,00	44,00
	2019NE00096	Priscila Pereira Silva Costa	Curso de multiplicadores - rede SINCOV, em Brasília no período de 18 à 20/02/2019.	E-12/207/697/19	652,00	652,00	652,00
19/03/2019	2019NE00111	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA BRASILIA. PERÍODO: 19/02 A 20/02.	E-12/207/850/2019	595,00	595,00	595,00
29/03/2019	2019NE00161	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	Viagem com destino a cidade de São Paulo, no dia 20/03/2019, para ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL - FORUM PANROTAS.	SEI-12/001/002431/19	179,00	179,00	179,00
	2019NE00162	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	Viagem com destino a cidade de São Paulo, no dia 20/03/2019, para ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL - FORUM PANROTAS.	SEI-12/001/002431/19	179,00	179,00	179,00
	2019NE00165	CARLOS FREDERICO HOZANO PIRES MASCARENHAS	VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA. PERÍODO 20 à 21/03/2019. MOTIVO, Levantamento Patrimonial da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança.	SEI-12/001/002377/19	662,00	662,00	662,00
	2019NE00167	Bianca Bello De Moura	DESTINO, BRASILIA. PERÍODO, 19 à 20/02/2019. MOTIVO, ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NO 3ª FÓRUM DE GOVERNADORES EM BRASILIA.	SEI-12/001/001521/19	725,00	725,00	725,00
	2019NE00168	Tatiana Povoas De Queiroz Ache Cordeiro	DESTINO, BRASILIA. PERÍODO, 19 à 20/02/2019. MOTIVO, ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NO 3ª FÓRUM DE GOVERNADORES EM BRASILIA.	SEI-12/001/001521/19	725,00	725,00	725,00
	2019NE00169	Angela Rocha Graell	DESTINO, BRASILIA. PERÍODO, 25 à 26/03/2019. MOTIVO, ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR EM BRASILIA. FÓRUM GOVERNADORES EM BRASILIA,AGENDA PALÁCIO PLANALTO , ALMOÇO NA REPRESENTAÇÃO EM BSB, ENTREVISTAS. ACOMPANHAR NO STJ PARA AUDIENCIA COM MINISTRO E NO SENADO E NA CÂMARA.	SEI-12/001/002613/19	461,00	461,00	461,00

	2019NE00170	Bianca Bello De Moura	DESTINO, BRASÍLIA. PERÍODO, 25 à 26/03/2019. MOTIVO, ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR EM BRASÍLIA. FÓRUM GOVERNADORES EM BRASÍLIA,AGENDA PALÁCIO PLANALTO , ALMOÇO NA REPRESENTAÇÃO EM BSB, ENTREVISTAS. ACOMPANHAR NO STJ PARA AUDIENCIA COM MINISTRO E NO SENADO E NA CÂMARA	SEI-12/001/002613/19	505,00	505,00	505,00
	2019NE00171	CLEMILSON FREIRE SILVA	DESTINO, BRASÍLIA. PERÍODO, 26 à 27/03/2019. MOTIVO, Reunião com o Ministro de defesa e Conhecer o comando de Defesa Cibernética do Exército	SEI-12/001/002411/19	662,00	662,00	662,00
	2019NE00172	ALLAN LEOCADIO TEIXEIRA	DESTINO, BRASÍLIA. PERÍODO, 26 à 27/03/2019. MOTIVO, Reunião com o Ministro de defesa e Conhecer o comando de Defesa Cibernética do Exército	SEI-12/001/002411/19	549,00	549,00	549,00
09/05/2019	2019NE00223	Patricia Christian Villa Scca De Santis	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL-CIBB- EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18 À 19/03/2019	SEI-12/001/002309/19	637,00	637,00	637,00
	2019NE00224	Raphaela Raposo	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL-CIBB- EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18 À 19/03/2019	SEI-12/001/002309/19	637,00	637,00	637,00
16/05/2019	2019NE00232	Raphael Lombardy Rodrigues	REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 22 À 23/04/2019	SEI-12/001/003960/19	525,65	525,65	525,65
	2019NE00233	CELSON LUIZ DE SOUZA GARCIA	REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 22 À 23/04/2019	SEI-12/001/003960/19	525,65	525,65	525,65
20/05/2019	2019NE00246	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL. IDA E VOLTA A SP- SAÍDA: 24/05 RETORNO: 25/05	E-12/207/1823/2019	551,95	551,95	551,95
23/05/2019	2019NE00252	BRUNO SCHEITINI GONÇALVES	Participar do Fórum Conjunto CONSAD/CONSEPLAN, a ser realizado nos dias 6 e 7 de Junho de 2019, na cidade de Manaus-AM, conforme convite do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento	SEI-12/001/005176/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00253	Rafael Ventura Abreu	Participar do Fórum Conjunto CONSAD/CONSEPLAN, a ser realizado nos dias 6 e 7 de Junho de 2019, na cidade de Manaus-AM, conforme convite do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento	SEI-12/001/005176/19	1.165,40	1.165,40	1.165,40
24/05/2019	2019NE00255	Wilson Jose Witzel	Simpósio Internacional de Segurança, Posse Ministro STM, no período de 18 à 19/03/19.	E-12/207/1828/19	483,00	483,00	483,00
	2019NE00256	Wilson Jose Witzel	Reuniões do forum de Governadores, em Brasília no período de 07 à 09/05/19.	E-12/207/1829/19	270,00	270,00	270,00
	2019NE00257	Wilson Jose Witzel	Reunião Extraordinária do fórum de Governadores, seguida de audiências em Brasília, no período de 25 à 26/03/19.	E-12/207/1830/19	483,00	483,00	483,00
	2019NE00258	Filipe De Almeida Pereira	Acompanhar o Governador em agendas do COSUD, em Belo Horizonte, no dia 16/03/2019.	E-12/207/1831/19	74,00	74,00	74,00
30/05/2019	2019NE00277	Tatiana Povoas De Queiroz Ache Cordeiro	ACOMPANHAR E REALIZAR EVENTO COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, EM CAMPO DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 22 À 23/05/2019.	SEI-12/001/006017/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00278	Raphael Lombardy Rodrigues	ACOMPANHAR E REALIZAR EVENTO COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, EM CAMPO DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 22 À 23/05/2019.	SEI-12/001/006017/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00279	Marcio Santos	ACOMPANHAR E REALIZAR EVENTO COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, EM CAMPO DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 22 À 23/05/2019.	SEI-12/002/000371/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00281	Raphaela Raposo	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL. COM OS PREFEITOS DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO NO DIA DE 23/05/2019	SEI-12/001/006320/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00282	Raquel Guimaraes Patricio	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL. COM OS PREFEITOS DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO NO DIA DE 23/05/2019	SEI-12/001/006320/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00283	Bianca Bello De Moura	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NA CIDADE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 31/05 À 01/06/2019.	SEI-12/001/006083/19	692,10	692,10	692,10
	2019NE00284	Raquel Guimaraes Patricio	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NA CIDADE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 31/05 À 01/06/2019.	SEI-12/001/006083/19	692,10	692,10	692,10
24/06/2019	2019NE00311	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL. NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 02 À 03/06/2019.	SEI-12/001/006732/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00312	Raphael Lombardy Rodrigues	REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL. NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 02 À 03/06/2019.	SEI-12/001/006732/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00313	Enzo Mayer Tassarolo	Participação no curso "Inovação no setor público: desafios para uma prática disruptiva", de 10 a 12 de junho de 2019, das 9h às 18h. NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 10 À 12/06/2019.	SEI-12/001/007073/19	929,20	929,20	929,20
	2019NE00314	Marta Sampaio De Freitas	Reunião com os Gestores do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores é SICAF, no Ministério da Economia. NA CIDADE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 À 27/06/2019.	SEI-12/001/008869/19	645,10	645,10	645,10

	2019NE00315	Edson Marriel Silva	CONDUZIR ASSESSORES PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL. NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA NO PERÍODO DE 02 À 03/06/2019.	SEI-12/001/008982/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00316	Angela Rocha Graell	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. NO DIA 03/06/2019.	SEI-12/001/006665/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00317	Raphaela Raposo	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. NO DIA 03/06/2019.	SEI-12/001/006665/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00318	Bianca Bello De Moura	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. NO DIA 03/06/2019.	SEI-12/001/006665/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00319	Filipe De Almeida Pereira	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 07/05 VOLTA 09/05, PARA BRASILIA. ACOMPANHANDO GOVERNADOR EM AGENDA.	E-12/207/1832/2019	1.162,00	1.162,00	1.162,00
	2019NE00320	Filipe De Almeida Pereira	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 22/04 VOLTA 23/04 , PARA BRASILIA. ACOMPANHANDO GOVERNADOR EM AGENDA.	E-12/207/1832/2019	581,00	581,00	581,00
	2019NE00321	CARLOS EDUARDO MACHADO DOS SANTOS DANTAS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 22/04 VOLTA 23/04 , PARA BRASILIA. ACOMPANHAR O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM AGENDA.	E-12/207/1832/2019	406,70	406,70	406,70
	2019NE00322	CARLOS EDUARDO MACHADO DOS SANTOS DANTAS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 11/04 VOLTA 12/04 , PARA VOLTA REDONDA, RESENDE, ANGRA DOS REIS E MANGARATIBA. ACOMPANHAR O SECRETARIO DE TRANSPORTE EM AGENDA.	E-12/207/1832/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE00323	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 19/03 VOLTA 20/03 , PARA SÃO PAULO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E FÓRUM PANROTAS DE TURISMO.	E-12/207/1832/2019	455,00	455,00	455,00
25/06/2019	2019NE00324	Mario Tinoco Da Silva Filho	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 26/06 VOLTA 27/06 , PARA BRASÍLIA . Reunião com a Coordenadoria de Monitoramento de Contratos, da Central de Compras, no Ministério da Economia, para conhecer o funcionamento do sistema de compras de passagens aéreas.	SEI-12/001/8896/2019	645,10	645,10	645,10
	2019NE00325	Marta Sampaio De Freitas	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 26/06 E VOLTA 27/06 , PARA BRASÍLIA . Reunião com os Gestores do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no Ministério da Economia.	SEI-12/001/0089/19	0,00	0,00	0,00
26/06/2019	2019NE00326	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 07/06 E VOLTA 08/06 , VISITA A EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA EM PATY DO ALFERES.	E-12/207/2193/2019	362,99	362,99	362,99
	2019NE00327	CLEITON DE SOUZA RODRIGUES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 07/06 E VOLTA 08/06 , ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM VISITA A EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA EM PATY DO ALFERES.	E-12/207/2193/2019	362,99	362,99	362,99
15/07/2019	2019NE00379	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA E VOLTA 24/06 , PARA BRASÍLIA . Reunião com o Presidente Jair Bolsonaro e o Ministro do turismo.	e-12/207/2532/2019	135,00	135,00	135,00
	2019NE00380	Filipe De Almeida Pereira	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 26/06 E VOLTA 27/06 , PARA BRASÍLIA . Acompanhar o Governador em agenda com o Presidente Jair Bolsonaro e o Ministro do turismo.	E-12/207/2532/2019	581,00	581,00	581,00
	2019NE00381	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 26/06 E VOLTA 27/06 , PARA BRASÍLIA Agenda com o Presidente Jair Bolsonaro e o Ministro do turismo.	E-12/207/2535/2019	202,50	202,50	202,50
	2019NE00382	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 08/07 E VOLTA 09/07 , PARA BRASÍLIA Reunião com o Presidente Jair Bolsonaro e o Ministro das relações e audiência pública.	E-12/207/2532/2019	648,50	648,50	648,50
17/07/2019	2019NE00383	Roberto Bezerra Motta	Visita ao Presídio de Ribeirão das Neves (PPP), no dia 28/06/2019, em Belo Horizonte MG.	E-12/207/000017/19	260,00	260,00	260,00
	2019NE00384	Priscila Pereira Silva Costa	PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE +BRASIL E NA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE SICONV - ELO CONVENIENTES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019. em Florianópolis SC.	SEI-12/001/007573/19	759,40	759,40	759,40
	2019NE00385	SONIA GLORIA MARIA PEREIRA NEVES	PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE +BRASIL E NA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE SICONV - ELO CONVENIENTES NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019. em Florianópolis SC.	E-12/001/007573/19	759,40	759,40	759,40
	2019NE00386	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. no dia 25/06/2019.	SEI-12/001/010327/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00387	Raquel Guimaraes Patricio	REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. no dia 25/06/2019.	SEI-12/010327/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00388	Roberto Bezerra Motta	Reunião com a Miniats Damares Alves junto com o Secretário Pedro Fernandes e o Presidente em exercício do Conselho de Segurança, Procurador Marcelo Rocha Monteiro, para tratar de financiamento federal para novas unidades do DEGASE, em Brasília no dia 18/06/2019.	SEI-12/001/000030/19	264,00	264,00	264,00

18/07/2019	2019NE00389	Anne Da Silva Oliveira	Participar no Curso de Formação de Instrutores, a ser realizado no período de 22 de julho à 09 de agosto de 2019, na cidade de Florianópolis-SC, conforme ofício ANPRF doc SEI 0662911. Cabe ressaltar que a solicitação de diárias corresponde ao período de 21 de julho à 09 de agosto de 2019, tendo em vista que o início das atividades no dia 22 de julho está previsto para às 8 horas da manhã.	SEI-12/001/005837/19	5.687,50	5.687,50	5.687,50
23/07/2019	2019NE00402	CARLOS EDUARDO MACHADO DOS SANTOS DANTAS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO PAÍS: 09/07/ a 11/07/2019 para Santos SP. Negociação de vendas de barcas para a Dersa.	E-12/207/2592/2019	856,74	856,74	856,74
24/07/2019	2019NE00403	Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL. IDA E VOLTA 11/06/2019, PARA BRASILIA, REUNIOES - PRESIDIOS VERTICAIS/DEPEN - CASSINOS. ALIMENTAÇÃO: 135,00 TRASLADO: 44,00	SEI-12/207/000033/19	179,00	179,00	179,00
25/07/2019	2019NE00404	Raul Loureiro De Bonis Almeida Simoes	Participar no Curso de Formação de Instrutores, a ser realizado no período de 22 de julho à 09 de agosto de 2019, na cidade de Florianópolis-SC, conforme ofício ANPRF doc SEI 0662911. Cabe ressaltar que a solicitação de diárias corresponde ao período de 21 de julho à 09 de agosto de 2019, tendo em vista que o início das atividades no dia 22 de julho está previsto para às 8 horas da manhã.	SEI-12/001/005837/19	5.687,50	5.687,50	5.687,50
	2019NE00405	Ramon Jesus Pinto de Souza	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA BRASILIA, IDA: 30/07 VOLTA 01/08. CURSO DE CAPACITAÇÃO REDE GOV BR	SEI-001/013784/2019	878,20	878,20	878,20
	2019NE00406	RENATA DA SILVA REIS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA IDA: 30/07 A 01/08 PARA BRASILIA.Participação no Curso de Capacitação da Rede Gov.Br	SEI-12/001/013802/19	878,20	878,20	878,20
	2019NE00407	Rodrigo Lopes Xavier	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA: 30/07 VOLTA 01/08.Participação no Curso de Capacitação da Rede Gov.Br	SEI-12/001/13810/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00408	RODRIGO CAMPOS MARTINS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL, IDA 30/07 VOLTA 01/08,PARA BRASILIA. Oficina de Transformação Digital - Rede GovBR	SEI-12/001/013515/19	878,20	878,20	878,20
26/07/2019	2019NE00409	ANDREA BARROS MENDONÇA VALENTE	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA. IDA: 30/07 VOLTA: 01/08. Participação no Curso de Capacitação da Rede Gov.Br	SEI-12/001/013810/19	878,20	878,20	878,20
	2019NE00410	Marcela Pinheiro Fontes	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA. IDA: 30/07 VOLTA 01/08.Participação no Curso de Capacitação da Rede Gov.Br	SEI-12/001/013795/20	878,20	878,20	878,20
	2019NE00412	LUCIANO SANTOS BORGES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA CONDUZIR VEÍCULO COM ASSESSORES PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL. IDA E VOLTA DIA 25/06/19.	SEI-12/001/011038/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00414	CLAUDIO COELHO VIANA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA IDA: 30/07 VOLTA 01/08. Viagem para - Oficina de transformação Digital - Rede GovBR. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD SIGA N 143/2019.	SEI-12/001/013654/19	878,20	878,20	878,20
	2019NE00415	Arlado Goldemberg	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA IDA E VOLTA: 29/01 . REUNIAO DEPEN. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 126/2019.	SEI-12/207/000035/19	138,00	138,00	138,00
29/07/2019	2019NE00416	Valdeci Pinto da Gama	Participação no curso de capacitação da Rede GOV.BR, em Brasília no período de 30/07 à 01/08/2019.	SEI-12/001/014001/19	878,20	878,20	878,20
	2019NE00417	Arlado Goldemberg	DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS DIAS 02/07/2019 A 03/07/2019 BRASILIA	SEI-12/207/00037/19	497,10	497,10	497,10
	2019NE00418	Bianca Bello De Moura	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º ANO DE GETÃO MUNICIPAL E ANUNCIO DE NOVOS INVESTIMENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL EM TERESÓPOLIS, EM 10/07/2019.	SEI-12/001/013771/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00419	Arlado Goldemberg	REUNIOES - DEPEN/PRESIDIOS VERTICAIS - CASSINOS, EM BRASILIA NO DIA 11/06/2019.	SEI-12/207/000032/19	104,00	104,00	104,00
	2019NE00420	Arlado Goldemberg	REUNIAO DEPEN, EM BRASILIA NO DIA 19/03/2019.	SEI-12/207/000034/19	138,00	138,00	138,00
30/07/2019	2019NE00429	Rodrigo Lopes Xavier	Participação no Curso de Capacitação da Rede Gov.Br, em Brasília no período de 30/07 à 01/08/2019.	SEI-12/001/013837/19	1.077,40	1.077,40	1.077,40
	2019NE00436	Mayra Sousa Silva Santos	Reunião com prefeitos, agenda com o Srº Governador, agenda com áreas da Casa Civil e cidades e tecnologia, no período de 30/07 à 01/08/2019.	SEI-12/001/017037/19	1.168,00	1.168,00	1.168,00
	2019NE00439	Clovis Silveira Neto	Reunião com Prefeitos, agenda com o Srº Governador, agenda com áreas da Casa civil, Cidades e Tecnologia. No período de 30/07 à 01/08/2019.	SEI-12/001/017029/19	1.014,60	1.014,60	1.014,60
	2019NE00440	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Participar do Encontro Internacional de Inovação em Governo de 2019 conforme Inscrição (0913459), no período de 07 à 09/08/19, na cidade de São Paulo.	SEI-12/001/016155/19	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2019NE00456	LUCIANO SANTOS BORGES	CONDUZIR VEICULO PARA ASSESSORES REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. EM MIGUEL PEREIRA NO DIA 03/06/2019.	SEI-12/001/010843/19	42,00	42,00	42,00
31/07/2019	2019NE00434	Marcelo Henrique De Souza Correa	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL IDA E VOLTA EM 14/07//19 PARA NOVA FRIBURGO, CONFERIR AS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEGASE	SEI-12/001/016874/20	42,00	42,00	42,00
01/08/2019	2019NE00441	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIA NACIONAL. IDA: 05/08 RETORNO 07/08 PARA BRASILIA Participar em Reunião junto ao Ministério da Economia e Gabinete da Presidência. autorizado pelo ordenador de Despesa na NAD SEI 153/19.	SEI-12/001/016154/19	1.077,40	1.077,40	1.077,40

		2019NE00442	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL , IDA: 05/08 RETORNO 07/08, PARA BRASÍLIA. Participar em Reunião junto ao Ministério da Economia e Gabinete da Presidência . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD SEI 154/19.	SEI-12/001/016154/19	1.077,40	1.077,40	1.077,40
07/08/2019		2019NE00461	Arnaldo Goldemberg	VISITA/VISTORIA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEGASE, em Nova Friburgo no dia 17/07/2019.	SEI-12/207/000043/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE00462	NATÁLIA MENESCAL BRAGA ITABAIANA NICOLAU	VISITA/VISTORIA AS NOVAS INSTALAÇÕES DEGASE, em Nova Friburgo no dia 17/07/2019.	SEI-12/207/000042/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE00464	Egídio Gomes da Silva Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SÃO LUIS -MA, PARTICIPAR DA 60ª REUNIÃO DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN. IDA: 16/6/2019 RETORNO: 20/06/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº	SEI-12/001/008458/19	1.935,50	1.935,50	1.935,50
		2019NE00465	Raphaela Raposo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SÃO PAULO ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL , NA ABERTURA DO VXIII - ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES OFICIAIS E MILITARES . IDA: 24/07 RETORNO 25/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD 163/19.	SEI-12/001/015593/19	536,00	536,00	536,00
12/08/2019		2019NE00470	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL IDA: 24/07/19 VOLTA 25/07/19 PARA SÃO PAULO REALIZAR E ORGANIZAR PREC E EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NA ABERTURA DO VXIII - ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES OFICIAIS MILITARES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 161/2019.	SEI-12/001/015612/19	536,00	536,00	536,00
14/08/2019		2019NE00472	BRUNO SCETTINI GONÇALVES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASÍLIA IDA E VOLTA NO DIA 13/8/19. Participar do lançamento nacional da Frente Parlamentar Mista para o Fortalecimento da Administração e da Gestão Pública, que será realizado no próximo dia 13 de agosto de 2019, às 14 horas, no Auditório Freitas Nobre, no anexo IV da Câmara dos Deputados. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD 167/2019.	SEI-12/001/019212/19	264,00	264,00	264,00
		2019NE00473	Fernando Kaczelnik	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL IDA E VOLTA DIA 14/08/2019 PARA SÃO PAULO, PARTICIPAR DA PALESTRA: OS DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA NAD Nº 166/2019.	SEI-12/001/019522/20	232,50	232,50	232,50
19/08/2019		2019NE00490	Wilson Jose Witzel	Abertura do XVII, encontro nacional de entidades oficiais militares no dia 25/07/2019 em São Paulo.	SEI-12/001/020513/19	126,00	126,00	126,00
21/08/2019		2019NE00503	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Participar do Workshop de preparação dos Estados para recebimento de recursos do fundo Nacional de Segurança Pública e de reunião com a Secretaria Extraordinária de Representação, tendo como pauta o Plano Anual de Investimentos do Estado, em Brasília nos dias 21 e 22/08/2019.	SEI-12/001/020310/19	758,70	758,70	758,70
27/08/2019		2019NE00509	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA RESENDE, IDA:16/08/19 RETORNO: 17/08/2019, PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 192/2019.	SEI-12/001/021990/19	295,50	295,50	295,50
		2019NE00510	Ervando Marquez Araujo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA, IDA:09/08/19 RETORNO: 10/08/2019, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES EM AGENDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 179/2019.	SEI-12/001/021678/19	295,50	295,50	295,50
		2019NE00511	ATHAUALPA LIMA GUIMARAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAI, IDA: 13/08/19 RETORNO: 13/08/2019, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL EM AGENDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 191/2019.	SEI-12/001/021743/20	42,00	42,00	42,00
		2019NE00512	Fernando Dias Brandao	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAI, IDA: 13/08/19 RETORNO: 13/08/2019, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES DE IMPRENSA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 190/2019.	SEI-12/001/021725/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE00513	Filipe De Almeida Pereira	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASÍLIA, IDA:30/07/19 RETORNO: 30/07/2019, PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 193/2019.	SEI-12/001/021982/19	88,00	88,00	88,00
		2019NE00514	DIEGO RUBSTEM TINOCO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA ANGRA DOS REIS, IDA: 21/08/19 RETORNO: 24/08/2019, WORKSHOP 1º ENCONTRO DE SOLUÇÕES LOCAIS: REPRESENTAÇÃO E CIDADES EM ANGRA DOS REIS E OUTRAS AGENDAS NO RJ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 194/2019.	SEI-12/001/021985/19	1.398,70	1.398,70	1.398,70
		2019NE00515	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA, IDA: 09/08/19 RETORNO: 10/08/2019, ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD .	SEI-12/001/021772/19	295,50	295,50	295,50

28/08/2019	2019NE00516	Isabel Martins Sá	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 06/08 E VOLTA 09/08 , PARA SÃO PAULO . PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM GOVERNO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAS Nº 175.	SEI-12/001/021014/19	1.088,60	1.088,60	1.088,60
	2019NE00517	Enzo Mayer Tassarolo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 06/08 VOLTA 09/08 , PARA SÃO PAULO . PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM GOVERNO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº174/2019.	SEI-12/001/021019/19	1.088,60	1.088,60	1.088,60
	2019NE00518	CAROLINE VIANNA CARNEIRO COSTA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAÍ, IDA:13/08/19 RETORNO:13/08/2019, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL EM AGENDA NO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 189/2019	SEI-12/001/021715/20	42,00	42,00	42,00
	2019NE00519	Ervando Marquez Araujo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 10/07 VOLTA 10/07 , PARA TERESÓPOLIS . CONDUZIR OS ASSESSORES EM AGENDA NO MUNICÍPIO.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº.	SEI-12/001/021770/20	42,00	42,00	42,00
	2019NE00520	Suzane Dos Santos Lima	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 13/08 VOLTA 13/08 , PARA BARRA DO PIRAÍ ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 186/2019.	SEI-12/001/021705/19	42,00	42,00	42,00
29/08/2019	2019NE00522	Sandra Regina Limoeiro Proenca	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PARA TERESÓPOLIS DATA: 10/07 Á 10/07 MOTIVO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NAD Nº 184/2019.	SEI-12/001/021768/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00523	Fernando Kaczelnik	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PARA SÃO PAULO DATA: 14/08 Á 14/08 MOTIVO: PALESTRA " OS DESAFIOS DE IMPLANTAÇÃO DE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS". AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NAD Nº 180/2019	SE-12/001/021751/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00524	Caroline Leticia Lemos Perez	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAÍ DATA: 13/08 Á 13/08 MOTIVO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NAD Nº 181/2019.	SEI-12/001/021697/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00527	Tatiana Povoas De Queiroz Ache Cordeiro	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PARA RESENDE DATA: 16/08 Á 17/08 MOTIVO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM PRESENÇA DO GOVERNADOR AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NAD Nº 182/2019.	SEI-12/001/021761/19	295,50	295,50	295,50
30/08/2019	2019NE00537	ATHAUJALPA LIMA GUIMARAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BAHIA IDA 21/08 RETORNO 22/08 PARA COMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR E AGENDA NO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 210/2019	SEI-12/001/023010/19	536,70	536,70	536,70
	2019NE00538	Tatiana Povoas De Queiroz Ache Cordeiro	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SALVADOR IDA: 21/08 VOLTA 22/08, ORGANIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL NO IV SIMPÓSIO DE COMBATE A CORRUPÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 214/2019	SEI-12/001/022949/19	580,70	580,70	580,70
	2019NE00539	Angela Rocha Graell	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SÃO PAULO , IDA E VOLTA DIA 26/08/2019, PARA ORGANIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 212.	SEI-12/001/022942/19	188,50	188,50	188,50
	2019NE00540	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAÍ , IDA E VOLTA DIA 13/08/, PARA REALIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL, EM AGENDA NO MUNICÍPIO	SEI-12/001/022962/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00541	Suzane Dos Santos Lima	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA RESENDE, IDA E VOLTA NO DIA 16/08, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO.	SEI-12/001/022480/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00542	Angela Rocha Graell	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SALVADOR, IDA 21/08 E VOLTA 22/08 , PARA REALIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 213/2019.	SEI-12/001/022947/19	0,00	0,00	0,00
02/09/2019	2019NE00543	Gelcio Goncalves Martins	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASÍLIA, IDA 05/09 E VOLTA 06/09 PARA CONFIGURAR AS LINHAS TELEFÔNICAS DA SEDE DA REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA.	SEI-12/001/023930/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00544	Arnaldo Goldemberg	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA IDA E VOLTA 22/08, PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ITAMARATY. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 225/2019.	SEI-12/001/023427/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE00545	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2019 PARA REALIZAR EVENTO CO A PRESENÇA DO EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 224/2019	SEI-12/001/023430/19	1.041,00	1.041,00	1.041,00

	2019NE00546	Raphael Lombardy Rodrigues	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA , IDA E VOLTA 28/08/2019, PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL, POSSE DO MINISTRO DO TST EVANDRO PEREIRA VALADÃO LOPES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 227/2019.	SEI-12/001/023420/19	192,00	192,00	192,00
	2019NE00547	Raphaela Raposo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA VITORIA IDA 22/08 VOLTA 24/08, PARA REALIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL NO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 226/2019.	SEI-12/001/023422/19	1.041,00	1.041,00	1.041,00
	2019NE00548	Raphaela Raposo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIRIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAI IDA E VOLTA 13/08/2019 , PARA REALIZAR EVENTO COM O EXMO. SR GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 218/2019.	SEI-12/001/022973/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00549	PAULO VITOR DE JESUS VIANA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA RESENDE, IDA E VOLTA 16/08, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 201/2019.	SEI-12/001/022422/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00550	LUCIANO SANTOS BORGES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA, IDA 0908 E VOLTA 10/08, PARA REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 207/2019.	SEI-12/001/022988/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00551	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BAHIA IDA 21/08 RETORNO 22/08 PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITSEL EM AGENDA NO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 211/2019.	SEI-12/001/023006/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00552	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA IDA E VOLTA 28/08, PARA REALIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL , NA POSSE DO MINISTRO DO TST. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 223/2019.	SEI-12/001/023435/19	192,00	192,00	192,00
03/09/2019	2019NE00555	Patricia Christian Villa Scca De Santis	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA, IDA 09/08 VOLTA 10/08, ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 204/2019.	SEI-12/001/023000/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00556	CELSE LUIZ DE SOUZA GARCIA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAI , IDA E VOLTA 13/08, PARA REALIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N. 216.	SEI-12/001/022954/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00557	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA IDA 09/08 VOTLA 10/08 , PARA ORGANIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 2019.	SEI-12/001/022979/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00558	Edson Marriel Silva	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAI, IDA E VOLTA 13/08, PARA CONDUZIR O VEICULO DOS ASSESSORES PARA REALIZAR EVENTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 215/2019.	SEI-12/001/022950/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00559	NELSON NUNES PEREZ DOS SANTOS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA RESENDE , IDA E VOLTA dia 07/08, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 198/2019.	SEI-12/001/022389/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00560	Edson Marriel Silva	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PRA RESENDE , IDA 16/08 VOLTA 17/08, PARA CONDUZIR O VEICULO DOS ASSESSORES . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 205/2019.	SEI-12/001/023003/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00561	Raquel Guimaraes Patricio	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA IDA 09/08 E VOLTA 10/08, PARA REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 208/2019.	SEI-12/001/022994/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00562	Patricia Christian Villa Scca De Santis	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SÃO PAULO, IDA E VOLTA 26/08, PARA REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA EXMO SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 206/2019.	SEI-12/001/022938/19	188,50	188,50	188,50
	2019NE00563	Fernando Dias Brandao	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA RESENDE IDA E VOLTA 17/08, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES DE IMPRENSA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 203/2019.	SEI-12/001/022492/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00564	Erivando Marquez Araujo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA RESENDE, IDA E VOLTA 16/08, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 197/2019.	SEI-12/001/022402/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00606	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	Realizar e organizar evento com a presença do Ilmo. Governador do RJ, em Miguel Pereira, no período de 09 à 10/08/2019.	SEI-12/001/022979/19	295,50	295,50	295,50

05/09/2019	2019NE00570	JOSE MARCELO ALLEVATO FILI	..EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA JOÃO PESSOA - PB . IDA 28/08, RETORNO 30/08 , PARA PARTICIPAR DO XII Fórum Interestadual de Regularidade. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 199/2019.	SEI-12/001/017066/19	759,40	759,40	759,40
	2019NE00572	NIELSON CESAR DE OLIVEIRA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA JOÃO PESSOA-PB. IDA: 28/08 RETORNO: 30/08 , PARA PARTICIPAR XII Fórum Interestadual de Regularidade. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 200/2019.	SEI-12/001/017066/19	759,40	759,40	759,40
10/09/2019	2019NE00581	Angela Rocha Graell	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SALVADOR, IDA 21/08, VOLTA 22/08. PARA REALIZAR EVENTO COM O EXMO Sr. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 213/2019.	SEI-12/001/022947/19	580,70	580,70	580,70
	2019NE00582	ATHAUALPA LIMA GUIMARAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA SAO PAULO, IDA E VOLTA 26/08/2019. ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA EM SÃO PAULO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 238/2019.	SEI-12/001/024824/19	232,50	232,50	232,50
	2019NE00583	Suzane Dos Santos Lima	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA ESPIRITO SANTO, IDA 23/08 VOLTA 24/08, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL EM AGENDA NO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 235/2019.	SEI-12/001/024806/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE00584	DENNER SILVA MESSIAS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA ESPIRITO SANTO , IDA: 23/08 RETORNO 24/08, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL EM AGENDA NO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 236/2019.	SEI-12/001/024813/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE00585	Eliane Pereira De Carvalho	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA ESPRITO SANTO, IDA: 23/08 VOLTA 24/08, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 237/2019.	SEI-12/001/024820/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE00586	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA, SAIDA 04/09 RETORNO 05/09, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO DE ECONOMIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 95/2019.	SEI-12/001/021279/19	846,70	846,70	846,70
	2019NE00602	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA CUMPRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL, SAINDO DE BRASILIA PARA O RIO DE JANEIRO: IDA: 25/08 RETORNO 26/08, PAR PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 242/2019.	SEI-12/001/025339/19	516,10	516,10	516,10
13/09/2019	2019NE00603	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA VITORIA, IDA:12/08 RETORNO 13/08, PARA PARTICIPAR DO 111º FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 249/2019.	SEI-12/001/023454/19	795,00	795,00	795,00
	2019NE00604	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA ANGRA DOS REIS, IDA: 18/08 RETORNO : 22/08, PARA CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 246/2019.	SEI-12/001/025323/19	1.642,00	1.642,00	1.642,00
17/09/2019	2019NE00609	Gelcio Goncalves Martins	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASÍLIA, IDA 05/09 E VOLTA 06/09 PARA CONFIGURAR AS LINHAS TELEFÔNICAS DA SEDE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 232/2019.	SEI-12/001/023930/19	645,10	645,10	645,10
	2019NE00615	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA FLORIANÓPOLIS, IDA: 11/09, VOLTA: 14/09 PARA Transportar equipamentos eletrônicos que estão sendo destinados como doação para Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme Ofício 275/2019 - DG-PRF.	SEI-12/001/025411/19	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2019NE00616	Valéria Moreira Venda	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA ANGRA DOS REIS , IDA: 20/08 VOLTA : 24/08 , PARA 1º ENCONTRO DE SOLUÇÕES LOCAIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 240/2019.	SEI-12/001/024857/19	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2019NE00617	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA SÃO PAULO IDA E VOLTA NO DIA 26/08/19, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO ESTADO.	SEI-12/001/024828/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00618	Angela Rocha Graell	Organizar e realizar evento com o Ilmo. Srº. Governador na cidade de Resende, no periodo de 16 à 17/08/2019.	SEI-12/001/021976/19	295,50	295,50	295,50
18/09/2019	2019NE00620	Edson Marriel Silva	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA RESENDE, IDA: 16/08 VOLTA : 17/08 PARA CONDUZIR OS ASSESSORES AO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR NA NAD N 205/2019.	SEI-12/001/023003/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00621	Mayra Sousa Silva Santos	Workshop, 1º encontro de soluções locais Representações e Cidades, na cidade de Angra dos Reis, no periodo de 18 à 22/08/2019.	SEI-12/001/025330/19	1.975,00	1.975,00	1.975,00
23/09/2019	2019NE00623	Priscila Pereira Silva Costa	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA: 02/09 RETORNO: 05/09/19, PARTICIPAÇÃO NO IV FÓRUM NACIONAL DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E 17ª REUNIÃO COMITÊ GESTOR DA REDE +BRASIL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 259/2019.	SEI-12/001/016713/19	1.196,30	1.196,30	1.196,30

	2019NE00624	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA. IDA E VOLTA 02/09/19 , PARTICIPAÇÃO DA 17ª REUNIÃO COMITÊ GESTOR DA REDE +BRASIL - ELO CONVENIENTES- BRASILIA NOS DIAS 02 SETEMBRO DE 2019.	SEI-12/001/016713/19	104,00	104,00	104,00
26/09/2019	2019NE00641	Filipe De Almeida Pereira	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA IDA 28/08 RETORNO 29/08 PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOV. WILSON WITZEL, EM POSSE DO MINISTRO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA NAD N 266/2019.	SEI-12/001/029249/19	581,00	581,00	581,00
	2019NE00642	CARLOS EDUARDO MACHADO DOS SANTOS DANTAS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA: 03/09 VOLTA 04/09, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES NA NEGOCIAÇÃO DE VENDAS DE BARCAS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N264/2019.	SEI-12/001/029256/19	428,37	428,37	428,37
	2019NE00643	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA: 28/09 RETORNO: 29/09 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO EVANDRO VALADÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 267/2019.	SEI-12/001/029263/19	581,00	581,00	581,00
07/10/2019	2019NE00649	Rafael Ventura Abreu	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA FLORIANOPOLIS-SC, IDA 09/10 VOTLA 11/10 . Participação no Laboratório de Dados para Governo, promovido pela Aliança entre Inst. Humanize, Fund. Brava, Inst. República e Fund. Lemann juntamente com o Social Good Brasil. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 269/2019.	SEI-12/001/026358/19	922,00	922,00	922,00
	2019NE00650	Debora Sader	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA FLORIANOPOLIS-SC, IDA 09/10 VOLTA 12/10 . Participação no Laboratório de Dados para Governo, promovido pela Aliança entre Inst. Humanize, Fund. Brava, Inst. República e Fund. Lemann juntamente com o Social Good Brasil. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 270/2019.	SEI-12/001/026358/19	821,00	821,00	821,00
10/10/2019	2019NE00655	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA O RIO DE JANEIRO , Ida 05/07 volta 06/07, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS NO PALÁCIO GUANABARA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 291/2019.	SEI-12/001/032251/19	692,10	692,10	692,10
	2019NE00656	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA O RIO DE JANEIRO, IDA: 05/07 VOLTA 06/07, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS NO PALACIO GUANABARA. ZPELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 290/2019.	SEI-12/001/032251/19	795,00	795,00	795,00
	2019NE00657	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O RIO DE JANEIRO IDA: 11/08 VOLTA: 15/08 PARA PARTICIPAR O 1º ENCONTRO DE SOLUÇÕES LEGAIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 289/2019.	SEI-12/001/032247/19	1.721,20	1.721,20	1.721,20
	2019NE00658	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O RIO DE JANEIRO IDA: 11/08 VOLTA: 15/08 PARA PARTICIPAR O 1º ENCONTRO DE SOLUÇÕES LEGAIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 288/2019.	SEI-12/001/032247/19	1.984,00	1.984,00	1.984,00
	2019NE00659	Valéria Moreira Venda	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA O RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DO WHORKSHOP 1º ENCONTRO DE SOLUÇÕES LOCAIS. IDA: 11/08 VOLTA: 14/08. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N292/2019.	SEI-12/001/032253/19	1.354,70	1.354,70	1.354,70
14/10/2019	2019NE00660	Rodrigo Lopes Xavier	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA Participação no Seminário de TIC para a Gestão Pública - SECOP, IDA: 25/09 VOTA: 27/09. Autorizado pelo ordenador de despesa na nad n265/2019.	SEI-12/001/019071/19	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2019NE00661	Rodrigo Lopes Xavier	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA: 27/08 VOLTA 30/08 PARA Participação em reuniões do Grupo de Trabalho para a transformação digital nos governos estaduais e distrital - GTD GOV.	SEI-12/001/022434/19	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2019NE00662	Adriana Novis Leite Pinto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA: 08/10 VOLTA: 10/10. PARA ACOMPANHAR EVENTO COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL E DA PRIMEIRA-DAMA DO ESTADO: CHÁ DAS PRIMEIRAS-DAMAS DO BRASIL NO PALÁCIO DA ALVORADA E CERIMÔNIA DE ENTREGA DO TROFÉU DOM QUIXOTE E SANCHO PANÇA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GOVERNADOR RECEBERÁ O PRÊMIO.	SEI-12/001/032707/19	1.077,40	1.077,40	1.077,40
15/10/2019	2019NE00663	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL DE BRASILIA PARA O RIO DE JANEIRO, IDA: 01/10 VOLTA: 04/10, PARA PARTICIPAR DE AGENDA DE REUNIÕES JUNTO À CASA CIVIL E POSSE DO SECRETÁRIO ANDRÉ MOURA . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 294/2019.	SEI-37/001/031620/19	1.523,00	1.523,00	1.523,00
	2019NE00665	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL DE BRASILIA PARA O RIO DE JANEIRO IDA: 07/10 VOLTA : 10/10 , PARA REALIZAÇÃO DO FNDE MAIS BRASIL RIO DE JANEIRO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 301/2019.	SEI-37/001/032235/19	1.266,70	1.266,70	1.266,70

	2019NE00666	Raquel Guimaraes Patricio	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA SAO PAULO. IDA: 08/09 VOLTA: 09/09, PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO FÓRUM DA REVISTA EXAME NO ESTADO DE SAO PAULO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 284/2019.	SEI-12/001/025775/19	420,45	420,45	420,45
	2019NE00667	Angela Rocha Graell	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SAO PAULO IDA: 08/09 VOLTA: 09/09 PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO FÓRUM DA REVISTA EXAME NO ESTADO DA SAO PAULO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 285/2019.	SEI-12/001/025775/19	420,45	420,45	420,45
16/10/2019	2019NE00670	JONATHAN DE SOUZA MENEZES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA FLORIANOPOLIS, IDA: 09/09, RETORNO : 11/09, PARA Eficiência governamental, através da utilização de banco de dados.O Laboratório SGB é o ambiente de aprendizagem onde as estratégias de impacto e inteligência de dados da sua organização se encontram e se complementam. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 287/2019.	SEI-12/012/000143/19	891,40	891,40	891,40
	2019NE00671	Raquel Guimaraes Patricio	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA:08/10 VOLTA : 10/10 PARA ACOMPANHAR EVENTOS COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL E DA PRIMEIRA-DAMA DO ESTADO EM BRASÍLIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 283/2019.	SEI-12/001/032781/19	906,20	906,20	906,20
	2019NE00674	NELSON NUNES PEREZ DOS SANTOS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA RESENDE,IDA E VOLTA DIA 17/08/2019, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 198/2019.	SEI-12/001/022389/19	0,00	0,00	0,00
17/10/2019	2019NE00675	Raphaela Raposo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA FLORIANOPOLIS, IDA: 17/10 RETORNO: 19/10, PARA ORGANIZAR EREALIZAR EVENTO COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO 5º COSUD NO ESTADO DE FLORIANÓPOLIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 306/2019.	SEI-12/001/034798/19	865,00	865,00	865,00
18/10/2019	2019NE00677	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA O RIO DE JANEIRO, IDA:14/10 VOLTA: 18/10. PARA Assessoria direta ao Secretário da Casa Civil e Governança. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 311/2019.	SEI-37/001/034895/19	1.615,60	1.615,60	1.615,60
23/10/2019	2019NE00690	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASILIA, PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. IDA : 10/10 VOLTA: 14/10/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA NAD N 314/2019.	SEI-37/001/034678/19	989,40	989,40	989,40
	2019NE00691	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA SAO PAULO, IDA: 17/10 VOLTA: 18/10 PARA Retirar material a ser doado para a SUBPOG na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo/SP. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 316/2019.	SEI-12/001/034306/19	470,37	470,37	470,37
25/10/2019	2019NE00696	Angela Rocha Graell	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA FLORIANOPOLIS, IDA: 17/10 VOLTA: 19/10 PARA ACOMPANHAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-GOVERNADOR NO 5º COSUD NO ESTADO DE FLORIANÓPOLIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 327/2019.	SEI-12/001/034738/19	865,00	865,00	865,00
	2019NE00697	Patricia Christian Villa Scca De Santis	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA TERESOPOLIS, IDA E VOLTA 14/10/2019. PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS . AUTORIZADO ELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD 324/219.	SEI-12/001/035282/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00703	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA FLORIANOPOLIS IDA E VOLTA: 14/10/2019. PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 326/2019.	SEI-12/001/035324/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00704	Arnaldo Goldemberg	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA SAO PAULO, IDA: 12/10 VOLTA 13/10. PARA REUNIÃO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA L PRESÍDIO VERTICAL. AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 323/2019.	SEI-12/207/000059/19	536,70	536,70	536,70
	2019NE00705	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA TERESOPOLIS, IDA E VOLTA: 14/10, PARA REALIZAR LOCUÇÃO COM A PRESEÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 325/219.	SEI-12/001/035308/19	42,00	42,00	42,00
31/10/2019	2019NE00707	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL DE BRASILIA PARA O RIO DE JANEIRO, IDA: 01/10 RETORNO: 04/10, PARA AGENDA DE REUNIÕES JUNTO A CASA CIVIL E POSSE DO SECRETÁRIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 330/2019.	SEI-37/001/032175/19	1.266,70	1.266,70	1.266,70

	2019NE00715	Marcelo Silva Gomes	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL DE BRASÍLIA PARA O RJ, IDA: 27/09 RETORNO: 11/10, PARA PARTICIPAR DE Agenda junto à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 334/2019.	SEI-37/001/034211/19	3.841,00	3.841,00	3.841,00
	2019NE00759	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASÍLIA IDA: 12/11 VOLTA: 13/11, PARA Participar do Workshop Concessões e PPPs nos Estados, a ser realizado nos dias 12 e 13 de novembro, na ENAP, em Brasília. O evento se insere no âmbito da agenda conjunta CONSAD/CONSEPLAN e BNDES de promoção da expansão da oferta e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 345/2019.	SEI-12/001/037493/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00762	Ariane Olczewski	Empenho para cobrir despesa com diária nacional para Brasília no período de 25/09/2019 a 27/09/2019 . para participar do seminário de TIC de Gestão Pública - SECOP, autorizado pela ordenadora de despesa na NAD 347/19.	SEI-12/001/021444/19	1.121,40	1.121,40	1.121,40
	2019NE00763	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	EMPENHO PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL IDA: 12/11 VOLTA: 13/11 PARA Participar do Workshop Concessões e PPPs nos Estados, a ser realizado nos dias 12 e 13 de novembro, na ENAP, em Brasília. O evento se insere no âmbito da agenda conjunta CONSAD/CONSEPLAN e BNDES de promoção da expansão da oferta e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.	SEI-12/001/037493/19	842,70	842,70	842,70
	2019NE00764	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA ITAPERUNA E STO ANTONIO DE PADUA PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO INTERIOR DO ESTADO. IDA: 30/10 VOLTA: 31/10. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 352/2019.	SEI-12/001/038820/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00765	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL DE RJ PARA BRASÍLIA DE 25 A 29/10/2019, PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 333/2019.	SEI-37/001/036523/19	945,40	945,40	945,40
	2019NE00766	Tatiana Povoas De Queiroz Ache Cordeiro	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA ITAPERUNA E STO ANTO. DE PÁDUA, IDA: 30/10 VOLTA: 31/10, PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL , NO MUNICÍPIO MENCIONADO NESTA SOLICITAÇÃO. AUTORIZADO ELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 351/2019.	SEI-12/001/038778/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00767	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL DE RJ PARA BRASÍLIA, IDA: 29/11 VOLTA: 02/12/2019. PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 353/2019.	SEI-37/001/040066/19	945,40	945,40	945,40
	2019NE00771	Enzo Mayer Tassarolo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASÍLIA , IDA:04/11 VOLTA: 07/11, PARA Realização de Oficina na Semana de Inovação do Governo Federal, de 4 a 7 de novembro. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 354/2019.	SEI-12/001/035103/19	1.375,30	1.375,30	1.375,30
01/11/2019	2019NE00716	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA, SAÍDA: 01/11 RETORNO: 04/11/2019. PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 332/2019.	SEI-37/001/037289/19	945,40	945,40	945,40
	2019NE00717	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL DE BRASÍLIA PARA O RIO DE JANEIRO, IDA: 07/10 RETORNO: 10/10, PARA REALIZAÇÃO DO FNDE MAIS BRASIL RIO DE JANEIRO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 329/2019.	SEI-37/001/031746/19	1.523,00	1.523,00	1.523,00
	2019NE00718	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SÃO PAULO, IDA E VOLTA: 18/10/2018. PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO SENHOR VICE-GOVERNADOR CLÁUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA PARA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA 8ª EDIÇÃO DO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS, SEGUIDO DE ALMOÇO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 328/2019.	SEI-12/001/036173/19	144,50	144,50	144,50
	2019NE00719	Raphael Lombardy Rodrigues	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA CABO FRIO IDA E VOLTA EM 24/10/2019, PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NAS OBRAS RJ/104 E 106 NO MUNICÍPIO CABO FRIO . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 337/2019.	SEI-12/001/037937/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00720	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL DE BRASÍLIA PARA O RIO DE JANEIRO IDA: 29/10 VOLTA: 07/11/2019. PARA Assessoria direta ao Secretário da Casa Civil e Governança. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 331/2019.	SEI-37/001/037216/19	2.741,50	2.741,50	2.741,50
	2019NE00748	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA IDA: 18/10 VOLTA: 21/10, PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete.. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 341/2019.	SEI-37/001/035508/19	945,40	945,40	945,40

	2019NE00749	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL DE RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA : IDA: 14/10 VOLTA 18/10 PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 343/2019.	SEI-37/001/037559/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00751	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL DE RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA. IDA: 08/11 VOLTA: 11/11, PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 342/2019.	SEI-37/001/037541/19	901,40	901,40	901,40
	2019NE00752	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL DE RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA, IDA: 14/11 VOLTA 18/11, PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 343/2019.	SEI-37/001/037559/19	901,40	901,40	901,40
	2019NE00753	LUCIANO SANTOS BORGES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA TERESOPOLIS, IDA E VOLTA: 14/10/2019 PARA CONDUZIR ASSESSORES PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 340/2019.	SEI-12/001/036149/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE00754	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OM DIARIA PARA ITAPERUNA E STO ANTONIO DE PADUA IDA: 30/10 VOLTA: 31/10, PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO INTERIOR DO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 349/2019	SEI-12/001/038808/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00755	Bianca Bello De Moura	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA CABO FRIO, IDA E VOLTA EM 24/10/2019, PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVENADOR WILSON WITZEL NA VISITA DAS OBRAS RJ/104 E 106, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 338/2019.	SEI-12/001/037972/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00757	Edson Marriel Silva	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA CABO FRIO, IDA E VOLTA: 24/10/2019 PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA ASSESSORES REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXMO. SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NAS OBRAS DA RJ/104 E 106, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 339/2019	SEI-12/001/037981/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00758	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BOM JESUS DO ITABAPOANA, MIRACEMA e ITAOCARA, IDA: 30/10 RETORNO 01/11/2019. PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NOS MUNICÍPIOS MENCIONADOS NESTA SOLICITAÇÃO.	SEI-12/001/038695/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00760	LUCIANO SANTOS BORGES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BOM JESUS IDA: 30/10 VOLTA: 01/11, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA ASSESSORES ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NOS MUNICÍPIOS MENCIONADOS NESTA SOLICITÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 344/2019.	SEI-12/001/038747/19	549,00	549,00	549,00
08/11/2019	2019NE00779	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA PARA BRASÍLIA IDA: 06/12 VOLTA 09/12/2019 ,PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 363/2019	SEI-37/001/040193/19	989,40	989,40	989,40
	2019NE00780	Raquel Guimaraes Patricio	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BOM JESUS DO ITABAPOANA IDA: 30/10 VOLTA: 01/11/2019 PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NOS MUNICÍPIOS MENCIONADOS NESTA SOLICITAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 365/2019.	SEI-12/001/038673/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00781	Mayra Sousa Silva Santos	mpenho para cobrir despesas com diária nacional referente ao deslocamento da servidora Mayra Sousa Silva Santos para Brasília para despachar na SERGB como chefe de gabinete no período de 06/12 a 09/12/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD de nº363/2019	SEI-37/001/040193/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00782	Mayra Sousa Silva Santos	Cancelamento por empenho em duplicidade.	SEI-37/001/040193/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00785	Fabio Marcelo Andrade	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Fabio Marcelo Andrade para São Paulo para buscar o Exmo. Governador no desembarque de São Paulo no período de 16/09 a 17/09/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 366/2019.	SEI-12/001/041394/19	386,37	386,37	386,37
	2019NE00792	ATHAUJALPA LIMA GUIMARAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA ITAPERUNA. IDA: 30/10 VOLTA: 31/10/2019. PARA Acompanhar o Governador em agendas no interior do Estado. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 386/2019.	SEI-12/002/003865/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE00794	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BOM JESUS DO ITABAPOANA, IDA: 30/10 RETORNO: 01/11/2019 PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NOS MUNICÍPIOS RELACIONADOS NESTA SOLICITAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 397/2019	SEI-12/001/038656/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00795	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA , IDA: 13/12 VOLTA: 17/12/2019 , PARA Despachos na SERGB, como Chefe de Gabinete. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 399/2019.	SEI-37/001/041056/19	1.440,10	1.440,10	1.440,10
	2019NE00796	CLEMILSON FREIRE SILVA	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Clemilson Freire da Silva para Brasília para participar da Mesa Redonda da ENAP - 5ª Semana de Inovação - Governo para as Pessoas e Reunião com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Rural e Irrigação - Dr. Luiz França, no período de 05/11 a 07/11/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 399/2019.	SEI-12/001/038513/19	1.165,40	1.165,40	1.165,40
13/11/2019	2019NE00803	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Rodrigo Lopes Xavier para São Paulo para participar na Conferência Gartner 2019 LATAM Simposium/ITXpo no período de 27/10 a 31/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 378/2019.	SEI-12/001/029727/19	2.027,48	2.027,48	2.027,48
	2019NE00805	Wilson Jose Witzel	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do Exmo. Governador para cumprir agendas nos períodos abaixo: 12/09 a 13/09/2019 - São Paulo 24/09 a 26/09/2019 - Brasília/DF 07/10 a 10/10/2019 - Brasília/DF 30/10 a 31/10/2019 - Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua e Itaocara. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 393/2019.	SEI-12/001/041304/19	554,99	554,99	554,99
14/11/2019	2019NE00819	CLEITON DE SOUZA RODRIGUES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BOM JESUS DO ITABAPOANA, ITAPERUNA E MIRACEMA. IDA: 30/10 RETORNO: 31/10/2019. PARA ACOMPANHAR O EXMO SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 364/2019.	SEI-12/001/041320/19	554,99	554,99	554,99
	2019NE00824	Ednelson Do Amaral Vasconcellos	Empenho para cobrir despesas com diárias nacional para Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua no período de 30/10 a 31/10 conduzir comitiva do secretário e governador.	SEI-12/207/000344/20	0,00	0,00	0,00
	2019NE00825	Augusto Dias Pereira da Silva Neto	Empenho para cobrir despesas com diárias nacional para Bom Jesus de Itabapoana, Miracema, Santo Antonio de de Pádua no período de 30/10 a 31/10 autorizado pela ordenadora de despesas	SEI-207/001/0000345/	0,00	0,00	0,00
	2019NE00827	ARTUR DA CRUZ RANGEL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA, IDA: 04/11 A VOLTA: 07/11/2019, PARA PARTICIPAR DA Semana de Inovação do Governo Federal, de 4 a 7 de novembro. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 355/2019.	SEI-12/001/035103/19	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2019NE00828	Aristóteles de Oliveira Silva	CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE ACOMPANHOU AGENDA DO GOVERNADOR	SEI-12/001/043423/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00829	Aristóteles de Oliveira Silva	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais para Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua e Itaocara para acompanhar agendas realizadas pelo Governador no período de 29 a 31/10/2019.	SEI-12/001/043403/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00830	Ednelson Do Amaral Vasconcellos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PARA BOM JESUS DO ITABAPONA, ITAPERUNA, MIRACEMA SANTO ANTONIO DE PÁDUA E ITAOCARA . DATA: 30/10 À 31/10 MOTIVO: CONDUZIR COMITIVA DO SECRETÁRIO E DO GOVERNADOR NAS AGENDAS DO MESMO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA Nº 416.	SEI-12/001/043404/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00832	Hitala Gomes da Silva Conceição	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Hitala Gomes da Silva Conceição para assessorar o Governador nas agendas no interior no período de 30/10 a 31/10/2019.	SEI-12/001/043409/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00833	Clovis Silveira Neto	Assessoria direta ao Secretário de Estado da Casa Civil e Governança.	SEI-37/001/042871/19	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2019NE00834	Eiseu Miguel do Império	CONDUZIR VEÍCULO PARA ASSESSORES ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO INTERIOR DO ESTADO.	SEI-12/001/042469/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00835	Filipe De Almeida Pereira	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA. DATA: 08/19 A 10/10 MOTIVO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO FÓRUM DOS GOVERNADORES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA Nº 410	SEI-12/001/043270/19	1.162,00	1.162,00	1.162,00
	2019NE00837	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA O RIO DE JANEIRO IDA: 18/11 VOLTA: 22/11/2019. PARA Assessoria direta ao Secretário de Estado da Casa Civil e Governança. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 418/2019.	SEI-37/001/042887/19	1.501,20	1.501,20	1.501,20
	2019NE00838	Hitala Gomes da Silva Conceição	ASSESSORAR O GOVERNADOR	SEI-12/001/043409/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00839	Augusto Dias Pereira da Silva Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PARA BOM JESUS DO ITABAPONA, ITAPERUNA, MIRACEMA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA E ITAOCARA DATA: 30/10À 31/10 MOTIVO: CONDUZIR COMITIVA DO SECRETÁRIO E DO GOVERNADOR NAS AGÊNCIAS DO MESMO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS Nº 419.	SEI-12/001/043402/19	295,50	295,50	295,50

	2019NE00840	RAFAEL SANTOS DIAS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NACIONAL PARA Bom Jesus do Itapabapoana/Itaperuna/Miracema/Santo Antonio de Padua/Itaocara DATA: 29/10À 31/10 MOTIVO:Organizar os eventos para a visita do Governador e posteriormente acompanhá-lo nas agendas AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS Nº 420	SEI-12/001/000343/19	295,50	295,50	295,50
29/11/2019	2019NE00878	Moacir Teixeira Junior	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA Bom Jesus de Itapapoana / Miracema / Itaocara, IDA: 30/10 VOLTA: 31/10/2019 . PARA CONDUZIR OS ASSESSORES NO INTERIOR DO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 433/2019.	SEI-12/002/004551/19	295,50	295,50	295,50
30/11/2019	2019NE00891	Philippe Lima de Araújo	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Philippe Lima de Araújo para acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda no Estado de São Paulo na data de 27/11/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 447/2019.	SEI-12/002/005549/19	144,50	144,50	144,50
	2019NE00892	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do Sr. Cláudio Bonfim de Castro e Silva para Brasília para participar do 21º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária - ENACOR na data de 28/11/2019. Empenho autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 448/2019.	SEI-16/001/044882/19	135,00	135,00	135,00
	2019NE00893	Vinícius Sarcia Rocha	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Vinícius Sarcia Rocha para Brasília para participar do 21º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária - ENACOR na data de 28/11/2019. Empenho autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 449/2019.	SEI-16/001/044882/19	88,00	88,00	88,00
	2019NE00894	Fernando Dias Brandao	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Fernando Dias Brandão para conduzir assessores em agenda no município de Campos dos Goytacazes no período de 20/11 a 21/11/2019. Empenho autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 445/2019.	SEI-12/002/005519/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00895	Debora Sader	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Débora Sader para Florianópolis/SC para participação na 2ª fase do Laboratório de Dados para Governo, promovido pela Aliança entre Inst. Humanize, Fund. Brava, Inst. República e Fund. Lemann juntamente com o Social Good Brazil. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº435/2019.	SEI-12/001/043283/19	821,00	821,00	821,00
	2019NE00896	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Sandra Regina Limoeiro Proença para acompanhar o Governador em agenda no município de Campos de Goytacazes no período de 20/11 a 21/11/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 452/2019.	SEI-12/002/005505/19	340,10	340,10	340,10
03/12/2019	2019NE00880	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA SÃO PAULO IDA E VOLTA 27/11/2019. PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL, NO FÓRUM NACIONAL DE SEGURANÇA DA INTELIGÊNCIA APLICADA PARA O COMBATE A CRIMINALIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 439/2019.	SEI-12/001/044865/19	144,50	144,50	144,50
	2019NE00881	Patricia Christian Villa Scca De Santis	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES IDA: 20/11 VOLTA: 21/11/2019, PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO INTERIOR DO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADORA DE DESPESA NA NAD N 442/2019.	SEI-12/001/043567/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00882	Raphael Lombardy Rodrigues	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PRA CAMPOS DOS GOYTACAZES , IDA: 20/11 E VOLTA: 21/11, PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO INTERIOR DO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 441/2019.	SEI-12/001/043547/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00883	Tatiana Povoas De Queiroz Ache Cordeiro	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA BRASÍLIA, IDA: 25/11 A 27/11/2019 PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO 16º EDIÇÃO DO FÓRUM PARLAMENTAR DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA, EM BRASÍLIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 440/2019.	SEI-12/001/044760/19	966,20	966,20	966,20
04/12/2019	2019NE00886	Rafael Ventura Abreu	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA FLORIANÓPOLIS, IDA: 27/11 VOLTA: 29/11/2019 PARA Participação no Laboratório de Dados para Governo, promovido pela Aliança entre Inst. Humanize, Fund. Brava, Inst. República e Fund. Lemann juntamente com o Social Good Brasil. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 434/2019.	SEI-12/001/043282/19	922,00	922,00	0,00
	2019NE00887	Bianca Bello De Moura	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA SÃO PAULO IDA E VOLTA 27/11/2019 , ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO FÓRUM NACIONAL DE SEGURANÇA DA INTELIGÊNCIA APLICADA PARA O COMBATE A CRIMINALIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 438/2019.	SEI-12/001/044840/19	144,50	144,50	144,50

		2019NE00888	Viviane Batista Carvalho da Silva	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASÍLIA, IDA: 03/12 VOLTA: 04/12/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL: APRENDIZADOS E DESAFIOS.	SEI-12/001/046917/19	670,70	670,70	670,70
		2019NE00889	Juliana D'escoffier Di Stasio	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA FLORIANOPOLIS, IDA: 27/11 VOLTA: 29/11/2019, PARA Participação na 2ª fase do Laboratório de Dados para o Governo, promovido pela Aliança entre Inst. Humanize, Fund. Brava, Indt. Republica e Fund. Lemann, juntamente com o Social Good Brasil. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 436/2019.	SEI-12/001/044535/19	821,00	821,00	821,00
05/12/2019		2019NE00890	LUCIANO SANTOS BORGES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES, IDA: 20/11 VOLTA: 21/11, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA ASSESSORES QUE IRÃO ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NO INTERIOR DO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 437/2019.	SEI-12/001/043604/20	340,10	340,10	340,10
09/12/2019		2019NE00898	NELSON NUNES PEREZ DOS SANTOS	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Nelson Nunes Peres dos Santos para acompanhar o Governador em agenda no município de Campos dos Goytacazes no período de 20/11 a 21/11/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 446/2019.	SEI-12/002/005513/19	340,10	340,10	340,10
		2019NE00899	GABRIEL NUNES AQUINO	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do Subsecretário de Comunicação Social Sr. Gabriel Nunes Aquino para São Paulo no dia de 24/05/2019 para acompanhar em Comitiva o Exmo. Governador. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 451/2019.	SEI-12/002/000750/19	126,00	126,00	126,00
		2019NE00900	RAFAEL SANTOS DIAS	Empenho para cobrir despesas com Diária Nacional para Bom Jesus do Itapabapoana/Itaperuna/Miracema/Santo Antonio de Padua/Itaocara Data: 29/10 à 31/10 Motivo: Organizar os eventos para a visita do Governador e posteriormente acompanha-lo nas agendas Autorizado pelo Ordenador de Despesas nº 444/19	SEI-12/207/000343/19	0,00	0,00	0,00
		2019NE00901	CLEMILSON FREIRE SILVA	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Clemilson Freire da Silva para Belo Horizonte para participar de uma reunião sobre inovação - Governo para as Pessoas - no dia 12/11/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 456/2019.	SEI-12/001/040046/19	260,00	260,00	260,00
		2019NE00903	RAFAEL SANTOS DIAS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS, POR INCORREÇÃO NO VALOR DA NAD Nº420, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ANEXO IV DO DECRETO Nº46.840 DE 25/11/2019.	SEI-12/207/000343/19	407,08	407,08	407,08
		2019NE00904	ATHAUALPA LIMA GUIMARAES	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Athaualpa Lima Guimarães para acompanhar o Exmo. Governador em agenda no estado de São Paulo na data de 27/11/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 457/2019.	SEI-12/002/005538/19	144,50	144,50	144,50
		2019NE00905	Mayra Sousa Silva Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASÍLIA 29 de novembro e 02 a 04 de dezembro de 2019. PARA DESPACHOS NA SERGB. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 458/2019.	SEI-37/001/040066/20	989,40	989,40	989,40
10/12/2019		2019NE00906	Hitala Gomes da Silva Conceição	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BÚZIOS E REGIÃO DOS LAGOS, IDA: 03/12 VOLTA: 04/12/2019. PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR E O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE. DIÁRIA COM BASE NO ARTIGO 6º DO DECRETO 46.840 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.	SEI-12/001/049196/19	340,10	340,10	0,00
13/12/2019		2019NE00907	Philippe Lima de Araújo	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Philippe Lima Araújo para acompanhar o Exmo. Governador em agendas nos Municípios de Búzios, Cabo Frio e Araruama no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 460/2019.	SEI-12/002/005874/19	295,50	295,50	295,50
16/12/2019		2019NE00910	Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Monique Glória Affonso Weiss Mahaut para São Paulo para realizar e organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel no período de 10/12 a 11/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 472/2019.	SEI-12/001/048617/19	536,70	536,70	536,70
		2019NE00911	Moacir Teixeira Junior	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Moacir Teixeira Júnior para acompanhar o Exmo. Governador em agenda na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 463/2019.	SEI-12/002/005932/19	295,50	295,50	295,50
		2019NE00912	Bianca Bello De Moura	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Bianca Bello de Moura para realizar e organizar eventos com a presença do Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel na região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 468/2019.	SEI-12/001/043676/19	295,50	295,50	295,50
		2019NE00913	Marcio Santos	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Márcio Santos para acompanhar a agenda do Exmo. Governador na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 465/2019.	SEI-12/002/006054/19	295,50	295,50	295,50

	2019NE00914	Fernando Dias Brandao	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Fernando Dias Brandão para acompanhar agenda do Exmo. Sr. Governador na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 464/2019.	SEI-12/002/006016/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00915	Edson Marriel Silva	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Edson Marriel Silva para conduzir veículo para Assessores na realização e organização de evento com a presença do Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 476/2019.	SEI-12/001/043919/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00916	Leonardo Bronze	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Leonardo Bronze para acompanhar o Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel em agenda na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 466/2019.	SEI-12/002/006082/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00917	Raphael Lombardy Rodrigues	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Raphael Lombardy Rodrigues para realizar e organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel na solenidade de posse dos Conselhos Executivo e Fiscal no STJ em Brasília no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 473/2019.	SEI-12/001/048819/19	557,10	557,10	557,10
	2019NE00918	ATHAUALPA LIMA GUIMARAES	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Athaualpa Lima Guimarães para acompanhar agendas do Exmo. Sr. Governador na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 462/2019.	SEI-12/002/005929/19	295,50	295,50	0,00
	2019NE00919	Tatiana Povoas De Queiroz Ache Cordeiro	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Tatiana Póvoas de Queiroz Achê Cordeiro para realizar e organizar evento com presença do Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 469/2019.	SEI-12/001/043837/19	295,50	295,50	0,00
17/12/2019	2019NE00920	Patricia Christian Villa Scca De Santis	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Patricia Christian Villa Secca de Santis para organizar e realizar eventos com a presença do Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 470/2019.	SEI-12/001/047552/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00921	Amanda Moreira Magro Pereira	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Amanda Moreira Magro Pereira para acompanhar o Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel nas agendas da Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 475/2019.	SEI-12/002/006045/19	339,50	339,50	339,50
	2019NE00922	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Sandra Regina Limoeiro Proença para acompanhar o Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel nas agendas da Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 474/2019.	SEI-12/002/006025/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00923	Eliane Pereira De Carvalho	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Eliane Pereira de Carvalho para acompanhar o Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel em agenda em São Paulo no período de 10/12 a 11/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 480/2019.	SEI-12/002/006330/19	448,70	448,70	448,70
	2019NE00924	Patricia Christian Villa Scca De Santis	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Patricia Christian Villa Secca de Santis para realizar e organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador Wilson Witzel na entrega de medalha aos profissionais de segurança pública e vereadores no Estado de São Paulo no período de 10/12 a 11/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 471/2019.	SEI-12/001/048563/19	536,70	536,70	536,70
	2019NE00925	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA REGIAO DOS LAGOS. IDA: 03/12/2019 VOLTA: 04/12/2019, REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NA REGIÃO DOS LAGOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N.º 467/2019.	SEI-12/001/043658/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00926	Eliane Pereira De Carvalho	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Eliane Pereira de Carvalho para acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda na Região dos Lagos no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 461/2019.	SEI-12/002/005880/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00927	Clovis Silveira Neto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA RIO DE JANEIRO, IDA: 16/12 VOLTA: 18/12, PARA Assessoria direta ao Secretário da Casa Civil e Governança. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N.º 478/2019.	SEI-37/001/050234/19	891,40	891,40	891,40

	2019NE00928	Fabiana Alves da Silva	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Fabiana Alves da Silva para Brasília para participar do Seminário de Regime de Recuperação Fiscal no período de 03/12 a 04/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 477/2019.	SEI-12/001/045910/19	670,70	670,70	670,70
	2019NE00929	Maria Lúcia Salgado	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Maria Lúcia Salgado para o Rio de Janeiro para prestar assessoria técnica ao Secretário da Casa Civil e Governança na data de 16/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 479/2019.	SEI-37/001/050270/19	140,80	140,80	140,80
18/12/2019	2019NE00930	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do Sr. Vice-Governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva para os Municípios de Campinas e Sorocaba no Estado de São Paulo para participar de Sessão Solene de Concessão do Título de Cidadania Emérita ao Deputado Márcio Henrique Cruz Pacheco no período de 06/12 a 07/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 481/2019.	SEI-16/001/045172/19	520,00	520,00	520,00
23/12/2019	2019NE00953	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Rodrigo Lopes Xavier para Brasília para estruturar e aumentar a capacidade de atuação da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília no período de 17/12 a 19/12/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 497/2019.	SEI-12/001/051218/19	1.165,40	1.165,40	0,00
	2019NE00954	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BÚZIOS E REGIÃO DOS LAGOS RJ, IDA: 03/12 VOLTA: 04/12/2019 PARA Solenidade de Ratificação de Convênio do Governo do Estado / DER - Projetos para melhoria da infraestrutura nos municípios citados. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 502/2019.	SEI-16/001/048273/19	640,00	640,00	0,00
	2019NE00955	Vinícius Sarciá Rocha	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BÚZIOS E REGIÃO DOS LAGOS, IDA: 03/12 A 04/12/2019. Solenidade de Ratificação de Convênio do Governo do Estado / DER - Projetos para melhoria da infraestrutura nos municípios citados. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 503/2019.	SEI-16/001/048273/19	443,00	443,00	0,00
	2019NE00956	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL IDA E VOLTA DIA 03/12/2019, PARA Solenidade de Ratificação de Convênio do Governo do Estado / DER - Projetos para melhoria da infraestrutura nos municípios citados. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 504/2019.	SEI-16/001/048273/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE00957	Felipe De Carvalho Pires	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Felipe de Carvalho Pires para participar do 1º Encontro do GT de Pessoas - CONSAD em Brasília no período de 27/08 a 29/08/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº 503/2019.	SEI-12/001/022701/19	1.164,00	1.164,00	0,00
24/12/2019	2019NE00968	CAIO CEZAR DA COSTA CARDOSO	DIÁRIAS NACIONAIS - COM BASE NO ARTIGO 9º DO DECRETO Nº 46.863 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA BRASÍLIA, IDA: 17/12 VOLTA 19/12/2019. PARA Conhecer o novo layout de infraestrutura para ativação de 22 pontos de rede no espaço anteriormente ocupado pela Defensoria Pública, bem como transformar esses pontos para a rede com o o intuito de estruturar e aumentar a capacidade de atuação desta Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 500/2019.	SEI-12/001/051245/19	966,20	966,20	0,00
	2019NE00969	NATÁLIA SOARES TROTTE	DIÁRIAS NACIONAIS - COM BASE NO ARTIGO 9º DO DECRETO Nº 46.863 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, IDA E VOLTA DIA 03/12/2019. PARA Solenidade de Ratificação de Convênio do Governo do Estado / DER - Projetos para melhoria da infraestrutura nos municípios citados. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 505/2019.	SEI-16/001/048273/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE00970	Rafael de Campos Pereira	DIÁRIAS NACIONAIS - COM BASE NO ARTIGO 9º DO DECRETO Nº 46.863 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, IDA E VOLTA DIA 03/12/2019 PARA Solenidade de Ratificação de Convênio do Governo do Estado / DER - Projetos para melhoria da infraestrutura nos municípios citados. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 507-2019.	SEI-16/001/048273/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE00971	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	DIÁRIAS NACIONAIS - COM BASE NO ARTIGO 6º DO DECRETO 46.840 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019. ida: 05/12 volta: 06/12/2019 para SÃO PAULO Participar de reunião na Fundação Lemann/SP.. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 213/2019.	SEI-12/001/043423/19	646,37	646,37	0,00
	2019NE00972	GABRIEL BANDEIRA DA SILVA	DIÁRIAS NACIONAIS - COM BASE NO ARTIGO 9º DO DECRETO 46.863 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, ida: 17/12 volta: 19/12/2019, para Brasília. Conhecer a nova instrutura e ativar pontos na secretaria extraordinária de representação do governo em Brasília. autorizado pelo ordenador de despesa na nad n 498/2019.	SEI-12/001/051236/19	966,20	966,20	0,00

				2019NE00973	Raquel Guimaraes Patricio	DIÁRIAS NACIONAIS - COM BASE NO ARTIGO 6º DO DECRETO 46.840 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA BÚZIOS E REGIÃO DOS LAGOS, IDA: 03/12 VOLTA : 04/12/2019 PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL NAS REGIÕES DOS LAGOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA NAD N 494/2019.	SEI-12/001/043874/19	295,50	295,50	0,00
			31/12/2019	2019NE01012	Gabriela Braune De Castro Lopes	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BRASILIA , IDA: 04/11 VOLTA 07/11/2019, PARA Participação na 5a Semana de Inovação - Governo para as pessoas - ENAP . DESPESA DE DIÁRIAS COM BASE NO ARTIGO 9º DO DECRETO 46.63 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 346/219.	SEI-12/001/033883/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE01013	Gabriela Braune De Castro Lopes	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Gabriela Braune de Castro Lopes para Brasília para participação na 5ª Semana de Inovação - Governo para as pessoas - ENAP no período de 04/11 a 07/11/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº346/2019.	SEI-12/001/033883/19	1.375,30	1.375,30	0,00
				2019NE01014	Raphaela Raposo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA ANGRA DOS REIS, IDA E VOLTA: 23/12/2019, PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL EM ANGRA DOS REIS NUMA REUNIÃO COM OS VEREAORES LOCAIS, INFORMO AINDA QUE ESSA AGENDA FOI CANCELADA,MAS A ASSESSORA FOI ATÉ O LOCAL DO EVENTO . DESPESA COM BASE NO ARTIGO 9º DO DECRETO 46.863 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR NA NAD N 347/2019.	SEI-12/001/043858/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE01016	Nathalia Rodrigues Cordeiro	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sra. Nathalia Rodrigues Cordeiro para Brasília para participação na 5ª Semana de Inovação - Governo para as pessoas - ENAP no período de 04/11 a 07/11/2019. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº350/2019.	SEI-12/001/034198/19	1.375,30	1.375,30	0,00
				2019NE01017	Rodrigo Pinheiro de Castro Cerqueira	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Sr. Rodrigo Pinheiro de Castro Cerqueira para o Município de Volta Redonda para participar de reunião no Gabinete do Prefeito Samuca e visita aos terrenos para verificar a possibilidade de instalação vertical. Empenho autorizado pela Ordenadora de Despesas na NAD nº345/2019.	SEI-12/207/000731/19	52,80	52,80	0,00
				2019NE01018	Arlado Goldemberg	EMPENHO COM DIARIA NACIONAL PARA VOLTA REDONDA, IDA E VOLTA 19/12/2019 PARA: Reunião às 11h no Gabinete do Prefeito Samuca e visita aos terrenos para verificar a possibilidade de instalação do conjunto penal vertical. DESPESA COM BASE NO ARTIGO 9º DO DECERTO N 46.863 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 349/2019.	SEI-12/207/000730/19	52,80	52,80	0,00
				2019NE01019	Raquel Guimaraes Patricio	EMPENHO COM DIARIA NACIONAL PARA VOLTA REDONDA, IDA E VOLTA 23/12/2019 PARA: . REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR WILSON WITZEL EM ANGRA DOS REIS NUMA REUNIÃO COM OS VEREADORES LOCAIS. INFORMO QUE ESSA AGENDA FOI CANCELADA, MAS A ASSESSORA FOI ATÉ O LOCAL DO EVENTO. DESPESA COM BASE NO ARTIGO 9º DO DECERTO N 46.863 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 348/2019.	SEI-120001/000088/20	42,00	42,00	0,00
21020 - Subsecretaria de Comunicação Social	390100 - CCS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/03/2019	2019NE00051	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	Conduzir os assessores no inicio das atividades do tomógrafo móvel nos Municípios do Noroeste e Norte Fluminense (Miracema).	E-12/002/000039/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00053	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA NACIONAL EVENTO: Acompanhar o Governador em inicio das atividades do tomógrafo móvel nos municípios do Noroeste e Norte Fluminense (Miracema) PERÍODO:07 Á 08/02/2019	SEI-12/000041/2019	200,00	200,00	200,00
				2019NE00054	Fernando Dias Brandao	DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PERÍODO DE 07 Á 08/02/2019 Conduzir os assessores no inicio das atividades do tomógrafo móvel nos Municípios do Noroeste e Norte Fluminense (Miracema).	SEI-12/002/000039/19	200,00	200,00	200,00
				2019NE00055	Sandra Regina Limoeiro Proenca	DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PERÍODO 07 Á 08/02/2019 Conduzir os assessores no inicio das atividades do tomógrafo móvel nos Municípios do Noroeste e Norte Fluminense (Miracema).	SEI-12/002/000040/19	200,00	200,00	200,00
				2019NE00056	Ervando Marquez Araujo	DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PERÍODO DE 15 Á 16/02/2019. Acompanhar o Governador em reunião com prefeito de Petrópolis, <u>Bernardo Chim Rossi</u> .	SEI-12/002/000044/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00057	Julia De Brito Ponce Maranhao	DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PERÍODO DE 15 Á 16/02/2019	SEI-12/002/000044/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00058	Fernando Dias Brandao	DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL PERÍODO DE 15 Á 16/02/2019 Acompanhar o Governador em reunião com prefeito de Petrópolis, <u>Bernardo Chim Rossi</u> .	SEI-12/002/000044/19	0,00	0,00	0,00
			10/04/2019	2019NE00059	PAULO VITOR DE JESUS VIANA	DESPESA COM DIÁRIA NO PERÍODO DE 15/02/2019 Á 16/02/2019. Acompanhar o Governador em reunião com prefeito de Petrópolis, <u>Bernardo Chim Rossi</u> .	SEI-12/002/000044/19	0,00	0,00	0,00
			30/05/2019	2019NE00083	Marcio Santos	REFERENTE A DIARIA PARA ARRAIAL DO CABO	SEI-02/207/00371/19	42,00	42,00	42,00

25/06/2019	2019NE00087	Fernando Dias Brandao	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA E VOLTA 23/05 , PARA ARRAIAL DO CABO - RJ, CONDUZIR OS ASSESSORES EM REUNIÃO DO GOVERNADOR COM PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS.	SEI-12/002/000358/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00088	Caroline Leticia Lemos Perez	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA E VOLTA 23/05 , PARA ARRAIAL DO CABO - RJ . Acompanhar governador em reunião com prefeitos da Região dos Lagos.	SEI-12/02/00358/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00089	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA E VOLTA 23/05 , PARA ARRAIAL DO CABO PARA Fotografar reunião do governador com prefeitos da Região do Lagos.	SEI-12/002/000358/19	42,00	42,00	42,00
26/06/2019	2019NE00090	Fernando Dias Brandao	Diária para acompanhar o governador em inauguração da Arena Esportiva de Volta Redonda. Dia 09/02/2019.	SEI-12/002/000043/19	253,00	253,00	253,00
	2019NE00091	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	Diária para acompanhar o governador em inauguração da Arena Esportiva de Volta Redonda. dia 09/02/2019.	SEI-12/002/000043/19	253,00	253,00	253,00
	2019NE00092	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Diária para acompanhar o governador em inauguração da Arena Esportiva de Volta Redonda. Dia 08/02/2019 á 09/02/2019.	SEI-12/002/000043/19	253,00	253,00	253,00
	2019NE00093	Erivando Marquez Araujo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 22/05 E VOLTA 23/05 , PARA Campos dos Goytacazes Conduzir os assessores na abertura do Rio Agro Coop no municipio de Campos dos Goytacazes.	SEI-12/002/369/2019	384,10	384,10	384,10
	2019NE00094	NELSON NUNES PEREZ DOS SANTOS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 22/05 E VOLTA 23/05 , Fotografar a abertura do Rio Agro Coop no municipio de Campos dos Goytacazes.	SEI-12/002/00369/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00099	Suzane Dos Santos Lima	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA 22/05 VOLTA 23/05 , PARA CAMPOS. Acompanhar o governador na abertura do Rio Agro Coop no municipio de Campos dos Goytacazes.	SEI-12/002/369/2019	340,10	340,10	340,10
28/06/2019	2019NE00101	Erivando Marquez Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir os assessores na abertura do Rio Agro Coop no municipio de Campos dos Goytacazes. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao municipio de destino DATA 22/05/2019 HORÁRIO: 09 HORAS E 00 MINUTOS VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao municipio de origem DATA 23/05/2019 HORÁRIO: 21 HORAS E 00 MINUTOS	SEI-12/002/000369/19	0,00	0,00	0,00
04/07/2019	2019NE00104	GABRIEL NUNES AQUINO	MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BRASÍLIA MOTIVO DO AFASTAMENTO O Subsecretário de Comunicação faz parte da comitiva que acompanha o Governador em Brasília nos dias 26 e 27 de junho IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao municipio de destino DATA 26/06/2019 HORÁRIO: 16 HORAS E 00 MINUTOS VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao municipio de origem DATA 27/06/2019 HORÁRIO: 18 HORAS E 40 MINUTOS	SEI-12/002/000699/19	648,50	648,50	648,50
	2019NE00105	Julia De Brito Ponce Maranhao	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA e VOLTA 03/06 ,Acompanhar o Governador em agenda no Municipio de Volta Redonda.	SEI-12/02/000601/201	52,80	52,80	52,80
	2019NE00106	Erivando Marquez Araujo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA e VOLTA 03/06 ,Conduzir os assessores em agendo do Governador em Volta Redonda.	SEI-12/002/000601/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00107	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NACIONAIS. IDA E VOLTA 03/06 .Conduzir os assessores em agendo do Governador em Volta Redonda.	SEI-12/002/000601/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00109	Philippe Lima de Araújo	Empenho para cobrir despesas com diária , ida e volta dia 03/06 para Acompanhar o governador no municipio de Volta Redonda.	SEI-12/002/000601/19	52,80	52,80	52,80
10/07/2019	2019NE00113	Fernando Dias Brandao	Conduzir assessores para agenda do governador no municipio de Paty do Alferes. DIA 07 Á 08 DE JUNHO DE 2019.	SEI-12/207/00615/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00114	NELSON NUNES PEREZ DOS SANTOS	Acompanhar o Governador no Municipio de Paty do Alferes Dia 07 á 08 de junho 2019.	SEI-12/207/00615/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00115	Suzane Dos Santos Lima	Acompanhar o governador ao municipio de Paty do Alferes. Dia 07 á 08 de junho de 2019.	SEI-12/207/00615/19	295,50	295,50	295,50
31/07/2019	2019NE00123	GABRIEL NUNES AQUINO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL. IDA: 18/07 VOLTA: 21/07 , PARA ACOMPAANHAR O EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR EM VIAGEM A BUENOS AIRES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 066/2019.	E-12/207/2577/2019	0,00	0,00	0,00
05/08/2019	2019NE00132	Alexander Nazario Moschkowich	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL IDA E VOLTA 13/07, PARA PARATY. Cobertura da Flip em Paraty, para produção de vídeo e fotos com a finalidade de incluir o material nas redes sociais do Governo do RJ.	SEI-12/002/000965/19	42,00	42,00	42,00
12/08/2019	2019NE00137	Kely Bazzarella Fonseca Colnago	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL. IDA E VOLTA: 13/07/18 PARA PARATY. Cobertura da Flip em Paraty para produção de vídeo e fotos, com a finalidade de incluir o material nas redes sociais do Governo do RJ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 165/2019.	SEI-12/002/001143/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00139	KIZZY SILVIA BARTOLO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL. IDA E VOLTA: 13/07/18 PARA PARATY. Cobertura da Flip em Paraty para produção de vídeo e fotos, com a finalidade de incluir o material nas redes sociais do Governo do RJ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 165/2019.	SEI-12/002/01143/19	42,00	42,00	42,00

14/08/2019	2019NE00141	Marcio Santos	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL, IDA E VOLTA DIA 13/07/19 A PARATY, Conduzir assessores na cobertura da FLIP em Paraty, para produção de vídeo e fotos com a finalidade de incluir o material nas redes sociais do Governo do RJ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 168/2019.	SEI-12/002/000925/20	42,00	42,00	42,00
27/08/2019	2019NE00143	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL IDA E VOLTA DIA 10/07/2019 PARA TERESOPÓLIS, ACOMPANHAR O EXMO SR. GOVERNADOR EM AGENDA.	SEI-12/001/021764/19	42,00	42,00	42,00
02/09/2019	2019NE00148	Antenor Eduardo Da Silva	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BARRA DO PIRAÍ IDA E RETORNO 13/08, PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA AGENCIA DO RIO PREVIDÊNCIA COM A PRESENCIA DO EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL.	SEI-12/002/001330/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00152	Erivando Marquez Araujo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA MACAÉ IDA E VOLTA NO DIA 25/06, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES DE IMPRENSA EM AGENDA NO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 220/2019.	SEI-12/002/000752/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00153	Julia De Brito Ponce Maranhao	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA MACAÉ IDA E VOLTA NO DIA 25/06, ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 221/2019.	SEI-12/002/000752/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00154	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA MACAÉ IDA E VOLTA NO DIA 25/06, ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 222/2019.	SEI-12/002/000752/19	42,00	42,00	42,00
10/09/2019	2019NE00156	Amanda Moreira Magro Pereira	Empenho para cobrir despesa com Diária nacional para Barra do Piraí. Data 13/08 a 13/08 Motivo: Auxiliar e supervisionar a montagem do evento e participar da inauguração da nova agência do Rio Previdência, com a presença do Governador e demais autoridades Autorizado pelo Ordenador de despesas nº 244.	SEI-12/002/001287/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00157	Marcio Santos	Empenho para cobrir despesa com diária Nacional para Barra do Piraí. Data 13/08 a 13/08 Motivo: Auxiliar na montagem do evento e participar da inauguração da nova agência do Rio Previdência, com a presença do Governador e demais autoridades. Autorizado pelo Ordenador de despesa nº 245/19.	SEI-12/002/001291/19	42,00	42,00	42,00
13/09/2019	2019NE00159	Jamily Normando Amaral	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA VITÓRIA, IDA: 12/08 RETORNO 13/08, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE REPRESENTANTES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 250/2019.	SEI-12/001/023454/19	228,80	228,80	228,80
16/09/2019	2019NE00160	DENNER SILVA MESSIAS	Empenho para cobrir despesa com diária Nacional para Paraty. Data: 13/07/2019 à 13/07/2019 Motivo: Cobertura da Flip em Paraty para produção de vídeo e fotos, com a finalidade de incluir o material nas redes sociais do Governo do RJ Autorizado pelo ordenador de despesa nº 243/19.	SEI-12/002/001300/19	42,00	42,00	42,00
25/09/2019	2019NE00166	Philippe Lima de Araújo	Empenho para cobrir despesa com diária Nacional para São Paulo. Data: 09/09/2019 à 09/09/2019 Motivo: Acompanhar o governador em agenda no estado de São Paulo. Autorizado pelo Ordenador de Despesa nº 271/2019.	SEI-12/002/001875/19	144,50	144,50	144,50
	2019NE00169	ATHAUALPA LIMA GUIMARAES	Empenho para cobrir despesa com diária Nacional para São Paulo. Data: 09/09/201 à 09/09/2019 Motivo: Acompanhar o governador no Estado de São Paulo Autorizado pelo Ordenador de Despesa NAD nº 268/2019.	SEI-12/002/001984/19	144,50	144,50	144,50
09/10/2019	2019NE00185	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA BAHIA, IDA 21/08 E VOLTA 22/08. PARA COMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL EM AGENDA NO ESTADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 274/2019.	SEI-12/001/023006/19	536,70	536,70	536,70
16/10/2019	2019NE00190	Fernando Dias Brandao	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA RESENDE IDA E VOLTA 17/08, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES DE IMPRENSA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 203/2019.	SEI-12/001/022492/19	42,00	42,00	42,00
17/10/2019	2019NE00191	Amanda Moreira Magro Pereira	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA TERESOPOLIS IDA E VOLTA: 14/10. PARA ATENDER AO EVENTO "INAUGURAÇÃO LIMPA RIO" COM A PRESENCIA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DEMAIS AUTORIDADES, REALIZADO NA RUA NILZA CHIAPETA FADIGAS, Nº 150. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 303/2019.	SEI-12/002/002937/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00193	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA SAO PAULO, IDA E VOLTA: 26/08/2019. PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO ESTADO DE SAO PAULO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 308/2019.	SEI-12/001/024828/19	232,50	232,50	232,50
18/10/2019	2019NE00198	PAULO VITOR DE JESUS VIANA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA RESENDE, IDA E VOLTA 16/10, PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR. GOVERNADOR EM AGENDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 307/2019.	SEI-12/001/022422/19	42,00	42,00	42,00

21/10/2019	2019NE00199	Fernando Dias Brandao	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA , IDA E VOLTA 03/06. PARA CONDUZIR OS ASSESSORES EM AGENDA NO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 280/2019.	SEI-12/002/000602/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00200	Erivando Marquez Araujo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA RESENDE, IDA E VOLTA 16/08, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 317/2019.	SEI-12/001/022402/19	42,00	42,00	42,00
22/10/2019	2019NE00201	GABRIEL NUNES AQUINO	O Subsecretário faz parte da comitiva que irá acompanhar o Governador no 5º COSUD Florianópolis / SC	SEI-12/002/02894/19	640,00	640,00	640,00
23/10/2019	2019NE00202	Suzane Dos Santos Lima	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA PARA Acompanhar o governador em agenda no município de Miguel Pereira. IDA E VOLTA: 03/06/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 313/2019.	SEI-12/002/000602/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00203	NELSON NUNES PEREZ DOS SANTOS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NACIONAL PARA MIGUEL PEREIRA PARA Acompanhar governador em agenda no município de Miguel Pereira. IDA E VOLTA: 03/06/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 282/2019.	SEI-12/002/000602/19	42,00	42,00	42,00
12/11/2019	2019NE00214	Erivando Marquez Araujo	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Erivando Marques Araújo para Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua e Itaocara para acompanhar o Governador em agendas no interior do Estado no período de 30/10 a 31/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 382/2019.	SEI-12/002/003868/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00215	ATHAUALPA LIMA GUIMARAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA ITAPERUNA. IDA: 30/10 VOLTA: 31/10/2019. PARA Acompanhar o Governador em agendas no interior do Estado. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 386/2019.	SEI-12/002/003865/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00216	Amanda Moreira Magro Pereira	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Amanda Moreira Magro Pereira para Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua e Itaocara para acompanhar o Governador em agendas (Eventos) no interior do Estado no período de 30/10 a 01/11/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 381/2019.	SEI-12/002/003956/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00217	Fernando Dias Brandao	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Fernando Dias Brandão para conduzir os assessores de imprensa no Município de São Pedro de Aldeia para acompanhar o Governador do Estado. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 387/2019.	SEI-12/002/003680/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00218	Sandra Regina Limoeiro Proença	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Sandra Regina Limoeiro Proença para acompanhar o Governador em agenda no Município de São Pedro da Aldeia na data de 24/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 384/2019.	SEI-12/002/003673/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00219	Suzane Dos Santos Lima	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Suzane dos Santos Lima para acompanhar o Governador em agendas nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Miracema e Itaocara no período de 30/10 a 31/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 380/2019.	SEI-12/002/003853/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00220	Eliane Pereira De Carvalho	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Eliane Pereira de Carvalho para acompanhar o Governador em agendas nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Miracema e Itaocara no período de 30/10 a 31/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 385/2019.	SEI-12/002/003860/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00221	CAROLINE VIANNA CARNEIRO COSTA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA TERESÓPOLIS, IDA E VOLTA: 14/10, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 390/2019.	SEI-12/002/002970/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00222	ATHAUALPA LIMA GUIMARAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA TERESÓPOLIS, IDA E VOLTA 14/10/2019. PARA Acompanhar o Governador em agenda no município de Teresópolis. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 383/2019.	SEI-12/002/002968/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00224	Eliane Pereira De Carvalho	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Eliane Pereira de Carvalho para acompanhar o Governador em agenda no Estado de Santa Catarina no período de 18/10 a 19/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 389/2019.	SEI-12/002/003052/19	516,10	516,10	516,10
13/11/2019	2019NE00225	DENNER SILVA MESSIAS	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Denner Silva Messias para acompanhar o Governador em agenda no Estado de Santa Catarina no período de 18/10 a 19/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 391/2019.	SEI-12/002/003104/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE00226	Eliane Pereira De Carvalho	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Eliane Pereira de Carvalho para acompanhar o Governador em agenda no município de Teresópolis na data de 14/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 396/2019.	SEI-12/002/002927/19	42,00	42,00	42,00

				2019NE00227	Philippe Lima de Araújo	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento do servidor Philippe Lima de Araújo para acompanhar o Governador em agendas nos municípios de Itaperuna, Miracema, Santo Antonio de Pádua e Itaocara no período de 30/10 a 31/10/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 388/2019.	SEI-12/002/003859/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00228	NELSON NUNES PEREZ DOS SANTOS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL PARA RESENDE, IDA E VOLTA DIA : 17/08/2019, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EMA AGENDA NO MUNICÍPIO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 198/2019.	SEI-12/001/002389/19	42,00	42,00	42,00
			14/11/2019	2019NE00242	Marcio Santos	Conduzir os assessores em visita a RJ 106- São Pedro Aldeia	SEI-12/001/003994/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00245	Marcio Santos	CONDUZIR OS ASSESSORES NAS AGENDAS (EVENTOS) DO GOVERNADOR NO INTERIOR DO ESTADO	SEI-12/002/004218/19	549,00	549,00	549,00
				2019NE00247	Inislene Barbosa Ferreira	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais referente ao deslocamento da servidora Inislene Barbosa Ferreira para acompanhar agendas do Governador no interior do Estado no período de 30/10 a 01/11/2019. Autorizado pelo Ordenador de Despesas na NAD nº 407/2019.	SEI-12/002/004086/19	549,00	549,00	549,00
				2019NE00249	ANA PAULA SANTOS GAVINHO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NACIONAL PARA SÃO PEDRO DE ALDEIA DATA:24/10 À 24/10 MOTIVO: EVENTO - VISITA A OBRA RJ - 106 - SÃO PEDRO DE ALDEIA AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS Nº 409	SEI-12/001/003953/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE00254	Inislene Barbosa Ferreira	EMPENHO PRA COBRIR DESPESA COM DIARIA NACIONAL PARA TERESOPOLIS	SEI-12/002/003159/20	42,00	42,00	42,00
21330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (RP)	140100 - SEGOV	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/11/2018	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	0,00	0,00	440,00
				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	0,00	0,00	440,00
				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	0,00	0,00	440,00
				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	0,00	0,00	440,00
				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	0,00	0,00	440,00
				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	0,00	0,00	440,00
				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	0,00	0,00	440,00
				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	0,00	0,00	440,00
			28/11/2018	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	0,00	0,00	35,00
				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	0,00	0,00	35,00
				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	0,00	0,00	35,00
				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	0,00	0,00	35,00
				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	0,00	0,00	44,00
				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	0,00	0,00	44,00
				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	0,00	0,00	44,00

	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	44,00
30/11/2018	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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 - MANGABATIBA	E-15/001/100618/2018	0,00	0,00	35,00
	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 - MANGABATIBA	E-15/001/100618/2018	0,00	0,00	35,00
	2018NE02447	Losliayn 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 - MANGABATIBA	E-15/001/100618/2018	0,00	0,00	35,00
	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 - MANGABATIBA	E-15/001/100618/2018	0,00	0,00	35,00
	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 - MANGABATIBA	E-15/001/100618/2018	0,00	0,00	35,00
	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 - MANGABATIBA	E-15/001/100618/2018	0,00	0,00	35,00
	2018NE02464	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	C.I.SEGOV/OLS SEI Nº 385 DE 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/11/2018 EM PIRAI/RJ.	E-15/001/100639/2018	0,00	0,00	35,00
	2018NE02465	Aldomir Torres de Oliveira	C.I.SEGOV/OLS SEI 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	0,00	0,00	35,00
28/12/2018	2018NE02578	Luis Fernando Nogueira Da Silva	CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000140//2019	E-15/001/000140/2019	0,00	0,00	462,00
	2018NE02579	RAFAELLA GOMES SILVA	CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000135//2019	E-15/001/000135/2019	0,00	0,00	35,00
	2018NE02580	Ana Paula Carius Constancio	CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000135//2019	E-15/001/000135/2019	0,00	0,00	35,00
	2018NE02581	Fernanda Carlos Da Silva	CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000135//2019	E-15/001/000135/2019	0,00	0,00	35,00
	2018NE02582	LEONARDO DE VELASCO SILVA	CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000135//2019	E-15/001/000135/2019	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00

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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
2018NE02600	Marcos Vinícios 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	0,00	0,00	35,00
2018NE02601	Carlos Murillo 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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	35,00
2018NE00142	Lusia Maria De Carvalho	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	100,00
2018NE00217	Renato Luiz Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	530,00
2018NE00255	ALINE CRISTINE DA SILVA FERNANDES	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
2018NE00257	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	diarias	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
2018NE00265	FELIPE JOSE SANTOS FABIÃO	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
2018NE00275	Edson Borges	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	303,00
2018NE00278	Alcenir Pereira De Oliveira	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	149,00
2018NE00283	Breno Goncalves Breder	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	70,00
2018NE00286	CHRISTIAN DA SILVA SALLES	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	671,00
2018NE00290	Deivison Bessa De Souza	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	715,00
2018NE00292	Filipe Paqueta Fonseca	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	671,00
2018NE00293	Iris Portela Marques	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	671,00
2018NE00295	LIANA DE SOUZA MACHADO	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	671,00
2018NE00296	Luciano Mello	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	149,00
2018NE00298	Michael Da Costa Pereira	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	462,00
2018NE00299	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	715,00
2018NE00301	Ricardo Telles Destez Santos	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	671,00
2018NE00304	SAMIRA DA SILVA SOARES	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	1.036,00
2018NE00529	ANTHONY MENDES RODRIGUES	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	280,00
2018NE00652	CARLOS EDUARDO RUBIM MACIEIRA	DIARIAS.	E-12/412628/12	0,00	0,00	70,00
2018NE00859	JOSE FABIANO DOMINGUES COELHO JUNIOR	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
2018NE00949	Admilson Martins De Oliveira	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	1.477,50
2018NE00950	Ricardo Jose Coelho	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	1.555,00
2018NE00952	Julio A Monteiro	diarias	e-12/412628/12	0,00	0,00	2.015,00
2018NE00953	Mauro Dos Santos	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	670,00
2018NE00954	JOÃO CARLOS RODRIGUES SIMÕES	DIARIAS.	E-12/412628/12	0,00	0,00	1.520,00
2018NE00967	Patsy Ronaldo Rangel Barbosa	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	671,00
2018NE00992	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	347,50
2018NE00993	ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	1.009,50
2018NE01010	Christianne Franco De Araujo Bernardes	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	200,00

				2018NE01015	ANDRE FARIA MUNIZ	DIARIAS.	e-12/412628/12	0,00	0,00	453,00
				2018NE01016	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIARIAS.	e-12/412628/12	0,00	0,00	453,00
				2018NE01018	ANNE ARAUJO SAMPAIO CONCEIÇÃO	DIARIAS	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
			12/04/2018	2018NE01050	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIARIAS.	e-12/412628/12	0,00	0,00	453,00
				2018NE01051	DANIELA BAPTISTA COELHO	DIARIAS.	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
				2018NE01073	ISMAEL FILIPE ANDRADE GUERRA	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	751,00
			13/04/2018	2018NE01077	Leonardo Alves Reis	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
				2018NE01083	HELIDA BASTOS LOMBADO CUEVAS DA COSTA	DIARIAS.	e-12/412628/12	0,00	0,00	253,00
				2018NE01092	LUANA MONTEIRO CABRAL DA SILVA	DIARIAS.	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
				2018NE01101	MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA	DIARIAS.	e-12/412628/12	0,00	0,00	429,00
				2018NE01103	Michele Lima Do Nascimento	DIARIAS.	E-12/412628/12	0,00	0,00	200,00
				2018NE01113	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	365,00
				2018NE01115	MARIA ROSIMERI ANTUNES GALHARDO	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	200,00
			16/04/2018	2018NE01123	Ricardo Gomes Moyses	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	253,00
				2018NE01125	Romildo De Sa Alencar	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	200,00
				2018NE01130	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	200,00
				2018NE01141	Wellington Da Silva Rodrigues	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	253,00
			19/04/2018	2018NE01213	JONATAS VIEIRA DA SILVA	DIARIAS.	e-12/412628/12	0,00	0,00	1.520,00
			12/07/2018	2018NE01665	RICARDO MENDES	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	253,00
			01/08/2018	2018NE01846	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	400,00
			14/09/2018	2018NE02182	Flavio Pinto Gomes	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	671,00
			07/11/2018	2018NE02584	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIARIAS	E-12/412628/12	0,00	0,00	231,00
			13/11/2018	2018NE02629	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	596,00
			17/12/2018	2018NE02880	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIARIAS.	E-12/412628/2018	0,00	0,00	105,00
			27/12/2018	2018NE02996	Joao Alberto Pereira	diarias.	e-12/412628/12	0,00	0,00	200,00
			28/12/2018	2018NE03158	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	453,00
			31/12/2018	2018NE03100	RENATA SERRAT MARINHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412682/2012	0,00	0,00	730,00
				2018NE03101	JOSE FABIANO DOMINGUES COELHO JUNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412682/2012	0,00	0,00	365,00
				2018NE03102	FELIPE JOSE SANTOS FABIÃO	DIÁRIAS.	E-12/412682/2012	0,00	0,00	365,00
				2018NE03103	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS.	E-12/412.682/2012	0,00	0,00	365,00
				2018NE03104	ALINE CRISTINE DA SILVA FERNANDES	DIÁRIAS.	E-12/412682/2012	0,00	0,00	365,00
				2018NE03105	Fátima Regina Dos Santos Pereira	DIÁRIAS.	E-12/412.682/2012	0,00	0,00	334,00
				2018NE03106	LEONARDO FRANCISCO	DIÁRIAS.	E-12/412682/2012	0,00	0,00	730,00
				2018NE03107	Lusia Maria De Carvalho	DIÁRIAS.	E-12/412682/2012	0,00	0,00	269,00
				2018NE03151	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	E-12/412628/2012	0,00	0,00	365,00
21350 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro	403200 - PRODERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/03/2019	2019NE00074	MARCO EUGENCIO MADEIRA DI BENEDITTO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE MARCO EUGENIO MADEIRA DI BENEDITTO	12/211/312/2019	0,00	0,00	0,00
			27/03/2019	2019NE00079	MARCO EUGENCIO MADEIRA DI BENEDITTO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE MARCO EUGENIO MADEIRA DI BENEDITTO	12/211/312/2019	676,00	676,00	676,00
			22/05/2019	2019NE00146	MARCO EUGENCIO MADEIRA DI BENEDITTO	Valor empenhado para atender despesas com diárias de pousada e traslado	E-12/211/540/2019	780,74	780,74	780,74
				2019NE00148	Marco Antonio da Costa Vieira	Valor empenhado para atender despesas com diárias de pousada e traslado de Marco Antonio da Costa Vieira	E-12/211/474/2019	696,00	696,00	696,00
			30/05/2019	2019NE00170	JOAO BOSCO AMARANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	Valor empenhado para atender despesas com diárias de pousada e traslado de João Bosco Amarante de Oliveira Junior.	E-12/211/559/2019	619,00	619,00	619,00
			07/06/2019	2019NE00186	Carlos Henrique Cabral Da Costa	Valor empenhado para atender despesas com diárias de pousada e traslado de Carlos Henrique Cabral da Costa - CPF: 029.348.387-65	E-12/211/475/2019	540,00	540,00	540,00
			24/06/2019	2019NE00196	Rodrigo Torreira Fernandes de Rocha	Valor empenhado para atender despesas com diárias de pousada e traslado de Rodrigo Torreira Fernandes Rocha	E-12/211/610/2019	746,00	746,00	746,00
			25/06/2019	2019NE00197	Carlos Henrique Cabral Da Costa	Valor empenhado para atender despesas com diárias e traslado de Carlos Henrique Cabral da Costa	E-12/211/609/2019	746,00	746,00	746,00
			30/07/2019	2019NE00261	Carlos Roberto Goncalves Viana	Valor empenhado para atender despesas com diárias e traslado de Carlos Roberto Goncalves Viana.	E-12/211/755/2019	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2019NE00262	Michelle Rodrigues Carneiro Figueiredo	Valor empenhado para atender despesas com diárias e traslado de Michelle Rodrigues Carneiro Figueiredo	E-12/211/756/2019	966,20	966,20	966,20
			27/08/2019	2019NE00285	Mauricio José Costa Santos	Valor empenhado para atender despesas com diárias e traslado de Mauricio José Costa Santos.	E-12/211/817/2019	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2019NE00286	Carlos Roberto Goncalves Viana	Valor empenhado para atender despesas com diárias e traslado de Carlos Roberto Goncalves de Viana Filho.	E-12/211/814/2019	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			30/08/2019	2019NE00290	JOAO BOSCO AMARANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	Valor empenhado para atender despesas com diárias de pousada e traslado de João Bosco Amarante de Oliveira Junior.	E-12/211/815/2019	0,00	0,00	0,00
			11/10/2019	2019NE00345	Marcelo Soares Lintomen	Valor empenhado para atender despesas com diárias, alimentação e traslado do servidor Marcelo Soares Lintomen.	SEI-12/211/000030/19	0,00	0,00	0,00
			23/10/2019	2019NE00372	Guilherme Telles Ribeiro	Valor empenhado para atender despesas com diárias e traslado.	SEI-12/211/000117/19	1.068,00	1.068,00	1.068,00
			24/10/2019	2019NE00378	Bruno Da Penha Lemos	Valor empenhado para atender despesas com diária e traslado.	SEI-12/211/000108/19	813,40	813,40	813,40
			31/10/2019	2019NE00403	Marcelo Soares Lintomen	Valor empenhado para atender despesas com diárias, alimentação e traslado do servidor Marcelo Soares Lintomen.	SEI-12/211/000030/19	966,20	966,20	966,20
			27/11/2019	2019NE00490	Marco Antonio Andrade	Valor empenhado para atender despesas com diárias e traslado do servidor Marco Antonio de Andrade.	SEI-12/211/000219/19	813,40	813,40	813,40
21390 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JCRJ)	223200 - JUCERJA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	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	0,00	0,00	35,00
21410 - Fundação Centro Estadual de	124100 - CEPERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/03/2019	2019NE00062	YURI GUEDES MAIA	DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO CURSO SOBRE ICMS EM PETROPOLIS	E-12/218/208/2019	35,00	35,00	35,00

Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro				2019NE00063	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA CURSO SOBRE ICMS EM PETRÓPOLIS E CAMPOS DOS GOYTACAZES	E-12/218/208/2019	235,00	235,00	235,00
			19/06/2019	2019NE00130	JULIANA ALVES DA SILVA	DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	E-12/218/563/2019	130,00	130,00	130,00
			11/07/2019	2019NE00161	Mario De Araujo Almeida Neto	DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO PARA FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA, VISITA AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE RODOVIÁRIA FEDERAL	E-12/218/647/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00162	HOSANA CAVALCANTE MEIRELLES	DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO PARA FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA, VISITA AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE RODOVIÁRIA FEDERAL	E-12/218/647/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00163	MADELON ARETUSA CABRAL FALEH ROCHA	DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO PARA FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA, VISITA AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE RODOVIÁRIA FEDERAL	E-12/218/647/2019	0,00	0,00	0,00
			12/07/2019	2019NE00164	RENATO DA SILVA VICENTE	DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA RIO BONITO, RJ, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUDICIAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE RIO BONITO, RJ.	E-12/218/658/2019	0,00	0,00	0,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	240100 - SEA	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	15/02/2019	2019NE00007	Omar Kirchmeyer De Lima	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS EM VIAGENS PARA VALENÇA/CONSERVATORIA/VOLTA REDONDA EM 29/01/2019 E PARA VASSOURAS/PARACAMBI EM 30/01/2019. GRUPO II.	E-07/026/086/2019	2.407,28	2.407,28	2.407,28
				2019NE00008	Erika Leite De Souza Ferreira Soares	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA VALENÇA/PARACAMBI EM 30/01/2019. GRUPO III.	E-07/026/089/2019	2.067,10	2.067,10	2.067,10
				2019NE00009	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA VALENÇA/PARACAMBI EM 30/01/2019. GRUPO III.	E-07/026/088/2019	218,00	218,00	218,00
				2019NE00010	ALEXANDRE CRISPIM DE OLIVEIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS EM VIAGENS PARA VALENÇA/CONSERVATORIA/VOLTA REDONDA EM 29/01/2019 E PARA VASSOURAS/PARACAMBI EM 30/01/2019. GRUPO III.	E-07/026/087/2019	534,25	534,25	534,25
			18/02/2019	2019NE00011	PATRICIA CARDOSO SALDANHA	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PARA VASSOURAS/PARACAMBI EM 30/01/2019 E VASSOURAS/PARACAMBI EM 07/02/2019 GRUPO II.	E-07/026/104/2019	3.717,08	3.717,08	3.717,08
			12/03/2019	2019NE00021	ANA LUCIA DE SOUZA SANTORO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADO EM BRASILIA NO PERIODO DE 19 A 21/02/2019 - GRUPO I.	E-07/026/115/2019	15.511,14	15.511,14	15.511,14
			18/03/2019	2019NE00031	TATIANE ARAUJO DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/154/2019	184,00	184,00	184,00
			21/03/2019	2019NE00032	Bernard Guiseppe Barbosa Biggi Carnevale	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SOROCABA NO PERIODO DE 18 A 19/02/2019 - GRUPO III.	E-07/026/132/2019	1.011,00	1.011,00	1.011,00
				2019NE00033	WENDEL REGLI DA SILV	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SOROCABA NO PERIODO DE 18 A 19/02/2019 - GRUPO III.	E-07/026/127/2019	598,50	598,50	598,50
			03/04/2019	2019NE00045	Iris Portela Marques	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/125/2019	261,60	261,60	261,60
				2019NE00047	THAIS LAQUE BARBOSA DA CUNHA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/217/2019	2.929,15	2.929,15	2.929,15
				2019NE00048	ALFREDO DE SALES BARBOSA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAIS.	E-07/026/218/2019	44,00	44,00	44,00
			12/04/2019	2019NE00050	Fabio V. De Pinho	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/134/2019	1.308,89	1.308,89	1.308,89
				2019NE00051	Larissa Ferreira Da Costa	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/208/2019	288,00	288,00	288,00
				2019NE00052	Telmo Borges Silveira Filho	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/222/2019	66,00	66,00	66,00
				2019NE00053	Renata De Sousa Lopes	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/223/2019	165,00	165,00	165,00
				2019NE00054	ROBERTA BRASILEIRO CONSTANTINO	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/224/2019	853,10	853,10	853,10
				2019NE00055	MARCELO MACHADO EVANGELISTA	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/128/2019	1.111,10	1.111,10	1.111,10
				2019NE00056	JORGE EDUARDO DA SILVA PINTO	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/131/2019	1.026,50	1.026,50	1.026,50
				2019NE00058	Natalino Augusto Ferreira	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/130/2019	1.343,00	1.343,00	1.343,00
			24/04/2019	2019NE00059	CRISTIANE VIEIRA JACCOUD DO CARMO AZEVEDO	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/246/2019	1.563,40	1.563,40	1.563,40
				2019NE00060	JOAO MARCOS SILVA DOS SANTOS	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/126/2019	162,00	162,00	162,00
				2019NE00061	CARLOS ANDRE DORIA DOS SANTOS	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/129/2019	192,50	192,50	192,50
				2019NE00072	RENATA BLEY DA SILVEIRA DE OLIVEIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/188/2019	3.404,80	3.404,80	3.404,80
				2019NE00085	Jose Edson Falcao De Farias Junior	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/207/2019	454,50	454,50	454,50
			14/05/2019	2019NE00086	Moema Versiani Acselrad	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	E-07/026/226/2019	1.082,30	1.082,30	1.082,30
			28/05/2019	2019NE00095	José Mauro de Farias Junior	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	SEI-07/026/001342/19	925,70	925,70	925,70
			06/06/2019	2019NE00107	CRISTINA DA SILVA BARROS DRONGITIS	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	SEI-07/026/001503/19	52,80	52,80	52,80
				2019NE00110	Glauco Fernandes Pereira	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	SEI-07/026/001567/19	52,80	52,80	52,80
				2019NE00111	GILVAN BRETAS RODRIGUES	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.	SEI-07/026/001664/19	564,10	564,10	564,10

			02/08/2019	2019NE00150	Gisele De Souza Boa Sorte Ribeiro	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/002175/19	4.843,20	4.843,20	4.801,20
			19/08/2019	2019NE00160	NATALIA FREITAS DE SOUZA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/002471/19	633,00	633,00	633,00
			29/08/2019	2019NE00174	Livia Soalheiro E Romano	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/002279/19	4.154,58	4.154,58	4.094,58
				2019NE00175	Giselle De Sa Muniz	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/002641/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00177	ELINE MATOS MARTINS	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/002193/19	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			03/09/2019	2019NE00180	THAIS PACHECO KASECKER	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/002801/19	2.891,85	2.891,85	2.891,85
			16/09/2019	2019NE00196	Ademas Goulart Pacheco Junior	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/002955/19	231,00	231,00	231,00
			17/09/2019	2019NE00197	ANTONIO JORGE GORDILHO FREIRE DE CARVALHO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/002918/19	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			25/09/2019	2019NE00203	Paulo Roberto Bento Carneiro	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/003209/19	392,90	392,90	392,90
			26/09/2019	2019NE00208	Ana Claudia Dos Santos Campos	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/003193/19	340,10	340,10	340,10
			02/10/2019	2019NE00219	LEANDRO DE ABREU MOREIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/003212/19	295,50	295,50	295,50
			09/10/2019	2019NE00223	Adriana Pizao Nogueira De Oliveira	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAIS	SEI-07/026/2644/2019	2.476,60	2.476,60	2.476,60
			22/10/2019	2019NE00226	Mauricio Couto Cesar Junior	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/3220/2019	340,10	340,10	340,10
				2019NE00227	RAFAELA APARECIDA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/3154/2019	662,60	662,60	662,60
			24/10/2019	2019NE00229	Viviane Sampaio Vasques	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/3205/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00230	MARIANA DE ANDRADE IGUATEMY	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/3145/2019	891,40	891,40	891,40
			25/10/2019	2019NE00239	ELINE MATOS MARTINS	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/3097/2019	1.739,74	1.739,74	1.739,74
			30/10/2019	2019NE00241	INNI RABELLO VARGAS DE OLIVEIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/4019/2019	508,45	508,45	508,45
			04/11/2019	2019NE00246	CAIO NASCIMENTO DE MENDONÇA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/4300/2019	42,00	42,00	42,00
			11/11/2019	2019NE00255	Glauco Fernandes Pereira	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/1567/2019	42,00	42,00	42,00
			13/11/2019	2019NE00261	RENATO CESAR GUIMARAES PINA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/3465/2019	591,00	591,00	591,00
			14/11/2019	2019NE00277	JAMILE DE ALMEIDA MARQUES DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/2991/2019	557,10	557,10	557,10
24320 - Instituto Estadual do Ambiente	243200 - INEA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/05/2018	2018NE00716	Sergio Luiz Abreu De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00212402/2014	0,00	0,00	0,50
			12/12/2018	2018NE02456	ISABELA BERNARDES LIMA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS	E-07/002/13116/17	0,00	0,00	1.907,00
			28/12/2018	2018NE02588	NATALIA MAGALHAES DEMARTINO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002104604/2018	0,00	0,00	374,00
			20/02/2019	2019NE00084	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0021721/2017	289,00	289,00	289,00
				2019NE00085	Sérgio Camara Santos De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002956/2019	116,00	116,00	116,00
				2019NE00086	LEANDRO DE ABREU MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002958/2019	79,00	79,00	79,00
				2019NE00087	Fernanda Feitosa da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/002952/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00088	ALEXSANDRO CAPLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002954/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00089	MAX VINICIUS DA SILVA FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/002107297/2018	0,00	0,00	0,00
				2019NE00091	Claudia Semis Vitorio Gomes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0023497/2018	35,00	35,00	35,00
				2019NE00092	Andre Granato Da Silva Castro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210428/2015	35,00	35,00	35,00
				2019NE00093	HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00210468/2017	35,00	35,00	35,00
				2019NE00094	Haroldo Dos Santos Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00211509/2014	211,00	211,00	211,00
				2019NE00095	Julia Kishida Bochner	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00210760/2014	250,00	250,00	250,00
				2019NE00096	Vinicius De Figueiredo Machado Araujo	VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210662/2014	193,00	193,00	193,00
				2019NE00097	Carolina Mendes Coimbra	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210622/2014	35,00	35,00	35,00
				2019NE00100	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00212623/2014	70,00	70,00	70,00
				2019NE00101	JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0029514/2017	253,00	253,00	253,00
				2019NE00102	Jorge Luiz Agostinho De Sa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00210670/2014	79,00	79,00	79,00
				2019NE00103	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00214169/2016	695,00	695,00	695,00
				2019NE00104	Antonio Carlos Freitas De Gusmao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0029259/2017	352,00	352,00	352,00
				2019NE00105	FELIPE DO NASCIMENTO TUBARAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/002101123/2018	165,00	165,00	165,00
				2019NE00106	Lauro Teixeira Ribeiro Alonso De Faria	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00212347/2014	70,00	70,00	70,00
				2019NE00107	RODRIGO FERREIRA PERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0021362/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00108	Urbano Francisco Dutra Filho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00211790/2014	35,00	35,00	35,00
				2019NE00109	Luciana Andrade Torres	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0024194/15	70,00	70,00	70,00
				2019NE00110	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0028521/2017	470,00	470,00	470,00
				2019NE00111	Giselle Rodrigues De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00210000/2017	462,00	462,00	462,00
				2019NE00112	LILIAN CAVALCANTI GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00210998/2016	462,00	462,00	462,00
				2019NE00113	Claudio Nogueira Vignoli	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0027408/2017	695,00	695,00	695,00
				2019NE00114	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/002914/2018	470,00	470,00	470,00
			21/02/2019	2019NE00118	MAX VINICIUS DA SILVA FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/002107297/2018	915,00	915,00	915,00
			26/02/2019	2019NE00156	Cesar Garcia	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0029791/2014	2.398,00	2.398,00	0,00
				2019NE00157	Aldir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/00213044/2014	2.398,00	2.398,00	0,00
				2019NE00158	Ana Carolina De Sa Tavora Maia	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0027552/2017	365,00	365,00	365,00

		2019NE00159	Leia Ribeiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0022037/2019	44,00	44,00	44,00
27/02/2019		2019NE00166	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0022124/2019	1.318,00	1.318,00	1.318,00
14/03/2019		2019NE00213	Jorge Lourenco Dos Santos	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.10000/14	382,50	382,50	0,00
		2019NE00214	Julio Orcello	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.4179/17	22,00	22,00	22,00
		2019NE00215	Cauê Bielshowsky	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.8693/17	382,50	382,50	0,00
		2019NE00216	Jorge Soares	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.4956/17	44,00	44,00	0,00
		2019NE00217	Ailton Paes De Lemos	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.9789/14	253,00	253,00	253,00
		2019NE00218	Ubiratan Amorim Da Silva	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.9882/14	253,00	253,00	253,00
		2019NE00219	Jose Carlos Alves De Lorena	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.8559/17	413,50	413,50	0,00
		2019NE00220	Vinicius Duarte Mendes	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.9797/14	818,00	818,00	0,00
		2019NE00221	LUANA DE ARAUJO PIMENTEL SANTANNA	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.469/19	400,00	400,00	400,00
		2019NE00222	Cristiane Andrade De Lima	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.10568/14	79,00	79,00	79,00
		2019NE00223	Sílvia Bahadrian Moreira	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.10334/15	0,00	0,00	0,00
		2019NE00224	Pamela Da Silva De Oliveira	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.10713/14	44,00	44,00	44,00
		2019NE00225	Carlos Jose De A Pontes	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: MARCO/2019.	E-07/002.12066/15	44,00	44,00	44,00
15/03/2019		2019NE00229	Marcio Moura Motta	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2019.	E-07/002.987/19	182,00	182,00	182,00
01/04/2019		2019NE00272	Viviane Da Silva Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0022603/2019	1.276,00	1.276,00	1.276,00
		2019NE00273	PAULO CESAR LONGO DINIZ JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	E-07/0022601/2019	1.276,00	1.276,00	1.276,00
02/04/2019		2019NE00279	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0022124/2019	947,00	947,00	947,00
		2019NE00280	NATHALYA FERREIRA PEDRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00213653/2017	2.360,00	2.360,00	2.360,00
05/04/2019		2019NE00290	ALDIR WANDERLEY	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210437/2017	35,00	35,00	35,00
		2019NE00291	Ricardo Jose Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0026282/2017	0,00	0,00	0,00
		2019NE00292	Marcos Albuquerque Zappa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210706/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00293	Breno Pereira Ornellas	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0024127/2015	35,00	35,00	35,00
		2019NE00294	Rondinele De Oliveira Moutta	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	e-07/0026288/2017	0,00	0,00	0,00
		2019NE00295	Carlos Jose Ramos De Jesus Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0026284/2017	0,00	0,00	0,00
09/04/2019		2019NE00305	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002914/2018	35,00	35,00	35,00
		2019NE00306	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00211040/2017	109,50	109,50	109,50
		2019NE00307	Vanessa Guerra Peixoto dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0024862/2018	92,00	92,00	92,00
		2019NE00308	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0028521/2017	127,00	127,00	127,00
		2019NE00309	Camila Mariano Lopes	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0027097/2018	35,00	35,00	35,00
10/04/2019		2019NE00316	ROBSON LUCIEN BACELLAR DE SOUZA JUNIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002106953/2018	968,00	968,00	968,00
		2019NE00317	RODRIGO FERREIRA PERES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0021362/2019	365,00	365,00	365,00
15/04/2019		2019NE00324	FABIANE MARTINS BORGES HILARIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0021865/2019	1.256,00	1.256,00	1.256,00
24/04/2019		2019NE00341	Marcos Albuquerque Zappa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210706/2014	35,00	35,00	35,00
		2019NE00342	Geisly Leopoldo Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210596/2017	0,00	0,00	0,00
		2019NE00343	Bruno Cid Crespo Guimaraes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002103095/2018	70,00	70,00	70,00
		2019NE00344	Angele Dias Vieira Correa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210719/2014	79,00	79,00	79,00
		2019NE00347	Nathalia Vilela Santana Ferrao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210715/2014	88,00	88,00	88,00
26/04/2019		2019NE00355	ALINE DA SILVA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002340/2019	35,00	35,00	35,00
		2019NE00356	FERNANDO BRAILE JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0027827/2016	323,00	323,00	323,00
29/04/2019		2019NE00368	Glaucia Freitas Sampaio	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210449/2014	0,00	0,00	0,00
30/04/2019		2019NE00372	Geisly Leopoldo Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210596/2017	235,00	235,00	235,00
06/05/2019		2019NE00385	Victor Abreu De Araujo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/002100922/2018	200,00	200,00	200,00
		2019NE00386	Alan Carlos Vieira Vargas	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00214128/2016	132,00	132,00	132,00
		2019NE00387	Raphael Jose Martins De Castro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00214128/2016	545,00	545,00	545,00
13/05/2019		2019NE00401	Rafaela Nascimento Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0022768/2019	1.159,00	1.159,00	1.159,00
		2019NE00402	Paulo Eugenio Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0029785/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00404	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210859/2014	400,00	400,00	400,00
		2019NE00407	Sílvia Bahadrian Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210334/2015	0,00	0,00	0,00
15/05/2019		2019NE00411	Charles Cardoso Balbi	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00213576/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00412	Vinicius De Figueiredo Machado Araujo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210662/2014	35,00	35,00	35,00
		2019NE00413	Alberto Andrade E Silva Da Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210702/2014	35,00	35,00	35,00
		2019NE00414	Ana Carolina De Sa Tavora Maia	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/0027552/2017	1.555,00	1.555,00	1.555,00
		2019NE00417	Paulo Eugenio Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029785/2014	52,50	52,50	52,50
		2019NE00418	Sílvia Bahadrian Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210334/2015	263,50	263,50	263,50
16/05/2019		2019NE00422	Jose Silva Quintas	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022816/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00423	Geraldo Marcio Timoteo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022818/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00426	Geraldo Marcio Timoteo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022818/2019	772,31	772,31	772,31
		2019NE00429	Jose Silva Quintas	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022816/2019	1.143,20	1.143,20	1.143,20
		2019NE00430	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0021352/2015	241,80	241,80	241,80
		2019NE00431	LUANA DE ARAUJO PIMENTEL SANTANNA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002469/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE00432	Jose Carlos Alves De Lorena	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028559/2017	295,50	295,50	295,50

		2019NE00433	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212623/2014	790,50	790,50	790,50
17/05/2019		2019NE00434	Nelson Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS	E-07/0022739/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00435	Rondinele De Oliveira Moutta	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0026288/2017	105,00	105,00	105,00
		2019NE00436	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029674/2014	130,00	130,00	130,00
		2019NE00438	Charles Cardoso Balbi	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00213576/2014	0,00	0,00	0,00
20/05/2019		2019NE00442	Pamela Da Silva De Oliveira	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210713/2014	35,00	35,00	35,00
		2019NE00443	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00322124/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00444	FILIFE FILGUEIRAS JACOME DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022796/2019	0,00	0,00	0,00
21/05/2019		2019NE00448	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022124/2019	577,00	577,00	577,00
		2019NE00449	Nelson Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022739/2019	702,00	702,00	702,00
		2019NE00451	Charles Cardoso Balbi	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00213576/2014	233,00	233,00	233,00
22/05/2019		2019NE00455	Carlos Jose Ramos De Jesus Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0026284/2017	114,00	114,00	114,00
		2019NE00456	Debora Rocha Aguiar Veras	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210990/2014	158,00	158,00	158,00
		2019NE00457	Fernanda De Andrade Lima	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210703/2014	114,00	114,00	114,00
23/05/2019		2019NE00462	Renata Da Matta Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210571/2014	35,00	35,00	35,00
		2019NE00463	Roberta De Souza Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022639/2019	126,00	126,00	126,00
		2019NE00464	Vinicius Duarte Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS	E-07/0029797/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00465	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210000/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00466	Ricardo Jose Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0026282/2017	70,00	70,00	70,00
27/05/2019		2019NE00483	Renata Pessanha Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00214741/2014	44,00	44,00	44,00
28/05/2019		2019NE00486	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS	E-07/0029643/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00490	Vinicius Duarte Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029797/2014	442,00	442,00	442,00
		2019NE00491	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210000/2014	442,00	442,00	442,00
29/05/2019		2019NE00494	Sandor Luiz Caetano	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022635/2019	178,80	178,80	178,80
30/05/2019		2019NE00496	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029643/2014	1.415,30	1.415,30	1.415,30
04/06/2019		2019NE00521	FELIPE DO NASCIMENTO TUBARAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002101123/2018	245,00	245,00	245,00
		2019NE00523	Roberta Otaviano de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0024972/2019	844,50	844,50	844,50
		2019NE00525	Geisy Leopoldo Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA	E-07/00210596/2017	530,00	530,00	530,00
07/06/2019		2019NE00539	Leia Ribeiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	e-07/0022037/2019	52,80	52,80	52,80
		2019NE00540	Fernando Gouveia De Holanda	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0025679/2016	528,00	528,00	528,00
		2019NE00541	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0023344/2019	631,50	631,50	631,50
		2019NE00542	Michelle Branco Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029728/2014	2.178,00	2.178,00	2.178,00
11/06/2019		2019NE00550	Edson Cardoso Alves	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210712/2014	166,80	166,80	166,80
		2019NE00551	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0024379/2019	252,00	252,00	252,00
		2019NE00552	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0027835/2017	1.215,30	1.215,30	1.215,30
		2019NE00553	ROBSON LUCIEN BACELLAR DE SOUZA JUNIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002106953/2018	1.289,00	1.289,00	1.289,00
		2019NE00554	Andrei Veiga Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00213308/2017	0,00	0,00	0,00
17/06/2019		2019NE00565	FILIFE FILGUEIRAS JACOME DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022796/2019	1.149,20	1.149,20	1.149,20
		2019NE00566	Patricia Rosa Martines Napoleao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029640/2014	665,00	665,00	665,00
		2019NE00567	Paula Pimentel Lomanto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00230257/A/2018	52,80	52,80	52,80
		2019NE00568	Leonardo Martins Sena	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002100992/2018	161,00	161,00	161,00
19/06/2019		2019NE00578	Luiz Constantino Silva Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210025/2014	231,00	231,00	231,00
24/06/2019		2019NE00579	ACACIO BARBOSA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0023458/2017	0,00	0,00	0,00
		2019NE00580	Urbano Francisco Dutra Filho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00211790/2014	200,00	200,00	200,00
		2019NE00581	Francisco Adriano Estebanez	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002102543/2018	35,00	35,00	35,00
		2019NE00582	Herlaine De Almeida Rangel	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00211793/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00583	Edmilson Ferreira Maia	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002104467/2018	0,00	0,00	0,00
		2019NE00587	Herlaine De Almeida Rangel	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00211793/2014	96,80	96,80	96,80
27/06/2019		2019NE00611	Rafael Borges De Almeida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0025910/2019	443,00	443,00	443,00
		2019NE00612	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022124/2019	1.485,00	1.485,00	1.485,00
		2019NE00613	Luana Almeida Bianchini	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210358/2014	1.842,40	1.842,40	1.842,40
		2019NE00614	Flavio Dias Wanderley Valente	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212453/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00616	Flavio Dias Wanderley Valente	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212453/2014	1.842,40	1.842,40	1.842,40
28/06/2019		2019NE00621	BRUNO WALDMAN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028590/2017	953,00	953,00	953,00
		2019NE00622	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029672/2014	91,00	91,00	91,00
		2019NE00623	Gabriel Freitas De Aguiar Lardosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212952/2014	205,00	205,00	205,00
		2019NE00624	Leandro Alves Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028255/2015	26,40	26,40	26,40
		2019NE00625	Íngrid Rosa Do Espírito Santo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210853/2014	44,00	44,00	44,00
		2019NE00626	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029674/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00628	Mariana De Beaudair Domingues De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00211097/2015	0,00	0,00	0,00
		2019NE00629	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00211040/2017	210,00	210,00	210,00
		2019NE00630	Julio Cesar Bento De Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210994/2016	42,00	42,00	42,00
		2019NE00633	Mariana De Beaudair Domingues De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00211097/2015	528,00	528,00	528,00
01/07/2019		2019NE00636	Leia Ribeiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022037/2019	772,40	772,40	772,40
		2019NE00914	Barbara De Sousa Cassiano	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS	E-07/0021352/2015	140,50	140,50	0,00
		2019NE00951	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029643/2014	295,50	295,50	295,50
		2019NE00952	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0027835/2017	274,50	274,50	274,50
02/07/2019		2019NE00708	LILIAN CAVALCANTI GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS	E-07/00210998/2016	0,00	0,00	0,00
		2019NE00709	Camila Mariano Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0027097/2018	476,90	476,90	476,90
		2019NE00710	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210826/2014	0,00	0,00	0,00
		2019NE00711	HELOISA BARROS BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIA	E-07/00210855/2014	42,00	42,00	42,00
		2019NE00712	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGARDIÁRIA	E-07/00210823/2014	0,00	0,00	0,00

	2019NE00726	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIAS- COMPETÊNCIA - JULHO/2019	E-07/00210823/2014	52,80	52,80	52,80
	2019NE00728	LILIAN CAVALCANTI GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- JULHO/2019	E-07/00210998/2016	52,80	52,80	52,80
	2019NE00730	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - DIA 03/07/2019-	E-07/00210826/2014	52,80	52,80	52,80
03/07/2019	2019NE00640	LAIS ALMEIDA DA COSTA PESSANHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00222415/2019	88,00	88,00	44,00
	2019NE00641	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028521/2017	252,00	252,00	252,00
	2019NE00642	TAYANE CORDEIRO PALMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0027355/2016	475,00	475,00	475,00
	2019NE00643	Vlamir Fortes De Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS	E-07/00210991/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00644	Breno Mauricio Pantoja Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212947/2014	497,00	497,00	497,00
	2019NE00645	Cristiana Pompeo Do Amaral Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210266/2014	601,00	601,00	601,00
	2019NE00907	TAMYRIS MARQUES MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210991/2016	52,80	52,80	52,80
04/07/2019	2019NE00646	Mauro Cesar Fernandes Coimbra	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210554/2017	136,80	136,80	136,80
	2019NE00647	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0021352/2015	421,20	421,20	421,20
	2019NE00648	Messias Gonçalves Mota	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00213206/2017	44,00	44,00	44,00
	2019NE00649	Carolina Mendes Coimbra	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210622/2014	70,00	70,00	70,00
	2019NE00650	Camila Mariano Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0027097/2018	0,00	0,00	0,00
	2019NE00651	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210000/2014	400,50	400,50	400,50
08/07/2019	2019NE00663	LILIAN CAVALCANTI GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210998/2016	0,00	0,00	0,00
	2019NE00664	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210826/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00665	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0024379/2019	273,00	273,00	273,00
	2019NE00666	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002914/2018	84,00	84,00	84,00
	2019NE00667	Vanessa Guerra Peixoto dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0024862/2018	210,00	210,00	210,00
	2019NE00668	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028521/2017	189,00	189,00	189,00
	2019NE00669	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00211040/2017	189,00	189,00	189,00
	2019NE00673	Giselle Rodrigues De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210000/2017	0,00	0,00	0,00
	2019NE00674	Ricardo Marcelo Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029801/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00675	Marcelo Abraira Crespi	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212501/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00676	Moema Versiani Acelrad	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0025181/2019	938,50	938,50	938,50
	2019NE00677	Samuel Muylaert Camargo Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210023/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00678	Paulo Roberto C. Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210377/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00679	Vinicius Duarte Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029797/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00919	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - MES- JULHO	E-07/0028521/2017	21,00	21,00	21,00
	2019NE00936	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA-	E-07/0023344/2019	42,00	42,00	0,00
	2019NE00943	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA-	E-07/00212623/2014	84,00	84,00	84,00
10/07/2019	2019NE00686	Jose Edson Falcao De Farias Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029671/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00687	Larissa Ferreira Da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029673/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00689	PATRICIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DO DIAS 24/05/2019 E 29/05/2019	E-07/0025716/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00690	Carlos Rafael Dos Santos Linhares	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DOS DIAS - 22/03/2019 E 02/04/2019 E 29/05/2019	E-07/00210699/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00691	Mirian Menezes Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- NO DIAS- 15/01/2019 E 17/01/2019 E 25/03/2019	E-07/002100510/2018	0,00	0,00	0,00
	2019NE00692	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA NOS DIAS - 16/04/2019 - 22 Á 23/05/2019- 26/06/2019- 03/07/2019	E-07/00210823/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00693	Luiz Eduardo De Souza Moraes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 24 Á 26/04/2019	E-07/0029639/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00694	Rafael Barbosa Campos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS - 15 Á 17/05/2019 - 13/03/2019	E-07/0029725/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00929	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- DA SERVIDORA RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO- DIA 10/07/2019- DA DIARIAM	E-07/00211040/2017	21,00	21,00	21,00
11/07/2019	2019NE00698	Rafael Barbosa Campos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 15 Á 17/05/2019 E 13/03/2019-	E-07/0029725/2014	0,00	0,00	0,00
12/07/2019	2019NE00703	Jose Edson Falcao De Farias Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIÁRIA 002/2019 DIA 19 Á 25/05/2019- DIÁRIA 04/2019- 10 Á 12/06/2019 E DIÁRIA 005/2019- 16/07/2019- DIÁRIA 006/2019- DO SERVIDOR EDSON FALCÃO DE F. JUNIOR	E-07/0029671/2014	68,40	68,40	68,40
	2019NE00939	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00214169/2016	42,00	42,00	42,00
15/07/2019	2019NE00719	Felipe De Oliveira Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS - DIAS 16 Á 18/07/2019 E 22 Á 24/07/2019	E-07/0028461/2015	1.468,30	1.468,30	1.468,30
	2019NE00720	JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 22 Á 24/07/2019	E-07/0029514/2017	840,90	840,90	840,90
	2019NE00721	Giselle Fundao De Menezes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - DIA 16/07/2019	E-07/00213136/2017	26,40	26,40	26,40
	2019NE00760	TAYANE CORDEIRO PALMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DE TAYANE CORDEIRO P. DE HOLANDA- DIA 16/07/2019- DA DIPOS/DISEQ	E-07/0027355/2016	52,80	52,80	0,00
16/07/2019	2019NE00723	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 16/07/2019 E 17/07/2019 E 18/07/2019 E 24/07/2019 E 31/07/2019 - DA SERVIDORA BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO - DA DIPOS / DISEQ	E-07/0021352/2015	151,30	151,30	151,30
	2019NE00724	Moema Versiani Acelrad	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 18/07/2019	E-07/0025181/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00725	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS- COMPETÊNCIAS: ABRIL/MAIO/JUNHO/2019	E-07/00210823/2014	853,50	853,50	853,50
	2019NE00727	LILIAN CAVALCANTI GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA COMPETÊNCIA - MARÇO/2019-	E-07/00210998/2016	44,00	44,00	44,00
	2019NE00729	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA Á DIÁRIAS COMPETÊNCIA- FEVEREIRO/MARÇO/MAIO/JUNHO/2019	E-07/00210826/2014	888,70	888,70	888,70

	2019NE00731	Jose Carlos Alves De Lorena	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DO MES ABRIL DIAS 04/04 E 05/04/2019	E-07/0028559/2017	84,00	84,00	84,00
	2019NE00732	Pedro Henrique Rocha Valle	VALOR QUE SE EMPENHA À DIÁRIAS- COMPETÊNCIA - JANEIRO/JUNHO DIA 21 À 22/01/2019 E 05/06/2019	E-07/00210989/2014	577,00	577,00	577,00
	2019NE00733	Pedro Henrique Rocha Valle	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA MES DE JULHO	E-07/00210989/2014	1.352,60	1.352,60	1.352,60
	2019NE00734	Patricia Rosa Martines Napoleao	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.9640/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00735	GABRIEL CARVALHO MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2019.	E-07/002.01825/2019	575,90	575,90	575,90
	2019NE00736	Ana Carolina Marques De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2019.	E-07/002.11571/2014	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	2019NE00737	Zuleica Maria Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL E JUNHO DE 2019.	E-07/002.10268/2014	1.077,00	1.077,00	1.077,00
	2019NE00738	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO A MAIO DE 2019.	E-07/002.11327/2015	1.431,90	1.431,90	1.431,90
	2019NE00739	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	E-07/002.10859/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE00937	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029674/2014	52,80	52,80	52,80
17/07/2019	2019NE00741	Edson Cardoso Alves	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	E-07/002.10712/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE00742	Ailton Paes De Lemos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019.	E-07/002.9789/2014	547,50	547,50	547,50
	2019NE00743	Sílvia Marie Ikemoto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2019.	E-07/002.9644/2014	1.868,70	1.868,70	1.868,70
	2019NE00744	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, ABRIL E JUNHO DE 2019.	E-07/002.10383/2014	191,60	191,60	191,60
	2019NE00745	Amanda Rodrigues De Carvalho Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.11161/2014	1.402,30	1.402,30	1.402,30
	2019NE00746	Michelle De Oliveira Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2019.	E-07/002.9215/2015	1.693,60	1.693,60	1.693,60
	2019NE00749	Raphael Jose Martins De Castro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00214128/2016	52,80	52,80	52,80
	2019NE00751	ISABELA ANGELLOTTI COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	e-07/0027157/2019	1.600,30	1.600,30	1.600,30
	2019NE00802	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212039/2014	98,50	98,50	98,50
18/07/2019	2019NE00754	Vanessa Guerra Peixoto dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0024862/2018	84,00	84,00	84,00
	2019NE00755	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	E-07/002.10859/2014	769,80	769,80	769,80
	2019NE00757	Patricia Rosa Martines Napoleao	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DO DIA 10 Á 15/06/2019	E-07/0029640/2014	2.193,50	2.193,50	2.193,50
19/07/2019	2019NE00759	TAYANE CORDEIRO PALMA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.7355/2016	184,80	184,80	0,00
	2019NE00761	TAYANE CORDEIRO PALMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 30/07- 23 Á 26/07/2019-	E-07/0027355/2016	1.549,80	1.549,80	1.549,80
	2019NE00771	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210823/2014	144,50	144,50	144,50
	2019NE00788	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	e-07/00210826/2014	144,50	144,50	144,50
	2019NE00946	Andre Granato Da Silva Castro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210428/2015	42,00	42,00	42,00
22/07/2019	2019NE00804	Fernanda Feltosa da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002952/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00805	DAYANI RIBEIRO FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002105614/2018	295,50	295,50	295,50
	2019NE00806	Sérgio Camara Santos De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002956/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE00807	Jorge Miguel Dos Santos Cabral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0027654/2017	683,00	683,00	683,00
	2019NE00808	Ricardo Marcelo Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.9801/2014	976,30	976,30	976,30
	2019NE00809	Antonio Carlos Freitas De Gusmao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029259/2017	443,00	443,00	443,00
	2019NE00810	Vinicius Duarte Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	E-07/002.9797/2014	126,00	126,00	126,00
	2019NE00811	Rafael Barbosa Campos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO E MAIO DE 2019.	E-07/002.9725/2014	1.122,40	1.122,40	1.122,40
	2019NE00812	Marcelo Abraira Crespi	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.12501/2014	733,10	733,10	733,10
	2019NE00813	Luiz Eduardo De Souza Moraes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	E-07/002.9639/2014	528,00	528,00	528,00
	2019NE00814	Flavio Dias Wanderley Valente	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2019.	E-07/002.12453/2014	882,00	882,00	882,00
	2019NE00815	Samuel Muylaert Camargo Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	E-07/002.10023/2014	1.435,60	1.435,60	1.435,60
	2019NE00816	Vlamiir Fortes De Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO E ABRIL DE 2019	E-07/002.10991/2014	203,00	203,00	203,00
	2019NE00817	Giselle Rodrigues De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019	E-07/002.10000/2017	84,00	84,00	84,00
	2019NE00818	Mirian Menezes Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO E MARÇO DE 2019	E-07/002.100510/2018	70,00	70,00	70,00
	2019NE00819	Paulo Roberto C. Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019	E-07/002.10377/2014	1.714,40	1.714,40	1.714,40
	2019NE00820	Larissa Ferreira Da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.9673/2014	681,00	681,00	681,00
	2019NE00821	FABIO SENDIM MANOEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	E-07/002.5711/2019	147,60	147,60	147,60
	2019NE00822	Rosane Nogueira Marques	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00213042/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE00823	Edmilson Ferreira Maia	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	E-07/002.104467/2018	0,00	0,00	0,00
	2019NE00824	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0024379/2019	84,00	84,00	84,00

	2019NE00825	Cinthia Avellar Martins	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029800/2014	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2019NE00826	Carlos Rafael Dos Santos Linhares	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019.	E-07/002.10699/2014	119,00	119,00	119,00
	2019NE00827	FABIO SENDIM MANOEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0025711/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00828	Jose Edson Falcao De Farias Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2019.	E-07/002.9671/2014	2.425,80	2.425,80	2.425,80
	2019NE00829	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	E-07/002.9674/2014	1.673,10	1.673,10	1.673,10
	2019NE00830	Mariana De Beaudair Domingues De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.11097/2015	551,00	551,00	551,00
	2019NE00831	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	E-07/002.5716/2019	84,00	84,00	84,00
23/07/2019	2019NE00840	Edmilson Ferreira Maia	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	E-07/002.104467/2018	35,00	35,00	35,00
	2019NE00916	Vanessa dos Santos Messias	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: JULHO/2019.	E-07/002.7409/19	220,44	220,44	220,44
24/07/2019	2019NE00843	FLAVIA GLORIA DE LEMOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.8698/2016	126,00	126,00	126,00
	2019NE00844	LIDIANE CRISTINE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO E MARÇO DE 2019.	E-07/002.10471/2018	114,00	114,00	114,00
	2019NE00845	LUIS ANDRE MAURICIO CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	E-07/002.1817/2017	447,00	447,00	447,00
	2019NE00846	Diogo Sperling dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.3602/2019	530,50	530,50	530,50
	2019NE00864	TAMYRIS MARQUES MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210991/2016	0,00	0,00	0,00
	2019NE00884	TAMYRIS MARQUES MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210991/2016	42,00	42,00	42,00
25/07/2019	2019NE00850	ROBSON DE SOUZA SANTIAGO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	e-07/002.10997/2016	42,00	42,00	42,00
	2019NE00851	Julio Cesar Bento De Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.10994/2016	42,00	42,00	42,00
	2019NE00852	Maria Zelia Fuzer Passos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	E-07/002.10436/2014	44,00	44,00	44,00
	2019NE00853	Luciene Baernardo Peixoto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, MAIO E JUNHO DE 2019.	E-07/002.8699/2016	171,80	171,80	171,80
	2019NE00854	Ana Carolina Cabral Miranda	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.16118/2014	113,00	113,00	113,00
	2019NE00855	Jussara Ribeiro Nogueira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.13376/2015	96,80	96,80	96,80
	2019NE00856	Andreil Veiga Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2019.	E-07/002.13308/2017	363,00	363,00	363,00
26/07/2019	2019NE00947	Leia Ribeiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0022037/2019	964,90	964,90	964,90
29/07/2019	2019NE00863	TAMYRIS MARQUES MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	E-07/002.10991/2016	52,80	52,80	0,00
	2019NE00868	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2019.	E-07/002.914/2018	189,00	189,00	0,00
	2019NE00881	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002914/2018	84,00	84,00	84,00
	2019NE00915	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0023344/2019	340,10	340,10	0,00
	2019NE00918	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- MES- JULHO E AGOSTO	E-07/00211040/2017	0,00	0,00	0,00
	2019NE00932	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00211040/2017	885,00	885,00	885,00
31/07/2019	2019NE00933	Joao Batista Mendonca Filho	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA ANTECIPADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	E-07/002.6581/2016	42,00	42,00	42,00
	2019NE00958	Moema Versiani Acelrad	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0025181/2019	549,00	549,00	549,00
01/08/2019	2019NE00894	Sandor Luiz Caetano	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.2635/2019	26,40	26,40	26,40
	2019NE00895	Roberta De Souza Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	E-07/002.2639/2019	21,00	21,00	21,00
	2019NE00896	Antonio De Oliveira Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	E-07/002.30402/2018	0,00	0,00	0,00
	2019NE00897	Alberto Andrade E Silva Da Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.10702/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE00900	Antonio De Oliveira Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	e-07/002.30402/2018	52,80	52,80	52,80
	2019NE00922	Luiz Constantino Silva Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- MES DE AGOSTO	E-07/00210025/2014	295,50	295,50	295,50
05/08/2019	2019NE00905	Flavio de Paula	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.2388/2019	544,20	544,20	544,20
	2019NE00906	Moacir Dutra Junior	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.9780/2014	809,60	809,60	809,60
	2019NE00908	Marcia Chaves De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.10027/2014	274,50	274,50	274,50
	2019NE00909	Joao Batista Mendonca Filho	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO E MAIO DE 2019.	E-07/002.6581/2016	215,50	215,50	215,50
	2019NE00910	Mauricio De Azevedo Crud	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2019.	E-07/002.9779/2014	350,00	350,00	350,00

	2019NE00911	LAIS ALMEIDA DA COSTA PESSANHA	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	E-07/002.2415/2019	1.888,50	1.888,50	1.888,50
	2019NE00912	Ricardo De Miranda Wagner	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.107175/2018	745,80	745,80	745,80
	2019NE00913	Generoso Ponce De Arruda Junior	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL E JUNHO DE 2019.	E-07/002.6151/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00963	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.2124/19.	E-07/002.2124/19	878,95	878,95	878,95
	2019NE00967	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIA 07/08/2019	E-07/00212039/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE00970	Moema Versiani Acelrad	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0025181/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00983	Moema Versiani Acelrad	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- MÊS DE AGOSTO	E-07/0025181/2019	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2019NE00917	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- MES DE MAIO E JUNHO	E-07/0023344/2019	989,90	989,90	0,00
	2019NE00920	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - MES DE AGOSTO	E-07/0028521/2017	759,00	759,00	759,00
	2019NE00921	Rafael Lima Daudt D'oliveira	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019.	E-07/002.8086/19	596,45	596,45	596,45
	2019NE00923	Viviane da Silva Deitz	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019.	E-07/002.8122/19	104,00	104,00	104,00
	2019NE00924	Charles Monteiro Guimaraes	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019.	E-07/002.6206/17	192,00	192,00	192,00
	2019NE00925	MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019.	E-07/002.7991/19	960,40	960,40	960,40
	2019NE00926	Luiz Constantino Silva Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- MES DE MAIO E JUNHO	E-07/00210025/2014	848,50	848,50	848,50
	2019NE00927	Paulo Henrique Zuzarte Ferreira	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019.	E-07/002.8975/15	960,40	960,40	960,40
	2019NE00940	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00214169/2016	844,50	844,50	844,50
	2019NE00941	Carlos Rafael Dos Santos Linhares	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.10699/14.	E-07/002.10699/14	332,45	332,45	332,45
	2019NE00942	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.4379/19	801,00	801,00	801,00
	2019NE00944	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212623/2014	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00945	Felipe De Oliveira Pinto	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.8461/15	975,50	975,50	975,50
	2019NE01106	Luis Eduardo Paes Leme Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - 06 À 07/08/2019	E-07/0028111/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01110	HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA 06/08/2019	E-07/00210468/2017	42,00	42,00	42,00
	2019NE01135	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 06/08/2019	E-07/00211130/2014	42,00	42,00	42,00
07/08/2019	2019NE00954	Claudia Graca	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.7835/17.	E-07/002.7835/17	823,50	823,50	823,50
	2019NE00955	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.9643/14.	E-07/002.9643/14	823,50	823,50	823,50
	2019NE00956	Andre Granato Da Silva Castro	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.10428/15	35,00	35,00	35,00
	2019NE00957	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES.	E-07/002.14169/16	0,00	0,00	0,00
	2019NE00959	Barbara de Sousa Cassiano	valor que se empenha para pagar diária	e-07/0021352/2015	178,80	178,80	0,00
	2019NE00960	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0023344/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00961	Luiz Constantino Silva Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210025/2014	295,50	295,50	295,50
	2019NE01103	Leonardo Abreu Jorge Justo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - 07/08 À 08/08/2019-	E-07/0026848/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01136	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 07/08/2019	E-07/00211130/2014	42,00	42,00	42,00
08/08/2019	2019NE00964	Edson Cardoso Alves	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.10712/14	332,45	332,45	332,45
	2019NE00965	Janaina Da Silva Sousa	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.11130/14	68,40	68,40	68,40
	2019NE00966	Janaina Da Silva Sousa	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.11130/14	1.056,00	1.056,00	1.056,00
12/08/2019	2019NE00985	Moema Versiani Acelrad	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- MÊS DE JUNHO	E-07/0025181/2019	1.039,60	1.039,60	1.039,60
	2019NE00986	Ingrid Fernandes Santanna	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.5045/18	70,00	70,00	70,00
	2019NE00987	Fernando Reinaldo Faccin	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES.	E-07/002.14968/14	523,50	523,50	523,50
	2019NE00988	Luiz Claudio Carvalho Goncalves	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.12040/14	523,50	523,50	523,50
	2019NE00989	Carlos Dario De Castro Moreira	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.2116/17	366,50	366,50	366,50
	2019NE00990	Ana Cecilia M. R. S. De Menezes	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.9832/14	134,00	134,00	134,00
	2019NE00991	Sandra Cristina Mitsue	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES	E-07/002.5047/18	105,50	105,50	105,50
	2019NE00996	Fernanda Feitosa da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002952/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00997	Sérgio Camara Santos De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002956/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01000	JÉSSICA DA SILVA SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DIA 14/08/2019-	E-07/0028835/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01009	Paulo Henrique Zuzarte Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 12 Á 13/08/2019	E-07/0028975/2015	0,00	0,00	0,00
	2019NE01016	Fernanda Feitosa da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 12 Á 13/08/2019	E-07/002952/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01017	Sérgio Camara Santos De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA. DIA 12 Á 13/08/2019	E-07/002956/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE01020	Paulo Henrique Zuzarte Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028975/2015	383,50	383,50	0,00
	2019NE01030	Camila Mariano Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - DIA 12 Á 13/08/2019-	E-07/0027097/2018	295,50	295,50	295,50
13/08/2019	2019NE01010	Luiz Eduardo De Souza Moraes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA= DA 13 Á 16/08/2019	E-07/0029639/2014	147,00	147,00	147,00
	2019NE01131	Livia Maria Freitas Da Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.10827/2014	42,00	42,00	42,00
14/08/2019	2019NE01006	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO E JUNHO DE 2019	E-07/002.14169/2016	96,80	96,80	96,80
	2019NE01108	Luis Eduardo Paes Leme Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 14 Á 15/08/2019	E-07/0028111/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE01152	Fernanda Feitosa da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 14 Á 15/08/2019	E-07/002952/2019	253,50	253,50	253,50
15/08/2019	2019NE01011	Nelson Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 19 Á 23/08/2019	E-07/0022770/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01012	Caue Bielshowsky	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E JUNHO DE 2019	E-07/002.8693/2017	143,50	143,50	143,50
	2019NE01013	Caio Garani Raposo	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.1839/2019	742,10	742,10	742,10
	2019NE01018	Claudio Nogueira Vignoli	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 19 Á 23/08/2019	E-07/0027408/2017	1.056,00	1.056,00	1.056,00
16/08/2019	2019NE01128	Elisabete Helena Goeldner De Almeida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DE 16/08/2019	E-07/00212417/2017	52,80	52,80	52,80
19/08/2019	2019NE01033	FÁBIO SENDIM MANOEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0025711/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01034	Luciene Tomazine Do Prado Paladino	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2019. PROCESSO Nº E-07/002.1979/19.	E-07/002.1979/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE01035	Elcio Sebastiao Da Silva Reis	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2019. PROCESSO Nº E-07/002.101316/18.	E-07/002.101316/18	44,00	44,00	44,00
	2019NE01036	BRUNA RAQUEL BALTHAZAR ANDRADE	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2019. PROCESSO Nº E-07/002.7403/18.	e-07/002.7403/18	44,00	44,00	44,00
	2019NE01037	Luana Santos Do Rosario	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2019. PROCESSO Nº E-07/002.10828/14.	E-07/002.10828/14	130,00	130,00	130,00
20/08/2019	2019NE01040	Paulina Porto Silva Cavalcanti	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 21 Á 22/08/2019	E-07/00212446/2014	295,50	295,50	295,50
	2019NE01041	Denise Flores Lima	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 21 Á 22/08/2019	E-07/00211815/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01042	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 20 Á 21/08/2019-	E-07/0023344/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01043	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2016.	E-07/002.3344/2019	274,50	274,50	0,00
21/08/2019	2019NE01048	Vanessa Guerra Peixoto dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019	E-07/002.4862/2018	42,00	42,00	42,00
22/08/2019	2019NE01052	Luciana Andrade Torres	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0024194/2015	42,00	42,00	42,00
	2019NE01053	Wilsimara Antunes Ferreira	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.	E-07/002.30399/A/18	1.143,90	1.143,90	1.143,90
23/08/2019	2019NE01054	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.1824/2019	2.507,50	2.507,50	2.507,50
	2019NE01057	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 26 Á 29/08/2019	E-07/0029674/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01060	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 26 Á 29/08/2019	E-07/0029674/2014	1.551,30	1.551,30	1.551,30
	2019NE01064	Jose Edson Falcao De Farias Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 Á 29/08/2019	E-07/0029671/2014	1.842,40	1.842,40	1.842,40
	2019NE01087	Sérgio Camara Santos De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.956/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE01112	Paulo Henrique Zuzarte Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - 23/08/2019	E-07/0028975/2015	52,80	52,80	52,80
26/08/2019	2019NE01062	Rodrigo De Melo Campos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2019	E-07/002.13803/2015	422,40	422,40	422,40
	2019NE01063	Alexander Dos Santos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019	E-07/002.4665/2019	369,00	369,00	369,00
	2019NE01075	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA.	E-07/00210826/2014	1.029,20	1.029,20	1.029,20
	2019NE01076	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210823/2014	480,20	480,20	480,20
	2019NE01100	HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DE AGOSTO	E-07/00210468/2017	0,00	0,00	0,00
	2019NE01102	Luis Eduardo Paes Leme Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 06 A 07/08/2019-	E-07/0028111/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01154	Gilbert Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 26/08/2019	E-07/00249791/2017	42,00	42,00	42,00

	2019NE01156	Fabio Dalmasso Coutinho	VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAR DIÁRIA - DIA 26/08/2019	E-07/0028900/2019	42,00	42,00	42,00
27/08/2019	2019NE01077	Maria Ines Gomes Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/002106752/2018	42,00	42,00	42,00
28/08/2019	2019NE01150	Neuber Luis Belo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - DIA 28 Á 30/08/2019	E-07/0028896/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01153	Fernanda Feitosa da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - 28 A 30/08/2019	E-07/002952/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01157	Fabio Dalmasso Coutinho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 28 A 30/08/2019	E-07/0028900/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01164	Luis Eduardo Paes Leme Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 28 Á 30/08/2019	E-07/0028111/2019	253,50	253,50	253,50
29/08/2019	2019NE01096	Hortencia Mesquita Freitas	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028805/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01097	Letícia Oliveira Teixeira Lima	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028806/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01098	Marcelo Abraira Crespi	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00212501/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE01099	Joao Batista Mendonca Filho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0026581/2016	42,00	42,00	42,00
	2019NE01101	HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - 29 Á 30/08/2019	E-07/00210468/2017	313,70	313,70	313,70
	2019NE01104	FABIO SENDIM MANOEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0025711/2019	928,90	928,90	928,90
	2019NE01113	Paulo Henrique Zuzarte Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 29 Á 30/08/2019-	E-07/0028975/2015	225,70	225,70	225,70
	2019NE01155	Gilbert Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 29 Á 30/08/2019	E-07/00249791/2017	253,50	253,50	253,50
30/08/2019	2019NE01116	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0023344/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01117	TAYANE CORDEIRO PALMA	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019	E-07/002.7355/2016	79,20	79,20	79,20
02/09/2019	2019NE01118	Guilherme de Almeida Nunes	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.13563/16.	E-07/002.13563/16	161,00	161,00	161,00
	2019NE01119	Lucas Amorim De Lima	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.11605/15.	E-07/002.11605/15	514,80	514,80	514,80
	2019NE01122	Carlos Rafael Dos Santos Linhares	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/00210699/2014	28,25	28,25	28,25
	2019NE01126	TAMYRIS MARQUES MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 03 Á 05/09/2019	E-07/00210991/2016	549,00	549,00	0,00
	2019NE01133	Giselle Rodrigues De Oliveira	VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA 03 Á 05/09/2019	E-07/00210000/2017	549,00	549,00	549,00
	2019NE01213	Letícia Oliveira Teixeira Lima	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.8806/2019	21,00	21,00	21,00
	2019NE01214	Hortencia Mesquita Freitas	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.8805/2019	21,00	21,00	21,00
	2019NE01353	Carlos Felliipe De Siqueira Jaccoud	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 02/09/2019 E 05/09/2019 E 09/09/2019	E-07/0024589/2016	158,40	158,40	158,40
03/09/2019	2019NE01129	Livia Maria Freitas Da Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2019	E-07/002.10827/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01130	Micaela Nicolite	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO 2019. E-07/002.11655/15.	E-07/002.11655/15	806,80	806,80	806,80
	2019NE01146	Livia Maria Freitas Da Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2019	E-07/002.10827/2014	86,00	86,00	86,00
	2019NE01158	Fabio Dalmasso Coutinho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0028900/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01289	Renato Stefani Massa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 04/09/2019	E-07/00213080/2014	26,40	26,40	26,40
	2019NE01383	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS - 04/09/2019 E 03/09/2019 E 13/09/2019 E 10/09/2019 E 17/09/2019 E 18/09/2019 E 23/09/2019 E 25/09/2019 E 30/09/2019	E-07/0021824/2019	583,00	583,00	583,00
04/09/2019	2019NE01138	Viviane da Silva Deitz	VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 11 Á 14/09/2019	E-07/0028122/2019	386,00	386,00	386,00
	2019NE01139	ANA CAROLINA MAZZOTTI DE OLIVEIRA CAVALCANTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 11 Á 14/09/2019	E-07/0028175/2019	881,67	881,67	881,67
	2019NE01140	LETÍCIA ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 11 Á 14/09/2019	E-07/0028219/2019	881,67	881,67	881,67
	2019NE01149	Paulina Porto Silva Cavalcanti	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 05/09/2019	E-07/00212446/2014	42,00	42,00	0,00
	2019NE01201	Caio Garani Raposo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 04/09/2019- 09/09/2019- 10/09/2019- 18/09/2019-20/09/2019-	E-07/0021839/2019	178,80	178,80	178,80
	2019NE01364	Flavio de Paula	VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04/09/2019, 05/09, 09/09, 10/09, 18/09/2019.	E-07/002.2388/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01371	Flavio de Paula	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- 04/09- 05/09- 09/09- 10/09/2019, -18/09/2019	E-07/0022388/2019	231,60	231,60	231,60
	2019NE01377	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 04/09/2019 E 03/09/2019 E 13/09/2019 E 10/09/2019 E 17/09/2019 E 18/09/2019 E 23/09/2019 E 25/09/2019 E 30/09/2019	E-07/0021824/2019	0,00	0,00	0,00
06/09/2019	2019NE01159	Edson Cardoso Alves	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 14 A 15/08/2019-	E-07/00210712/2014	28,25	28,25	28,25
	2019NE01170	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS- 07/09/2019- 10/09/2019- 11/09/2019-13/09/2019-	E-07/002914/2018	147,00	147,00	147,00
	2019NE01171	Vanessa Guerra Peixoto dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 07/09/2019-	E-07/0024862/2018	21,00	21,00	21,00
	2019NE01176	Aline Guedes Pinheiro	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.4858/2018	73,80	73,80	73,80
	2019NE01240	Vanessa Guerra Peixoto dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO	E-07/00228521/2017	0,00	0,00	0,00
	2019NE01243	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- NO MÊS DE SETEMBRO	E-07/0024379/2019	738,00	738,00	738,00

09/09/2019	2019NE01166	MAX VINICIUS DA SILVA FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 23 Á 25/09/2019	E-07/002107297/2018	627,40	627,40	627,40
	2019NE01167	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 23 Á 25/09/2019	E-07/0021418/2016	807,00	807,00	807,00
	2019NE01241	ACACIO BARBOSA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO	E-07/0023458/2017	274,50	274,50	274,50
10/09/2019	2019NE01169	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 10/09/2019- 11/09/2019- 13/09/2019- 17/09/2019- 19/09/2019- 26 Á 27/09/2019- DE THAIS C. CIDADE- DA DIRAM	E-07/00228521/2017	505,50	505,50	505,50
	2019NE01172	Debora Yamane Furquim Campos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019	E-07/002.10156/2014	44,00	44,00	44,00
	2019NE01175	Aline Guedes Pinheiro	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2019	E-07/002.4858/2018	61,50	61,50	61,50
	2019NE01177	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019	E-07/002.8060/2015	549,00	549,00	549,00
	2019NE01178	Celso Ricardo Haroldo Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 Á 27/09/2019	E-07/0029924/2014	1.142,20	1.142,20	1.142,20
11/09/2019	2019NE01179	ANNA CAROLINA QUEIROZ BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 Á 27/09/2019	E-07/0029230/2019	1.142,20	1.142,20	1.142,20
	2019NE01180	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.11040/2017	253,50	253,50	253,50
	2019NE01181	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.11040/2017	84,00	84,00	84,00
	2019NE01190	Sérgio Camara Santos De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 12 Á 13/09/2019	E-07/002956/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE01236	Vanessa Guerra Peixoto dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 11/09/2019	E-07/0024862/2018	42,00	42,00	42,00
	2019NE01191	Joao Batista Mendonca Filho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DIA- 20/09- E 26/09/2019-	E-07/002/6581/2019	42,00	42,00	42,00
16/09/2019	2019NE01193	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 16 Á 18/09/2019-	E-07/0025181/2019	750,60	0,00	0,00
	2019NE01203	Caio Garani Raposo	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2019	E-07/002.1839/2019	453,60	453,60	453,60
	2019NE01206	Luana Almeida Bianchini	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 16 Á 20/09/2019	E-07/00210358/2014	1.273,30	1.273,30	1.273,30
	2019NE01207	Flavio Dias Wanderley Valente	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 16 Á 20/09/2019	E-07/00212453/2014	1.273,30	1.273,30	1.273,30
	2019NE01221	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 16 Á 17/09/2019	E-07/0022124/2019	264,00	264,00	264,00
17/09/2019	2019NE01208	Flavio Dias Wanderley Valente	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 01 Á 04/10/2019	E-07/00212453/2014	1.090,70	1.090,70	1.090,70
19/09/2019	2019NE01217	Fernando Gouveia De Holanda	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 Á 27/09/2019	E-07/0025679/2016	1.341,40	1.341,40	1.341,40
	2019NE01219	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 16 Á 17/09/2019	E-07/0022124/2019	0,00	0,00	0,00
20/09/2019	2019NE01224	Cesar Garcia	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 23 Á 24/09/2019	E-07/0029791/2014	348,90	348,90	348,90
	2019NE01225	Cinthia Avellar Martins	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 23 Á 24/09/2019	E-07/0029800/2014	348,90	348,90	348,90
	2019NE01226	Luciana Barreto de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 02 Á 04/10/2019	E-07/0029004/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01232	Luciana Barreto de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 02 Á 04/10/2019	E-07/0029004/2019	812,65	812,65	812,65
	2019NE01385	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS - DIAS 23 Á 26/09/2019	E-07/00211327/2015	914,70	914,70	914,70
23/09/2019	2019NE01227	Elcio Sebastiao Da Silva Reis	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. - COMPETÊNCIA: ABRIL, JULHO E AGOSTO DE 2019	E-07/002.101316/2018	220,80	220,80	220,80
	2019NE01230	Anderson Silva De Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2019	E-07/002.5039/2018	272,30	272,30	272,30
	2019NE01233	Agatha Fernanda dos Santos Francisco	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MAIO DE 2019	E-07/002.1766/2019	96,80	96,80	96,80
24/09/2019	2019NE01234	FLAVIA OZORIO JOSE	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2019	E-07/002.9436/2017	246,40	246,40	246,40
	2019NE01304	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DIA- 25 Á 26/09/2019-	E-07/0027835/2017	274,50	274,50	274,50
	2019NE01309	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 Á 26/09/2019	E-07/0029643/2014	274,50	274,50	274,50
25/09/2019	2019NE01265	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 25/09/ E 30/09/2019 E 01/10/2019- 02/10/2019-03/10/2019	E-07/0028521/2017	210,00	210,00	210,00
	2019NE01267	Camila Mariano Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 Á 26/09/2019	E-07/0027097/2018	340,10	340,10	340,10
	2019NE01278	Ricardo Marcelo Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 Á 26/09/2019	E-07/0029801/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01280	Ricardo Marcelo Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 Á 26/09/2019	E-07/0029801/2014	274,50	274,50	274,50
	2019NE01362	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NOS DIAS 25/09, 30/19, 1/10//, 02/10.03/10.2019	e-07.002.914/2018	0,00	0,00	0,00
	2019NE01260	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 02 Á 03/10/2019	E-07/00210823/2014	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	2019NE01262	Claudio da Silva Barcellos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019	E-07/002.8358/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE01263	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 02 Á 03/10/2019	e-07/00210826/2014	0,00	0,00	0,00

27/09/2019	2019NE01264	Magno Grativol Peixoto	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2019	E-07/002.11091/2014	334,40	334,40	334,40
	2019NE01270	ANA PAULA GUIMARAES DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019	E-07/002.9438/2017	52,80	52,80	52,80
	2019NE01272	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 02 Á 03/10/2019	E-07/00210826/2014	436,20	436,20	436,20
	2019NE01273	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 02 Á 03/10/2019	E-07/00210823/2014	436,20	436,20	436,20
	2019NE01274	Vivianne Thaisa Santos de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019	E-07/002.7188/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01275	Claudia de Azevedo Reis	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2019.	E-07/002.679/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01277	Claudia de Azevedo Reis	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2019.	E-07/002.679/2019	272,60	272,60	272,60
	2019NE01281	GABRIEL CARVALHO MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2019	E-07/002.1825/2019	126,60	126,60	126,60
	2019NE01363	HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 27/09/2019.	E-07/002.10468/2017	42,00	42,00	42,00
30/09/2019	2019NE01284	Francisco Adriano Estebanez	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2019	E-07/002.102543/2018	84,00	84,00	84,00
	2019NE01287	Elisabete Helena Goeldner De Almeida	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2019	E-07/002.12417/2017	360,80	360,80	360,80
	2019NE01288	EDMARTO DE OLIVEIRA CAMPBELL JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019	E-07/002.2375/2019	446,00	446,00	446,00
	2019NE01373	Paulo Vinicius Rufino Frevier	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 30/09 Á 05/10/2019	e-07/00210002/2017	0,00	0,00	0,00
	2019NE01405	Paulo Vinicius Rufino Frevier	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - DIAS 30/09 Á 05/10/2019	E-07/00210002/2017	792,00	792,00	792,00
01/10/2019	2019NE01290	TAYANE CORDEIRO PALMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 02/10- 03/10- 07/10- 08/10-09/10- 10/10/2019	E-07/0027355/2016	210,00	210,00	210,00
	2019NE01291	Ramon Pittzer Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/0027086/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01292	Renata Fernandes Teixeira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/00210890/2017	958,25	958,25	958,25
	2019NE01293	Carlos Henrique Teles Tibao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/00213102/2016	958,25	958,25	958,25
	2019NE01294	Vinicius Duarte Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA	E-07/0029797/2014	958,25	958,25	958,25
	2019NE01295	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA- 03 Á 04/10- E 06 Á 11/10- E 17 Á 18/10/2019-	E-07/00210859/2014	1.585,65	1.585,65	1.585,65
	2019NE01296	Renato Stefani Massa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/00213080/2014	958,25	958,25	958,25
	2019NE01297	Sérgio Camara Santos De Souza	valor que se empenha para pagar diária- dias 06 á 11/10/2019	e-07/002956/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01298	Dayse Machado Dos Santos Portugal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/00214102/2015	958,25	958,25	958,25
	2019NE01299	ANNA CAROLINA DE ALCANTARA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 06 Á 11/10/2019	E-07/002902/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01300	Agatha Fernanda dos Santos Francisco	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 06 Á 11/10/2019	E-07/0021766/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01301	Moacir Dutra Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 06 Á 11/10/2019	E-07/00297801/2014	958,25	958,25	958,25
	2019NE01302	Fabio Dalmasso Coutinho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 06 Á 11/10/2019	E-07/0028900/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01303	EDMARTO DE OLIVEIRA CAMPBELL JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/0022375/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01305	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - 06 Á 11/10/2019	E-07/0027835/2017	958,25	958,25	958,25
	2019NE01306	Jose Fernando Lisboa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 06 Á 11/10/2019	E-07/00212038/2014	958,25	958,25	958,25
	2019NE01307	Fernanda Feitosa da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 06 Á 11/10/2019	E-07/002952/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01308	Tiago Afonso Santos Lepore	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	e-07/0021025387/2018	958,25	958,25	958,25
	2019NE01310	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 06 Á 11/10/2019	E-07/0029643/2014	958,25	958,25	958,25
	2019NE01311	Maira Pereira De Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/0022645/2018	958,25	958,25	958,25
	2019NE01312	DAVID VICTOR FONTES MELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 06 Á 11/2019	E-07/0029952/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01313	Eduardo Buchaul De Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/0029490/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01314	Luciano Da Costa Melo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/0029423/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01315	ISABELLA SOUSA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/0029640/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01354	Carlos Fellipe De Siqueira Jaccoud	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06 Á 11/10/2019	E-07/0024589/2016	958,25	958,25	958,25
	2019NE01355	Ramon Pittzer Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2019.	E-07/002.7086/2019	73,80	73,80	73,80
	2019NE01357	Jose Carlos Alves De Lorena	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - DIÁRIA: 06/10/2019 (IDA) A 11/10/2019 (VOLTA)	E-07/002.8559/2017	958,25	958,25	958,25

	2019NE01358	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - DIÁRIA: 06/10/2019 (IDA) A 11/10/2019 (VOLTAR)	E-07/002.11327/2015	958,25	958,25	958,25
	2019NE01359	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - DIÁRIA: 06/10/2019 (IDA) A 11/10/2019 (VOLTAR)	E-07/002.1824/2019	958,25	958,25	958,25
	2019NE01360	Miriam Branco Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DIA 06 À 11/10/2019-	E-07/00211433/2014	958,25	958,25	958,25
	2019NE01361	Paulina Porto Silva Cavalcanti	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 02 À 04/10/2019	E-07/00212446/2014	856,65	856,65	856,65
	2019NE01376	Miriam Branco Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2019	E-07/002.11433/2014	308,00	308,00	308,00
	2019NE01381	Carlos Henrique Teles Tibao	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019	E-07/002.13102/2016	44,00	44,00	44,00
	2019NE01389	Jose Carlos Alves De Lorena	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019	E-07/002.8559/2017	42,00	42,00	42,00
	2019NE01401	Silvia Marie Ikemoto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 01/10 À 03/10/2019 E 08/10/2019	E-07/0029644/2014	220,10	220,10	220,10
	2019NE01403	VANESSA RICCIOPPO DE MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.7848/2019	460,29	460,29	460,29
	2019NE01406	HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019	E-07/002.10468/2017	35,00	35,00	35,00
	2019NE01421	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- 01/10/2019 E 02/10/2019 E 03/10/2019-	E-07/002914/2018	126,00	126,00	126,00
	2019NE01467	TAMYRIS MARQUES MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS- 01/10/2019 E 04/10/2019	E-07/00210991/2016	94,80	94,80	94,80
	2019NE01470	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS- 10/10/2019 E 09 À 11/10/2019	E-07/00210823/2014	601,80	601,80	601,80
	2019NE01481	Ciro Jose Ribeiro De Moura	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 01 À 04/10/2019	E-07/00230504/2018	0,00	0,00	0,00
	2019NE01498	Ciro Jose Ribeiro De Moura	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 01 À 04/10/2019	E-07/002230504/2018	1.037,90	1.037,90	1.037,90
	2019NE01524	Manuela Torres Tambelline	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS- 02 À 06/10/2019	E-07/0029883/2019	1.656,80	1.656,80	1.656,80
	2019NE01528	VERÔNICA MORAES DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 02 À 03/10/2019	E-07/0029267/2019	582,00	582,00	582,00
02/10/2019	2019NE01379	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DIAS 02/10/2019 E 16/10/2019	E-07/0021824/2019	158,00	158,00	158,00
	2019NE01439	Paulo Roberto C. Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 03 À 04/10/2019 E 14 À 15/10/2019 E 10 À 11/10/2019	E-07/00210377/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01441	Paulo Roberto C. Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS- 03 À 04/10/2019 E 14 À 15/10/2019 E 10 À 11/10/2019	E-07/00210377/2014	993,90	993,90	993,90
03/10/2019	2019NE01468	Cesar Garcia	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 03/10/2019 E 09/10/2019 E 10/10/2019 E 17/10/2019 E 24/10/2019 E 31/10/2019	E-07/0029791/2014	253,20	253,20	253,20
	2019NE01471	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 04/10/2019	E-07/00210826/2014	42,00	42,00	42,00
04/10/2019	2019NE01384	Kleber Jose Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE KLEBER JOSÉ DA SILVA, NOS DIAS 08 A 09/10/219 DE KLEBER JOSE DA SILVA	E-07-002/10634/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01386	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 14 À 15/10/2019	E-07/00211327/2015	340,10	340,10	340,10
	2019NE01392	MAX VINICIUS DA SILVA FREITAS DOS REIS	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019 DE MAX VINICIUS DA SILVA F. DOS REIS, DA GA	E-07/002.107297/2018	1.740,40	1.740,40	1.740,40
	2019NE01396	Kleber Jose Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE KLEBER JOSÉ DA SILVA, NOS DIAS 08 A 09/10/219. SETOR GEIHQ NUMAM-	E-07-002/10634/2014	253,50	253,50	253,50
	2019NE01438	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 07 À 08/10/2019 E 10 À 11/2019	E-07/00210000/2014	627,40	627,40	627,40
06/10/2019	2019NE01434	Jorge Luiz Barbosa Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 07 A 08/10/2019	E-07/0029692/2014	313,70	313,70	313,70
07/10/2019	2019NE01394	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FILIPE FREITAS DOS REIS NO DIA 08 E 09/10/2019 DA GEIHQ/NUMAM.	E-07/002.12039/2014	253,50	253,50	253,50
	2019NE01402	Gabriel Macedo Frota dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 09 À 10/10/2019	E-07/0023344/2019	313,70	313,70	313,70
	2019NE01428	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 08 À 09/10/2019 E 15/10/2019 E 29/10/2019	E-07/0021352/2015	337,50	337,50	337,50
08/10/2019	2019NE01408	Rafael Barbosa Campos	VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA DE RAFAEL BARBOSA CAMPOS, NO DIAS 09 A 11/1082019, SEARI/GEAR/DISEQ.	E-07/0029725/2014	528,00	528,00	528,00
	2019NE01410	Pedro Henrique Rocha Valle	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE, NOS DIA 09 E 11/10/2019 DA DISEQ/GEAR	07/002.10989/2014	528,00	528,00	528,00
	2019NE01414	Renan De Mattos Rodrigues Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 09 A 12/10/2019	E-07/0023165/2018	1.060,35	1.060,35	1.060,35
	2019NE01415	Priscila Venancio Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 09 A 12/10/2019	E-07/002103171/2018	1.060,35	1.060,35	1.060,35
	2019NE01429	Rafael Lima Daudt D'oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 09 À 10/2019	E-07/0028086/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01460	Rafael Lima Daudt D'oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 09 À 10/10/2019	E-07/0028086/2019	527,10	527,10	527,10
	2019NE01503	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 09 À 10/10/2019	E-07/0021014/2019	313,70	313,70	313,70
09/10/2019	2019NE01416	Aline Fernandes Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO A MAIO DE 2019	E-07/002.4855/2018	306,80	306,80	306,80

	2019NE01417	PAULA DA SILVA NEVELLO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.8930/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE01418	MÔNICA DE ALMEIDA E SILVA AFFONSO FILHA	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2019	E-07/002.1771/2019	88,00	88,00	88,00
	2019NE01420	JAINA BITTENCOURT FAGUNDES FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2019	E-07/002.100841/2018	119,00	119,00	119,00
	2019NE01422	Flavio de Paula	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019	E-07/002.2388/2019	147,60	147,60	147,60
	2019NE01423	Ana Paula Paiva dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.7153/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01437	Camila Mariano Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 10/10/2019	E-07/0027097/2018	52,80	52,80	52,80
	2019NE01529	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	E-07/002.914/2018	379,50	379,50	379,50
	2019NE01543	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 10/10/2019 E 14/10/2019 E 15/10/2019 E 21 À 22/10/2019 E 24/10/2019	E-07/0028521/2017	463,50	463,50	463,50
	2019NE01547	Tatiana Faria Pereira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 09 À 10/10/2019 E 29 À 30/10/2019	E-07/00210823/2014	941,20	941,20	941,20
10/10/2019	2019NE01430	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 21/10/2019	E-07/0029674/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01431	Fernanda Spitz Dias	VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIA 1 ALIMENTAÇÃO E 4 TRANSLADO- DIA 21/10/019 - DA DJSEO	E-07/0029674/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01433	Marcia Araujo De Pinho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA - DIA 24/10/2019	E-07/002107107/2018	42,00	42,00	42,00
11/10/2019	2019NE01435	Paola Magno Braga Da Conceicao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 21 À 25/10/2019	E-07/0026202/2017	0,00	0,00	0,00
	2019NE01436	MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 21 À 25/10/2019	E-07/0027991/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01444	Lilian Pereira Machado	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 14/10/2019	E-07/00210671/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE01445	JESSICA DA SILVA SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 14/10/2019	E-07/0028335/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01454	MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 21 À 25/10/2019	E-07/0027991/2019	1.872,40	1.872,40	1.872,40
	2019NE01455	Paola Magno Braga Da Conceicao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 21 À 25/10/2019	E-07/0026202/2017	1.872,40	1.872,40	1.872,40
14/10/2019	2019NE01442	VANESSA RICCIOPPO DE MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 21 À 25/10/2019-	E-07/0027848/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01443	Elaine Cristina De Carvalho Costa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 23 À 24/10/2019	E-07/0029260/2017	340,10	340,10	340,10
	2019NE01449	Vanessa dos Santos Messias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 21 À 25/10/2019	E-07/0027409/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01450	Jose Alencar Soares Sampaio	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 30 À 31/10/2019-	E-07/00210717/2014	340,10	340,10	340,10
	2019NE01456	VANESSA RICCIOPPO DE MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 21 À 25/10/2019	E-07/0027848/2019	2.242,80	2.242,80	2.242,80
	2019NE01458	Vanessa dos Santos Messias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 21 À 25/10/2019	E-07/0027409/2019	1.872,40	1.872,40	1.872,40
	2019NE01480	Zuleica Maria Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 15 À 17/10/2019	E-07/00210268/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01482	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA APARA PAGAR DIÁRIA- DIA 15 À 17/10/2019	E-07/0028060/2015	0,00	0,00	0,00
	2019NE01494	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 15 À 17/10/2019	E-07/0028060/2015	528,00	528,00	528,00
	2019NE01495	Zuleica Maria Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DIA - 15 À 17/10/2019	E-07/00210268/2014	528,00	528,00	528,00
15/10/2019	2019NE01476	Paulo Eugenio Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 16 À 17/10/2019	E-07/0029785/2014	274,50	274,50	274,50
	2019NE01546	NIZARA RATIERE DOS SANTOS SANCHES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 15 À 18/10/2019	E-07/0026706/2017	1.187,50	1.187,50	1.187,50
16/10/2019	2019NE01472	Jorge Miguel Dos Santos Cabral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 23 À 24/10/2019	E-07/0027654/2017	340,10	340,10	340,10
	2019NE01473	Luis Flavio De Matos Paiva	VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 24/10/2019	E-07/002107105/2018	42,00	42,00	42,00
	2019NE01478	TALITA BARBOSA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, ABRIL E JUNHO DE 2019	E-07/0002.100858/18	557,90	557,90	557,90
	2019NE01500	Vanessa dos Santos Messias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 17 À 18/10/2019	E-07/0027409/2019	274,50	274,50	274,50
17/10/2019	2019NE01483	Tiago Ferreira Rangel	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	E-07/002.3600/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01484	Victor Abreu De Araujo	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019	E-07/002.10758/2014	1.288,50	1.288,50	1.288,50
	2019NE01485	Matheus Portolomeos Martins de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019.	E-07/002.7155/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01487	Tiago Ferreira Rangel	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019	E-07/002.3600/2019	1.458,87	1.458,87	1.458,87
	2019NE01488	Charles Cardoso Balbi	E-07/002.13576/2014, REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS, REALIZADAS NOS PERÍODOS DE: 16/05/2019 (IDA E VOLTA) - R\$ 42,00 07/06/2019 (IDA E VOLTA) - R\$ 42,00 30/05/2019 (IDA E VOLTA) - R\$ 52,80 SERVIDOR: CHARLLES CARDOSO BALBI / CPF: 092.892.317-77 / SETOR: SUPBAP	E-07/002.13576/2014	136,80	136,80	136,80

	2019NE01489	Leia Ribeiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.2037/2019	80,00	80,00	80,00
18/10/2019	2019NE01490	Ana Carolina Cabral Miranda	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019.	E-07/002.16118/2014	445,70	445,70	445,70
	2019NE01496	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019	E-07/002.1824/2019	928,00	928,00	0,00
	2019NE01497	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019	E-07/002.1824/2019	395,00	395,00	395,00
20/10/2019	2019NE01521	MAYARA DOS SANTOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 21 Á 22/10/2019 E 24/10/2019	E-07/0024379/2019	337,50	337,50	337,50
21/10/2019	2019NE01499	Fernanda Feitosa da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 23 Á 25/10/2019	E-07/002952/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE01501	Sérgio Camara Santos De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAR DIÁRIA- DIA 23 Á 25/10/2019	E-07/002956/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE01531	FABIANE MARTINS BORGES HILARIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 24/10/2019	E-07/0021865/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01537	Paulo Henrique Zuzarte Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	E-07/002.8975/2015	1.608,40	1.608,40	1.608,40
	2019NE01550	Luciana Barreto de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 23 Á 24/10/2019	E-07/0029004/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01554	Amanda Montavaneli Caravvalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019	E-07/002.10859/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE01555	Michelle Branco Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.9728/2014	295,50	295,50	295,50
	2019NE01560	Leonardo Bernardo Campanelli Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E JUNHO DE 2019	E-07/002.16513/2014	191,00	191,00	191,00
	2019NE01561	Tito Luiz De Araujo Neto	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019	E-07/002.8722/2016	189,60	189,60	189,60
	2019NE01562	Victor Fausto Okumura	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO E MARÇO DE 2019	E-07/002.1176/2019	88,00	88,00	88,00
	2019NE01563	Paulo Ayrton Lopes De Araujo	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2019	E-07/002.12949/2014	132,00	132,00	132,00
	2019NE01564	Ailton Paes De Lemos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019	E-07/002.9789/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE01565	Luana Santos Do Rosario	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.10828/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01566	Raphael Jose Martins De Castro	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2019	E-07/002.14128/2016	886,20	886,20	886,20
	2019NE01567	Paulo Roberto C. Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.10377/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01568	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2019	E-07/002.10000/2014	147,60	147,60	147,60
22/10/2019	2019NE01511	Antonio Carlos Freitas De Gusmao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 23 Á 25/10/2019	E-07/0029259/2017	0,00	0,00	0,00
	2019NE01514	Antonio Carlos Freitas De Gusmao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 23 Á 25/10/2019	E-07/0029259/2017	627,40	627,40	627,40
23/10/2019	2019NE01559	Marcia Chaves De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 24/10/2019	e-07/00210027/2014	52,80	52,80	52,80
25/10/2019	2019NE01556	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 29 Á 30/10/2019	E-07/00210826/2014	392,20	392,20	392,20
	2019NE01557	TIAGO PARADELA GURGEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 29 Á 02/11/2019	E-07/002102670/2018	1.724,40	1.724,40	1.724,40
	2019NE01558	Tiago Maciel Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 29 Á 02/11/2019	E-07/00212371/2014	1.724,40	1.724,40	1.724,40
28/10/2019	2019NE01551	Alexander Dos Santos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 29 Á 31/10/2019	E-07/0024665/2019	549,00	549,00	549,00
31/10/2019	2019NE01517	Deise Novais Alves	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 05 Á 08/11/2019	E-07/0024434/2015	1.213,90	1.213,90	1.213,90
01/11/2019	2019NE01518	Caue Bielshowsky	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 03 Á 10/11/2019	E-07/0028693/2017	2.800,95	2.800,95	2.800,95
	2019NE01648	PATRICIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 04/11/2019- IDA E VOLTA- DA DILAM	E-07/0025716/2019	52,80	52,80	52,80
04/11/2019	2019NE01595	Elisabete Helena Goeldner De Almeida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 06/11/2019 E 07/11/2019	E-07/00212417/2017	105,60	105,60	105,60
	2019NE01661	Miriam Branco Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 06/11/2019 E 07/11/2019 - TODAS IDA E VOLTA	E-07/00211433/2014	105,60	105,60	105,60
	2019NE01683	Andre Granato Da Silva Castro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- 05/11/2019- IDA E VOLTA- 03/12/2019- IDA E VOLTA- 28/11/2019- IDA E VOLTA- 21/11 Á 22/11/2019- IDA 21/11 E VOLTA 22/11/2019- 06/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/00210428/2015	463,50	463,50	463,50
05/11/2019	2019NE01583	Maria Zelia Fuzer Passos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 06/11/2019 E 07/11/2019	E-07/00210436/2013	105,60	105,60	105,60
	2019NE01735	MÔNICA DE ALMEIDA E SILVA AFFONSO FILHA	VALOR QUE SE EM,PENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 08/11/2019- IDA E VOLTA	E-07/0021771/2019	52,80	52,80	52,80
06/11/2019	2019NE01545	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 18 Á 20/11/2019	E-07/0021418/2016	0,00	0,00	0,00
	2019NE01549	BRUNO WALDMAN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 13/11/2019	E-07/0028590/2017	236,00	236,00	236,00
	2019NE01590	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 18 Á 20/11/2019	E-07/0021418/2016	0,00	0,00	0,00
07/11/2019	2019NE01580	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 25 Á 29/11/2019 E 03/12/2019	E-07/00214169/2016	1.056,00	1.056,00	1.056,00

	2019NE01581	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 25 À 29/11/2019-	E-074/00211130/2014	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01582	Claudio Nogueira Vignoli	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 25 À 29/11/2019	E-07/0027408/2017	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	2019NE01591	Luana Santos Do Rosario	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.10828/2014	295,50	295,50	295,50
	2019NE01598	Paulo Roberto C. Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.10377/2014	914,70	914,70	914,70
12/11/2019	2019NE01592	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019	E-07/002.11040/2017	84,00	84,00	84,00
	2019NE01593	Jose Edson Falcao De Farias Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 24/11 À 28/11/2019	SEI-07/002.3944/2019	979,40	979,40	979,40
14/11/2019	2019NE01604	Nelson Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS - 25/11 À 29/11/2019 E 21/11 À 22/11/2019	E-07/0022770/2019	1.351,50	1.351,50	1.351,50
	2019NE01605	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 19/11/2019 E 21/11 À 22/11/2019	E-07/00212623/2014	295,50	295,50	295,50
	2019NE01606	Elcio Sebastiao Da Silva Reis	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 19/11/2019	E-07/002101316/2018	42,00	42,00	42,00
	2019NE01607	Luciana Maria Baptista Ventura	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 27/11 À 30/11/2019	E-07/0029606/2014	802,50	802,50	802,50
18/11/2019	2019NE01695	Luciene Tomazine Do Prado Paladino	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 19/11/2019- IDA E VOLTA	E-07/0021979/2019	21,00	21,00	21,00
19/11/2019	2019NE01610	Samuel Muylaert Camargo Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 24/11 À 28/11/2019-	E-07/00210023/2014	979,40	979,40	979,40
	2019NE01620	HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 25/11 À 29/11/2019	E-07/00210468/2017	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01621	Guilherme de Almeida Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2019	E-07/002.13563/2016	1.043,50	1.043,50	1.043,50
20/11/2019	2019NE01697	Luciene Baernardo Peixoto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 21/11/2019- IDA E VOLTA- 26 À 27/11/2019- IDA 26 E VOLTA 27- 03 À 04/12/2019- IDA DIA 03 E VOLTA DIA 04	E-07/0028699/2016	677,60	677,60	677,60
22/11/2019	2019NE01633	Moacir Dutra Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 24/11 À 29/11/2019	E-07/0029780/2014	1.549,25	1.549,25	1.549,25
	2019NE01682	ELAINE DOS SANTOS RAMOS MARINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- 27/11 À 28/11/2019- IDA 27/11 - E VOLTA 28/11/2019	E-07/0028383/2019	340,10	340,10	340,10
25/11/2019	2019NE01631	Moacir Dutra Junior	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS 24 À 29/11/2019	E-07/0029780/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01656	Michelle De Oliveira Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- 26/11 À 27/11/2019- E 17/12 À 18/12/2019- DA DILAM	E-07/0029215/2015	570,00	570,00	570,00
	2019NE01724	Antonio Carlos Freitas De Gusmao	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- 28 À 29/11/2019- VOLTA DIA 29/11/2019-	E-07/0029259/2017	340,10	340,10	340,10
26/11/2019	2019NE01634	ANA PAULA GUIMARAES DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.9438/2017	52,80	52,80	52,80
	2019NE01637	Agatha Fernanda dos Santos Francisco	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	E-07/002.1766/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE01644	Vivianne Thaisa Santos de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	E-07/002.7188/2019	211,20	211,20	211,20
	2019NE01660	TAYANE CORDEIRO PALMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS- 27/11/2019 - 02/12/2019- 03/12/2019- 04/12/2019- 09/12/2019- 10/12/2019- 11/12/2019- 12/12/2019- 16/12/2019- 17/12/2019- 18/12/2019- TODOS DE IDA E VOLTA NO MESMO DIA	E-07/0027355/2016	472,80	472,80	472,80
27/11/2019	2019NE01645	Renata Pessanha Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.14741/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01647	Renata Pessanha Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.14741/2014	340,10	340,10	340,10
	2019NE01649	Vinicius Duarte Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.9797/2014	914,70	914,70	914,70
	2019NE01652	GABRIEL CARVALHO MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.1825/2019	158,40	158,40	158,40
	2019NE01684	Luciana Andrade Torres	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 28/11/2019- IDA E VOLTA- 06/12/2019- IDA E VOLTA-	E-07/0024194/2015	84,00	84,00	84,00
02/12/2019	2019NE01739	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS- 02/12/2019- 03/12/2019- 04/12/2019- 05/12/2019- 09/12/2019- 10/12/2019- 11/12/2019- 12/12/2019- 16/12/2019- 17/12/2019- 18/12/2019- 19/12/2019- TODAS IDA E VOLTA	E-07/00213044/2014	536,40	536,40	536,40
	2019NE01821	ADRIANA MACHADO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	E-07/002.914/2018	84,00	84,00	0,00
	2019NE01832	Diana Rocco Albernaz	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- IDA E VOLTA	E-07/0027195/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01844	Mauricio De Azevedo Crud	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIA 03/12 À 04/12/2019-	E-07/0029779/2014	274,50	274,50	0,00
	2019NE01847	Alberto Andrade E Silva Da Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIA 03/12 À 04/12/2019- VOLTA DIA 04/12	E-07/00210702/2014	274,50	274,50	0,00
	2019NE01887	Paulo Eugenio Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 03/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/0029785/2014	26,40	26,40	0,00
	2019NE01894	Diana Rocco Albernaz	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIA 03/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/0027195/2019	26,40	26,40	0,00
	2019NE01910	Jose Carlos Alves De Lorena	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 03/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/0028559/2017	26,40	26,40	0,00
03/12/2019	2019NE01694	FLAVIA OZORIO JOSE	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	E-07/002.9436/2017	316,80	316,80	316,80
	2019NE01698	Geisy Leopoldo Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	SEI-07/002/004441/19	802,50	802,50	802,50

04/12/2019	2019NE01712	MARIA ALICE MANHAES DOS SANTOS]	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019.	E-07/002.14106/2016	333,00	333,00	333,00
	2019NE01745	Cesar Garcia	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS- 05/12/2019-11/12/2019- 19/12/2019- TODAS IDA E VOLTA	E-07/0029791/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01755	VITOR EMANOEL DA SILVA NACIF	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	SEI-07/002/005772/19	434,90	434,90	434,90
	2019NE01819	Guilherme de Almeida Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS- 05/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/00213563/2016	42,00	42,00	0,00
	2019NE01928	Cesar Garcia	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	E-07/002.9791/2014	158,40	158,40	0,00
05/12/2019	2019NE01713	Miriam Branco Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019.	E-07/002.11433/2014	105,60	105,60	52,80
	2019NE01714	Luciene Tomazine Do Prado Paladino	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	E-07/002.1979/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01715	Luciene Baernardo Peixoto	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO E OUTUBRO DE 2019.	E-07/002.8699/2016	63,00	63,00	63,00
	2019NE01716	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019	E-07/002.1824/2019	673,00	673,00	673,00
	2019NE01717	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.1824/2019	455,00	455,00	455,00
	2019NE01718	Daniela Vidal Vasconcelos	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	E-07/002.1824/2019	197,50	197,50	197,50
	2019NE01722	BETIZA TEIXEIRA MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	E-07/002.13611/2015	3.038,00	3.038,00	3.038,00
	2019NE01723	BETIZA TEIXEIRA MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019.	E-07/002.13611/2015	2.539,10	2.539,10	2.539,10
	2019NE01748	Daniel Frederico R.bezerra	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019.	SEI-07/002/005726/19	176,00	176,00	176,00
	2019NE01725	EDMARDO DE OLIVEIRA CAMPBELL JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- 10/12 A 15/12/2019- VOLTA 15/12/2019.	E-07/0022375/2019	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	2019NE01726	JÉSSICA DA SILVA SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 09/12/2019 E 11/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/0028336/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE01727	Lilian Pereira Machado	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- 19/12/2019 E 11/12/2019 - IDA E VOLTA	E-07/0021671/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE01730	GIULIA RODRIGUES ALVES	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIAS 09/12 A 13/12/2019- VOLTA DIA 13/12/2019	E-07/0025789/2019	559,04	559,04	559,04
	2019NE01733	CAMILLA CAROLINA SILVA ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS - DIAS 09/12 A 13/12/2019- VOLTA 13/12/2019	SEI-07/0025779/2019	711,40	711,40	711,40
	2019NE01841	Jose Edson Falcao De Farias Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	SEI-07/002/006953/19	42,00	0,00	0,00
	2019NE01845	Marcus Antonio da Silva Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS - DIAS 10/12/2019-11/12/2019-12/12/2019-16/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/00211040/2019	168,00	0,00	0,00
10/12/2019	2019NE01740	RAQUEL SIMOES OLIVEIRA FRANCO SELOS	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	E-07/002.12325/2014	42,00	42,00	42,00
	2019NE01741	Cassiano Peixoto Maciel	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO, MAIO, JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.	E-07/002.11195/2014	296,00	296,00	296,00
	2019NE01742	Leonardo Martins Sena	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019.	E-07/002.100992/2018	84,00	84,00	84,00
	2019NE01743	PRISCILA SUELEN LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MARÇO A MAIO DE 2019.	E-07/002.3089/2019	856,80	856,80	856,80
	2019NE01744	PRISCILA SUELEN LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO A SETEMBRO DE 2019.	E-07/002.3089/2019	432,00	432,00	432,00
	2019NE01746	Alan Carlos Vieira Vargas	VALOR QUE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO, JULHO E OUTUBRO DE 2019.	E-07/002.100922/2018	503,30	503,30	503,30
11/12/2019	2019NE01749	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019.	SEI-07/002/005770/19	364,00	364,00	364,00
12/12/2019	2019NE01840	Jose Edson Falcao De Farias Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	SEI-07/002/006957/19	42,00	0,00	0,00
13/12/2019	2019NE01751	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- 17/12 Á 19/12/2019- VOLTA DIA 19/12/2019-	E-07/00212623/2014	0,00	0,00	0,00
	2019NE01754	FABIO SENDIM MANOEL	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO A OUTUBRO DE 2019.	E-07/002.5711/2019	409,80	409,80	409,80
	2019NE01839	Jose Edson Falcao De Farias Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	SEI-07/002/006962/19	42,00	0,00	0,00
16/12/2019	2019NE01757	Roberta Lins Fagundes	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.10708/2014	126,00	126,00	126,00
18/12/2019	2019NE01763	Luiz Constantino Silva Junior	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	SEI-07/002/003638/19	295,50	295,50	0,00
	2019NE01765	Larissa Ferreira Da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	SEI-07/002/003993/19	979,40	979,40	979,40
	2019NE01876	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 20/12/2019 - IDA E VOLTA	E-07/00210859/2014	52,80	52,80	0,00
19/12/2019	2019NE01774	Valerio Winter	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL E OUTUBRO DE 2019	SEI-07/006/001002/19	84,00	84,00	0,00
	2019NE01936	Amanda Rodrigues De Carvalho Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIA 20/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/0029643/2014	0,00	0,00	0,00

	2019NE01939	Amanda Rodrigues De Carvalho Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA- DIA 20/12/2019- IDA E VOLTA	E-07/00211161/2014	52,80	52,80	0,00
20/12/2019	2019NE01911	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	E-07/002.7835/2017	42,00	42,00	0,00
26/12/2019	2019NE01804	Micaela Nicolite	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIA 11/12/2019 - IDA E VOLTA	E-07/00211655/2015	42,00	42,00	0,00
28/12/2019	2019NE01813	Micaela Nicolite	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.11655/2015	1.289,60	1.289,60	0,00
30/12/2019	2019NE01822	Guilherme de Almeida Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	E-07/002.13563/2016	42,00	42,00	0,00
	2019NE01830	LAIS ALMEIDA DA COSTA PESSANHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	SEI-07/002/004558/19	979,40	979,40	0,00
	2019NE01831	Gabriel Freitas De Aguiar Lardosa	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	SEI-07/002/004111/19	979,40	979,40	0,00
31/12/2019	2019NE01833	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.10826/2014	828,40	828,40	0,00
	2019NE01834	VERÔNICA MORAES DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	E-07/002.9267/2019	928,00	928,00	0,00
	2019NE01835	Geisy Leopoldo Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JUNHO E OUTUBRO DE 2019	E-07/002.10596/2017	865,50	865,50	0,00
	2019NE01843	Nathalia Vilela Santana Ferrao	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	E-07/002.10715/2014	21,00	21,00	0,00
	2019NE01848	Carlos Rafael Dos Santos Linhares	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2019	E-07/002.10699/2014	348,30	348,30	0,00
	2019NE01849	Flavia Silva Batista	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.14739/2014	52,80	52,80	0,00
	2019NE01869	HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.10468/2017	253,50	253,50	0,00
	2019NE01871	CHARLES SILVA BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.10549/2017	1.818,00	1.818,00	0,00
	2019NE01882	Ricardo De Miranda Wagner	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL A JULHO DE 2019	E-07/002.107175/2018	799,80	799,80	0,00
	2019NE01889	Mauro Sergio Vieira De Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.9307/2019	295,50	295,50	0,00
	2019NE01895	Paulo Eugenio Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. DIÁRIAS REALIZADA NOS PERÍODOS DE: 23/11/2019 a 25/11/2019 RIO DE JANEIRO X SÃO JOÃO DA BARRA SERVIDOR: PAULO EUGÊNIO MENDES / CPF: 260.101.277-34 SETOR: GEOPEM/DIPOS	E-07/002.9785/2014	528,00	528,00	0,00
	2019NE01896	BRUNA RAQUEL BALTHAZAR ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2019	E-07/002.7403/2018	158,40	158,40	0,00
	2019NE01897	Luiz Vicente Marinho Lutz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.13319/2014	627,40	627,40	0,00
	2019NE01898	RODRIGO FERREIRA PERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019	E-07/002.1362/2019	340,10	340,10	0,00
	2019NE01899	LIDIANE CRISTINE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.104714/2018	42,00	42,00	0,00
	2019NE01905	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	E-07/002.10383/2014	127,90	127,90	0,00
	2019NE01906	Edson Cardoso Alves	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.10712/2014	295,50	295,50	0,00
	2019NE01907	Flavio de Paula	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.2388/2019	934,20	934,20	0,00
	2019NE01908	Silvia Marie Ikemoto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019	E-07/002.9644/2014	1.015,90	1.015,90	0,00
	2019NE01912	Tito Luiz De Araujo Neto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.8722/2016	1.054,50	1.054,50	0,00
	2019NE01913	Carlos Eduardo Dos Santos Diniz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019	E-07/002.17116/2014	340,10	340,10	0,00
	2019NE01914	Andrei Veiga Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019	E-07/002.8102/2019	84,00	84,00	0,00
	2019NE01915	JAINA BITTENCOURT FAGUNDES FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2019	E-07/002.100841/2018	105,60	105,60	0,00
	2019NE01917	Pamela Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	E-07/002.10713/2014	84,00	84,00	0,00
	2019NE01918	Mario Bueno Pereira Loyola	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E JULHO DE 2019	E-07/002.10157/2014	452,50	452,50	0,00
	2019NE01919	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.7835/2017	337,50	337,50	0,00
	2019NE01922	Luis Flavio De Matos Paiva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIA 16/07/2019- DO SERVIDOR - LUIS FLAVIO DE MATOS PAIVA	E-07/002107105/2018	21,00	21,00	0,00
	2019NE01923	Fernanda De Andrade Lima	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIAS- DIAS - 26/08/2019- 07/10/2019-03/10/2019- IDA E VOLTA	E-07/00210703/2014	126,60	126,60	0,00
	2019NE01924	Diana Rocco Albernaz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.7195/2019	680,20	680,20	0,00

				2019NE01925	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019	E-07/002.10859/2014	733,00	733,00	0,00
				2019NE01926	Cesar Garcia	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019	E-07/002.9791/2014	0,00	0,00	0,00
				2019NE00011	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diárias para participação em reunião em Santo Antonio de Pádua-RJ.	E-07/025/074/2019	50,00	50,00	50,00
				2019NE00012	Paulo Cesar Da Silva Mariano	Concessão de diárias para conduzir advogado à Vassouras, diretora de mineração e o presidente a Santo Antônio de Pádua-RJ.	E-07/025/028/2019	70,00	70,00	70,00
24370 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro	353100 - DRM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/02/2019	2019NE00013	Robson Sheeny Pinto	Concessão de diárias para participação de reunião em Santo Antônio de Pádua-RJ.	E-07/025/038/2019	80,00	80,00	80,00
				2019NE00014	RAFAEL LYRIO OLIVEIRA	Concessão de diárias para realização de relatório de processo judicial em Vassouras-RJ.	E-07/025/050/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00015	Aline Freitas Da Silva	Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Petrópolis-RJ.	E-07/025/010/2019	33,00	33,00	33,00
				2019NE00016	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Petrópolis, Itatiaia e Friburgo-RJ.	E-07/025/012/2019	92,00	92,00	92,00
				2019NE00017	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Varre-Sai, Itatiaia e Friburgo-RJ.	E-07/025/024/2019	270,00	270,00	270,00
				2019NE00018	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogas a Macaé, Itatiaia e Friburgo-RJ.	E-07/025/035/2019	114,00	114,00	114,00
				2019NE00019	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Varre-Sai-RJ.	E-07/025/019/2019	200,00	200,00	200,00
				2019NE00020	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Macaé e Petrópolis-RJ.	E-07/025/021/2019	66,00	66,00	66,00
				2019NE00021	Thais Dos Santos Silva	Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Macaé-RJ.	E-07/025/036/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00022	Pedro Eugenio Werly Ferreira do Cabo	Concessão de diárias para acompanhar a diretora de geologia a Petrópolis-RJ.	E-07/025/059/2019	22,00	22,00	22,00
				2019NE00023	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogas a Varre-Sai e Petrópolis-RJ.	E-07/025/020/2019	222,00	222,00	222,00
			13/02/2019	2019NE00027	Raquel Ofrante Salles	Concessão de diária para realização de vistoria em Araruama-RJ.	E-07/025/030/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00030	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogo a Araruama-RJ.	E-07/025/020/2019	35,00	35,00	35,00
			18/02/2019	2019NE00035	David Silva Rocha	Concessão de diária para realização de risco geológico em Três Rios/RJ.	E-07/025/014/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00037	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Três Rios/RJ.	E-07/025/024/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00038	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Três Rios-RJ.	E-07/025/020/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00039	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Itaquaba/RJ.	E-07/025/019/2019	17,50	17,50	17,50
				2019NE00040	Paulo Cesar Da Silva Mariano	Concessão de diárias para conduzir geólogas a Iguaíba/RJ.	E-07/025/028/2019	17,50	17,50	17,50
				2019NE00041	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Itaquaba/RJ.	E-07/025/012/2019	17,50	17,50	17,50
			19/02/2019	2019NE00042	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geóloga a Petrópolis-RJ.	E-07/025/020/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00043	Raquel Ofrante Salles	Concessão de diária para realização de vistoria em Petrópolis-RJ.	E-07/025/030/2019	44,00	44,00	44,00
			20/02/2019	2019NE00046	Beatriz Antonicci Forny	Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Nova Friburgo-RJ.	E-07/025/011/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00047	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Friburgo-RJ.	E-07/025/035/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00048	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Friburgo/RJ.	E-07/025/012/2019	35,00	35,00	35,00
			27/02/2019	2019NE00062	Aline Freitas Da Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico no Km 436,5 da BR 101.	E-07/025/010/2019	25,00	25,00	25,00
				2019NE00063	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico no Km 436,5 da BR 101.	E-07/025/012/2019	17,50	17,50	17,50
				2019NE00064	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos para avaliação de risco no Km 436,5 da BR 101.	E-07/025/020/2019	17,50	17,50	17,50
				2019NE00065	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para avaliação de risco em Macuco-RJ.	E-07/025/021/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00066	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico no Km 436,5 da BR 101.	E-07/025/024/2019	17,50	17,50	17,50
				2019NE00067	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogas a Macuco-RJ.	E-07/025/035/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00068	Thais Dos Santos Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Macuco-RJ.	E-07/025/036/2019	35,00	35,00	35,00
			12/03/2019	2019NE00077	Aline Freitas Da Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Pirai-RJ.	E-07/025/010/2019	25,00	25,00	25,00
				2019NE00078	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Pirai-RJ.	E-07/025/019/2019	17,50	17,50	17,50
				2019NE00079	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos para avaliação de risco em Pirai-RJ.	E-07/025/020/2019	17,50	17,50	17,50
				2019NE00080	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para avaliação de risco em Pirai-RJ.	E-07/025/021/2019	17,50	17,50	17,50
			13/03/2019	2019NE00081	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogas a Areal-RJ.	E-07/025/035/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00082	Thais Dos Santos Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Areal-RJ.	E-07/025/036/2019	35,00	35,00	35,00
			20/03/2019	2019NE00083	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Areal-RJ.	E-07/025/019/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00084	Beatriz Antonicci Forny	Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Macuco-RJ.	E-07/025/011/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00085	David Silva Rocha	Concessão de diária para realização de risco geológico em Macuco-RJ.	E-07/025/014/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00086	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos para avaliação de risco em Macuco-RJ.	E-07/025/020/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00094	Raquel Ofrante Salles	Concessão de diária para realização de vistoria na barragem no rio Imbuí em Teresópolis-RJ.	E-07/025/030/2019	35,00	35,00	35,00
			25/03/2019	2019NE00095	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geóloga para avaliação de risco no rio Imbuí em Teresópolis-RJ.	E-07/025/020/2019	35,00	35,00	35,00

26/03/2019	2019NE00096	Robson Sheeny Pinto	Concessão de diárias para participação de evento em Campos e Itaperuna-RJ.	E-07/025/038/2019	528,00	528,00	528,00
	2019NE00097	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diárias para participação de evento em Campos e Itaperuna-RJ.	E-07/025/074/2019	352,00	352,00	352,00
	2019NE00098	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir o presidente e geólogo para participação de evento em Campos e Itaperuna-RJ.	E-07/025/035/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00101	Aline Freitas Da Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em São João da Barra-RJ.	E-07/025/010/2019	25,00	25,00	25,00
25/04/2019	2019NE00130	Rodrigo Pereira De S. Cavalcante	Concessão de diárias para realização de vistoria em barragem em Miguel Pereira.	E-07/025/032/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00132	Rodrigo Pereira De S. Cavalcante	Concessão de diárias para realização de vistoria em barragem em Miguel Pereira.	E-07/025/032/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00133	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diárias para participação de reunião do TAC em Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/074/2019	275,00	275,00	275,00
	2019NE00134	Raquel Ofrante Salles	Concessão de diária para realização de vistoria na barragem no Lago Javary em Miguel Pereira-RJ.	E-07/025/030/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00135	David Silva Rocha	Concessão de diária para realização de risco geológico em Barra Mansa.	E-07/025/014/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00136	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para avaliação de risco em Volta Redonda.	E-07/025/021/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00138	Rodrigo Pereira De S. Cavalcante	Concessão de diárias para realização de vistoria em barragem em Miguel Pereira.	E-07/025/032/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00139	Beatriz Antonicci Forny	Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Volta Redonda.	E-07/025/011/2019	88,00	88,00	88,00
	2019NE00140	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Barra Mansa e Volta Redonda.	E-07/025/012/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00141	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Barra Mansa e Volta Redonda.	E-07/025/024/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00142	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Barra Mansa.	E-07/025/019/2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE00143	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos para avaliação de risco em Barra Mansa e Volta Redonda.	E-07/025/020/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00144	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir a Diretora de Mineração para participação de reunião em Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/035/2019	200,00	200,00	200,00
26/04/2019	2019NE00145	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Barra Mansa e Volta Redonda.	E-07/025/035/2019	158,00	158,00	158,00
	2019NE00146	Joao Batista Silva Dos Santos	Concessão de diárias para participação de solenidade em Cabo Frio e Búzios.	E-07/025/022/2019	35,00	35,00	35,00
30/04/2019	2019NE00147	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Concessão de diárias para participação de evento em Búzios.	E-07/025/017/2019	35,00	35,00	35,00
09/05/2019	2019NE00149	Aline Freitas Da Silva	Concessão de diária para participação no 5º Simpósio Internacional de Gerenciamento da Resposta em Catástrofe em São Paulo.	E-07/025/010/2019	1.032,00	1.032,00	1.032,00
14/05/2019	2019NE00154	Erik Souza PFeira	Concessão de diárias para participações em eventos em Miracema.I	E-07/025/140/2019	500,00	500,00	500,00
	2019NE00155	Rodrigo Puccini Marques	Concessão de diárias para fiscalização do setor mineral em Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/033/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE00156	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diárias para fiscalização do setor mineral em Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/074/2019	725,00	725,00	725,00
	2019NE00157	Ricardo Luiz Sodre Rocha	Concessão de diárias para fiscalização do setor mineral em Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/141/2019	530,00	530,00	530,00
24/05/2019	2019NE00163	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para avaliação de risco em Arraial do Cabo/RJ e São Pedro da Aldeia/RJ.	E-07/025/021/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00164	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Arraial do Cabo/RJ..	E-07/025/024/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00165	Beatriz Antonicci Forny	Concessão de diária para avaliação de risco geológico em Nova Friburgo/RJ.	E-07/025/011/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00166	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos para avaliação de risco em Arraial do Cabo/RJ e Nova Friburgo/RJ..	E-07/025/020/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00167	Camila Da Silva Batista	Concessão de diária para avaliação de risco geológico em Nova Friburgo/RJ.	E-07/025/012/2019	35,00	35,00	35,00
27/05/2019	2019NE00177	Aline Freitas Da Silva	Concessão de diária para participação de reunião em Arraial do Cabo e realização de vistoria técnica emergencial em São Pedro da Aldeia.	E-07/025/010/2019	100,00	100,00	100,00
28/05/2019	2019NE00180	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos para avaliação de risco em Arraial do Cabo/RJ e Rio Claro.	E-07/025/020/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00181	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para avaliação de risco em Rio Claro e participação de reunião em Arraial do Cabo.	E-07/025/021/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00182	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Rio Claro.	E-07/025/024/2019	35,00	35,00	35,00
04/06/2019	2019NE00184	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/035/2019	179,90	179,90	179,90
	2019NE00185	Rodrigo Pereira De S. Cavalcante	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/032/2019	7,00	7,00	7,00
	2019NE00186	Raquel Ofrante Salles	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/030/2019	7,00	7,00	7,00
	2019NE00187	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/074/2019	496,16	496,16	496,16
	2019NE00188	David Silva Rocha	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/014/2019	7,00	7,00	7,00
	2019NE00189	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/021/2019	78,80	78,80	78,80
	2019NE00190	Beatriz Antonicci Forny	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/011/2019	24,60	24,60	24,60
	2019NE00191	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/020/2019	71,80	71,80	71,80
	2019NE00192	Thais Dos Santos Silva	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/036/2019	52,80	52,80	52,80

	2019NE00193	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/024/2019	29,80	29,80	29,80
	2019NE00194	Camila Da Silva Batista	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/012/2019	75,60	75,60	75,60
	2019NE00195	Aline Freitas Da Silva	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/010/2019	196,74	196,74	196,74
	2019NE00196	Erik Souza Pêreira	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/140/2019	202,58	202,58	202,58
	2019NE00197	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/019/2019	21,00	21,00	21,00
	2019NE00198	Joao Batista Silva Dos Santos	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/022/2019	7,00	7,00	7,00
	2019NE00199	Rodrigo Puccini Marques	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/033/2019	272,50	272,50	272,50
	2019NE00200	Ricardo Luiz Sodre Rocha	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/141/2019	272,50	272,50	272,50
	2019NE00201	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/017/2019	7,00	7,00	7,00
05/06/2019	2019NE00202	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diferença de diárias conforme Decreto nº 46.611 de 28/03/2019.	E-07/025/020/2019	14,00	14,00	14,00
18/06/2019	2019NE00205	Renata de Oliveira e Oliveira	Concessão de diárias para participação em reunião em Arraial do Cabo.	E-07/025/160/2019	96,00	96,00	96,00
19/06/2019	2019NE00208	Erik Souza Pêreira	Concessão de diárias para comparecimento a audiência em Vassouras.	E-07/025/140/2019	60,00	60,00	60,00
15/07/2019	2019NE00229	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Barra do Piraí.	E-07/025/021/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00230	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Macaé e Barra do Piraí.	E-07/025/019/2019	382,10	382,10	382,10
	2019NE00231	Beatriz Antonicci Forny	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Macaé e São Sebastião do Alto.	E-07/025/011/2019	382,10	382,10	382,10
	2019NE00232	David Silva Rocha	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Barra do Piraí.	E-07/025/014/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00233	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Barra do Piraí.	E-07/025/012/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00234	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Macaé e Barra do Piraí.	E-07/025/020/2019	382,10	382,10	382,10
	2019NE00239	Ricardo Luiz Sodre Rocha	Concessão de diárias para participação em workshop em Itaperuna e Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/141/2019	549,00	549,00	549,00
22/07/2019	2019NE00240	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diárias para participação em workshop em Itaperuna e Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/074/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00241	Erik Souza Pêreira	Concessão de diárias para participação em workshop em Itaperuna e Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/140/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00242	Renata de Oliveira e Oliveira	Concessão de diárias para participação em workshop em Itaperuna e Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/160/2019	1.013,98	1.013,98	1.013,98
	2019NE00251	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Macaé-RJ.	E-07/025/035/2019	52,80	52,80	52,80
01/08/2019	2019NE00252	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Macaé-RJ.	E-07/025/024/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00253	Analice Ramos Pereira Gomes	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Macaé-RJ.	E-07/025/187/2019	52,80	52,80	52,80
07/08/2019	2019NE00257	Rodolfo Ernesto Barron Torrez	Concessão de diárias para vistoria em empresas em Piraí, Valença e Paraíba do Sul.	E-07/025/031/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00258	Joao Batista Silva Dos Santos	Concessão de diárias para vistoria em empresas em Piraí, Valença e Paraíba do Sul.	E-07/025/022/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
12/08/2019	2019NE00261	Erik Souza Pêreira	Concessão de diárias para participação em seminário da ASPACER em Campinas-SP.	E-07/025/140/2019	807,00	807,00	807,00
	2019NE00262	Marco Antonio Andrade	Concessão de diárias para participação em seminário da ASPACER em Campinas-SP.	E-07/025/192/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00263	Marcos Paulo de Oliveira Tavares	Concessão de diárias para participação em seminário da ASPACER em Campinas-SP.	E-07/025/193/2019	627,40	627,40	627,40
22/08/2019	2019NE00269	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Friburgo e Sumidouro-RJ.	E-07/025/020/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00270	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Friburgo-RJ.	E-07/025/012/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00271	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Friburgo-RJ.	E-07/025/021/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00272	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Sumidouro-RJ.	E-07/025/024/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00273	Analice Ramos Pereira Gomes	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Sumidouro-RJ.	E-07/025/187/2019	42,00	42,00	42,00
26/08/2019	2019NE00282	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Friburgo.	E-07/025/019/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00283	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Friburgo.	E-07/025/020/2019	42,00	42,00	42,00
29/08/2019	2019NE00285	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Piraí, Valença e Paraíba do Sul.	E-07/025/035/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00286	Beatriz Antonicci Forny	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Friburgo.	E-07/025/011/2019	42,00	42,00	42,00
03/09/2019	2019NE00287	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diárias para participação em workshop em Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/074/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00288	Ricardo Luiz Sodre Rocha	Concessão de diárias para participação em workshop Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/141/2019	549,00	549,00	549,00
04/09/2019	2019NE00290	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Concessão de diárias para realização de vistorias vinculadas ao Registro Mineral de empresas em Piraí, Paraíba do Sul e Três Rios.	E-07/025/017/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00291	Joao Batista Silva Dos Santos	Concessão de diárias para vistoria em empresas em Piraí, Três Rios e Paraíba do Sul.	E-07/025/022/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
05/09/2019	2019NE00292	David Silva Rocha	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Pinheiral.	E-07/025/014/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE00293	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Pinheiral-RJ.	E-07/025/024/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00294	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Pinheiral-RJ.	E-07/025/035/2019	42,00	42,00	42,00
06/09/2019	2019NE00295	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Pirai, Paraíba do Sul e Três Rios.	E-07/025/020/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
12/09/2019	2019NE00304	Beatriz Antonici Forny	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Macuco.	E-07/025/011/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00305	David Silva Rocha	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Macucol.	E-07/025/014/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00306	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para realização de risco geológico em Macaé-RJ.	E-07/025/024/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00307	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Friburgo, Macaé e Macuco-RJ.	E-07/025/035/2019	136,80	136,80	136,80
	2019NE00308	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Complemento a 2019NE00306.	E-07/025/024/2019	10,80	10,80	10,80
13/09/2019	2019NE00309	Analice Ramos Pereira Gomes	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Friburgo e Macaé-RJ.	E-07/025/187/2019	42,00	42,00	42,00
18/09/2019	2019NE00313	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Friburgo.	E-07/025/019/2019	42,00	42,00	42,00
24/09/2019	2019NE00317	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Macaé-RJ.	E-07/025/021/2019	52,80	52,80	52,80
30/09/2019	2019NE00325	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Friburgo.	E-07/025/020/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00326	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogo a Teresópolis.	E-07/025/020/2019	42,00	42,00	42,00
02/10/2019	2019NE00333	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Friburgo, Teresópolis, Guapimirim, Sumidouro e Duque de Caxias-RJ.	E-07/025/035/2019	844,50	844,50	844,50
	2019NE00334	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diárias para participação de reunião com o MPERJ em Teresópolis.	E-07/025/074/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00335	Catia De Oliveira Siqueira	Concessão de diárias para participação de capacitação em outorga de águas subterrâneas em Vitória-ES.	E-07/025/074/2019	1.523,00	1.523,00	1.523,00
	2019NE00336	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Teresópolis-RJ.	E-07/025/012/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00337	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Friburgo.	E-07/025/019/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00338	Analice Ramos Pereira Gomes	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Friburgo e Friburgo-RJ.	E-07/025/187/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00339	Joao Batista Silva Dos Santos	Concessão de diárias para vistoria em empresas em Duque de Caxias, Guapimirim, Teresópolis, Friburgo e Sumidouro.	E-07/025/022/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00340	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Concessão de diárias para realização de vistorias vinculadas ao Registro Mineral de empresas em Duque de Caxias, Guapimirim, Teresópolis, Friburgo e Sumidouro.	E-07/025/017/2019	802,50	802,50	802,50
09/10/2019	2019NE00347	Marcelo Lyra Parente	Concessão de diárias para participação de simpósio de geologia em Campinas/SP.	E-07/025/025/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00348	Pedro Hugo Muller Xaubet	Concessão de diárias para participação de simpósio de geologia em Campinas/SP.	E-07/025/029/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00349	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogo a Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/020/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00350	Ricardo Luiz Sodre Rocha	Concessão de diárias para vistoria de empresas em Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/141/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00351	Hernani Henrique Ramirez Nunes	Concessão de diárias para vistoriar empresas em Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/018/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00352	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Concessão de diárias para participação em simpósio de geologia em Campinas/SP.	E-07/025/017/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00353	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para participação em simpósio de geologia em Campinas/SP.	E-07/025/021/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00354	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Campinas/SP.	E-07/025/035/2019	914,70	914,70	914,70
22/10/2019	2019NE00362	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Arraial do Cabo-RJ.	E-07/025/012/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00363	Beatriz Antonici Forny	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Arraial do Cabo-RJ.	E-07/025/011/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00364	Joao Batista Silva Dos Santos	Concessão de diárias para vistoria em empresas em Santo Antonio de Pádua, Cantagalo e São Fidélis.	E-07/025/022/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
24/10/2019	2019NE00367	Rodolfo Ernesto Barron Torrez	Concessão de diárias para vistoria em empresas em Cantagalo e Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/031/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00368	Giovanni Frigeri Cardoso	Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas da região de Cantagalo e Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/280/2019	0,00	0,00	0,00
06/11/2019	2019NE00392	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Arraial do Cabo-RJ.	E-07/025/035/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00393	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Macaé, Búzios, Cantagalo e Santo Antonio de Pádua.	E-07/025/020/2019	1.150,80	1.150,80	1.150,80
04/12/2019	2019NE00428	Aline Freitas Da Silva	Concessão de diárias para comparecimento em audiência em Vassouras-RJ.	E-07/025/010/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00429	Joana De Oliveira Ramalho	Concessão de diárias para comparecimento em audiência em Vassouras e avaliação de risco geológico em Arraial do Cabo.	E-07/025/021/2019	84,00	84,00	84,00
20/12/2019	2019NE00451	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Concessão de diárias para participação no I Workshop do Projeto Geoparque Costões e Lagunas em Macaé/RJ.	E-07/025/017/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00452	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Concessão de diárias para realização de vistoria de empresas em Santa Maria, Madalena e Campos/RJ.	E-07/025/017/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00453	Silvio Vicente Pinheiro	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Friburgo, Valença e Campos-RJ.	E-07/025/035/2019	1.286,00	1.286,00	1.286,00
	2019NE00454	Joao Batista Silva Dos Santos	Concessão de diárias para vistoria em empresas em Madalena e Campos-RJ.	E-07/025/022/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00455	Jairo Sena Da Fonseca	Concessão de diárias para conduzir geólogos a Vassouras e Arraial do Cabo/RJ.	E-07/025/020/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00456	Camila Da Silva Batista	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Búzios, Friburgo, Valença e Vassouras-RJ.	E-07/025/012/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00457	Glauce Ibraim Menino	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Macaé, Búzios, Friburgo e Valença/RJ.	E-07/025/019/2019	178,80	178,80	178,80

				2019NE00458	Analice Ramos Pereira Gomes	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Arraial do Cabo e Friburgo-RJ.	E-07/025/187/2019	84,00	84,00	84,00
				2019NE00459	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Concessão de diárias para avaliação de risco geológico em Macaé/RJ.	E-07/025/024/2019	52,80	52,80	52,80
				2019NE00460	Beatriz Antonici Forny	Concessão de diárias para participação no I Workshop do Projeto Geoparque Costões e Lagunas em Macaé/RJ.	E-07/025/011/2019	340,10	340,10	340,10
24630 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	246300 - FUNDRHI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/12/2019	2019NE00272	FÁBIO SENDIM MANOEL	teste	teste	0,00	0,00	0,00
25410 - Fundação Santa Cabrini	254100 - FSCABRINI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/10/2019	2019NE00182	Eduardo Pires Gameleiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO SANTA CABRINI. PROCESSO E-21/089.312/2019.	E-21/089.312/2019	400,00	400,00	400,00
			02/10/2019	2019NE00185	Paulo Horn	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR PAULO HORN CPF 868.200.107-10 CONFORME PROCESSO E-21/089.1743/2019.	E-21/089.1743/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00186	Leonardo Vinicius Canedo	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR LEONARDO VINICIUS CANEDO CPF 088.679.137-51 CONFORME PROCESSO E-21/089.1743/2019.	E-21/089.1743/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00187	Antonio Carlos Berniel Ladeira	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR ANTONIO CARLOS BERRIEL LADEIRA CPF 943.165.977-87 CONFORME PROCESSO E-21/089.1743/2019.	E-21/089.1743/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00188	Paulo Horn	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR PAULO HORN CPF 868.200.107-10 CONFORME PROCESSO E-21/089.1767/2019.	E-21/089.1767/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00189	Leonardo Vinicius Canedo	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR LEONARDO VINICIUS CANEDO CPF 088.679.137-51 CONFORME PROCESSO E-21/089.1767/2019.	E-21/089.1767/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00190	Alex Sandro Santos De Lima	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR ALEX SANDRO SANTOS DE LIMA CPF 051.451.697- 60 CONFORME PROCESSO E-21/089.1767/2019.	E-21/089.1767/2019	0,00	0,00	0,00
29420 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro	294200 - FSERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/05/2019	2019NE00802	DEBORA OTERO BRITTO PASSOS PINHEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONARIA DEBORA - ID 4434599-2 - CI DRH/FS Nº358/2019.	E-08/007/1193/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00803	EVELIN MASCARENHAS SOFFRITTI	~RESCISÃO CONTRATUAL REF. AO PEDIDO DE DEMISSÃO DA FUNCIONARIA EVELIN MASCARENHAS SOFFRITTI QUE ESTAVA LOTADA NA UNIDA IEDE CONFORME A CI DRH/ FS Nº355/2019	E-08/007/1194/2019	0,00	0,00	0,00
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/05/2018	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	0,00	0,00	44,00
			20/07/2018	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 á 11/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003725	E-08/008/1699/2018	0,00	0,00	462,00
				2018NE03450	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, ID/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	0,00	0,00	70,00
			24/07/2018	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 á 11/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003726	E-08/008/1699/2018	0,00	0,00	462,00
			09/08/2018	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	0,00	0,00	520,00
			22/08/2018	2018NE04198	Rosane Cohen	Diárias: 1,0 alimentação, matr. 288049-0, participou na inspeção sanitária, no município de Casimiro de Abreu, no dias 18/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/008/10071/2018	0,00	0,00	35,00
				2018NE04200	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 1,0 alimentação, matr. 867158-8, participou na inspeção sanitária, no município de Casimiro de Abreu, no dias 18/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/008/100071/2018	0,00	0,00	35,00
			04/09/2018	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	0,00	0,00	200,00
			06/09/2018	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	0,00	0,00	35,00
			19/09/2018	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	0,00	0,00	35,00
			25/09/2018	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	0,00	0,00	200,00
				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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200,00
				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	0,00	0,00	130,00

05/10/2018	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	0,00	0,00	44,00
15/10/2018	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	0,00	0,00	520,00
29/10/2018	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	0,00	0,00	0,00
31/10/2018	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	0,00	0,00	253,00
	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	0,00	0,00	253,00
	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	0,00	0,00	365,00
	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	0,00	0,00	365,00
	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	0,00	0,00	0,00
14/11/2018	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	0,00	0,00	1.397,00
21/11/2018	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	0,00	0,00	35,00
23/11/2018	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
28/11/2018	2018NE07221	Jose Do Couto Moreira Junior	Diárias: 7 pousada, matr. 142656-4, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Piraí, 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	0,00	0,00	910,00
06/12/2018	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	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	275,00
12/12/2018	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	44,00
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	0,00	0,00	50,00
	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	0,00	0,00	66,00
27/12/2018	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
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	0,00	0,00	891,00
	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	184,00
	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	0,00	0,00	520,00
	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	0,00	0,00	365,00
	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	0,00	0,00	520,00
	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	0,00	0,00	520,00
12/02/2019	2019NE00182	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 09/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/008/335/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00183	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 1.ª Reunião Ordinária de Plenária CIR/BL 2019, no Município de São Pedro da Aldeia, no dia 24/01/2019. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)	E-08/008/00.333/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00186	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 19 alimentação; 13 pousada, matr. 189286-8, irá participar da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Cambuci e São Fidelis, nos dias 04/02/2019 a 07/02/2019, em Teresópolis, nos dias 19/02/2019 a 21/02/2019, em Petrópolis, nos dias 26/02/2019 a 28/02/2019, em Angra dos Reis, nos dias 12/03/2019 a 14/03/2019, em Paraty, nos dias 19/03/2019 a 21/03/2019 e em Mangaratiba, nos dias 26/03/2019 a 28/03/2019. c/c 00625019-2 (vigilância).	E-08/008/387/2019	2.452,00	2.452,00	2.452,00
	2019NE00187	Maria Ligia Do Espírito Santo Caldas	Diárias: 19 alimentação; 13 pousada, matr. 185433-0, irá participar da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Cambuci e São Fidelis, nos dias 04/02/2019 a 07/02/2019, em Teresópolis, nos dias 19/02/2019 a 21/02/2019, em Petrópolis, nos dias 26/02/2019 a 28/02/2019, em Angra dos Reis, nos dias 12/03/2019 a 14/03/2019, em Paraty, nos dias 19/03/2019 a 21/03/2019 e em Mangaratiba, nos dias 26/03/2019 a 28/03/2019. c/c 00625019-2 (vigilância).	E-08/008/387/2019	2.452,00	2.452,00	2.452,00
19/02/2019	2019NE00281	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096853-0, participou na condução de Servidores para Inspeção Sanitária, no município de Barra do Piraí/RJ e Rio Claro/RJ, nos dias 21/01/2019 a 22/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/008/537/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00282	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 851942-3, participará na inspeção sanitária, no município de Valença, nos dias 20/05/2019 a 21/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/008/534/2019	200,00	200,00	200,00

	2019NE00283	Jairo Da Silva Felipe	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 851976-1, participará na inspeção sanitária, no município de Valença, nos dias 20/05/2019 a 21/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/008/534/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00284	Oscar Herundino Silva Neto	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 814585-6, participará na inspeção sanitária, no município de Três Rios, nos dias 23/04/2019 a 24/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/008/533/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00285	Andre Luiz Menezes De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 867201-6, participará na inspeção sanitária, no município de Valença, nos dias 20/05/2019 a 21/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/008/534/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00286	Carmen Zahluth Dos Santos	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 851946-4, participará na inspeção sanitária, no município de Três Rios, nos dias 23/04/2019 a 24/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/008/533/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00287	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5091077-9, participou no Plano de Contingência de Arboviroses e Desastres, no município de Quissamã/RJ, nos dias 14/01/2019 a 15/01/2019. C/c 00625019-2. (Vigilância)	e-08/008/535/2019	200,00	200,00	0,00
21/02/2019	2019NE00369	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 13214773-4, participará da Visita técnica de monitoramento aos municípios da Região Noroeste, no município de Itaperuna, nos dias 13/05/2019 a 15/05/2019. C/c 00625019-2. (Vigilância). NAD.000395	E-08/008/536/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00370	Kátia Conceição Pereira Amorim Cabral	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 922627-5, participará da Visita técnica de monitoramento aos municípios da Região Noroeste, no município de Itaperuna, nos dias 13/05/2019 a 15/05/2019. C/c 00625019-2. (Vigilância)	e-08/008/00536/2019	365,00	365,00	365,00
08/03/2019	2019NE00641	CELIA MARTINS MAIA	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 865.735-5, participou do evento na Câmara Técnica Regional, em Campos dos Goytacazes, no dia 21/01/2019. C/c: 2720-0	E-08/015/102/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00642	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 31287263, participou do evento de atividades do Dia Mundial de Combate a Hanseníase, em Policlínica da Família Vilmar José Dias de Oliveira - Araruama, no dia 25/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/097/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00643	Rachael Ferreira de Campos Maciel Santos	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 86766-1, participou do evento de atividades do Dia Mundial de Combate a Hanseníase, em Policlínica da Família Vilmar José Dias de Oliveira - Araruama, no dia 25/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0096/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00644	Andre Luiz Menezes De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 867201-6, participará na inspeção sanitária, em Cachoeira de Macacú, nos dias 17/04/2019 e 18/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/100/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00645	Jairo Da Silva Felipe	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 851976-1, participará na inspeção sanitária, em Cachoeiras de Macacú, nos dias 17/04/2019 e 18/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00100/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00646	Carmen Zahluth Dos Santos	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 851946-4, participará na inspeção sanitária, em Cachoeiras de Macacú, nos dias 17/04/2019 e 18/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/100/2019	70,00	70,00	70,00
13/03/2019	2019NE00727	Carla Sardinha Manhaes	Diárias: 2,0 alimentação, traslado ida 4, traslado volta 4, matrícula 3063377-0, participou da Reunião da AR/SES/RJ-CIR/Norte e CIB, no município do Rio de Janeiro, nos dias 10/01/2019 e 07/02/2019. C/c 2720-0	E-08/015/142/2019	440,00	440,00	440,00
18/03/2019	2019NE01016	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 2,0 alimentação, 2 traslado ida, 4 traslado volta, matrícula 4404616-2, participou na Reunião com Ministério da Saúde, em Brasília no dia 03/01/2019, na Reunião com Ministério da Saúde, da Modernização e PROADI-SUS, em Brasília no dia 09/01/2019. C/c 2720-0	E-08/015/2044/2019	500,00	500,00	500,00
	2019NE01017	Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel	Diária: 1,5 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula 5097989-2, participou da Reunião do Ministério da Saúde, em Brasília, nos dias 29/01/2019 a 30/01/2019. C/c 2720-0	E-08/015/362/2019	537,00	537,00	537,00
	2019NE01018	Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5097989-2, participou da Reunião do Ministério da Saúde, em Brasília, no dia 03/01/2019. C/c 2720-0	E-08/015/00390/2019	74,00	74,00	74,00
	2019NE01019	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula 324525-5, participou da Reunião do Ministério da Saúde, em Brasília, no dia 03/01/2019. C/c 2720-0	E-08/015/224/2019	288,00	288,00	288,00
	2019NE01020	Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866486-4, participou na Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço - 0102/2019, no município de Nova Friburgo, no dia 18/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/330/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01021	Maria Ligia Do Espírito Santo Caldas	Diárias: 16,0 alimentação, 11 pousada, matrícula 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de: Laje de Muriaé e Itaperuna nos dias 01/04/2019 a 04/04/2019, Itávia nos dias 09/04/2019 a 11/04/2019, Natividade nos dias 23/04/2019 a 25/04/2019, Campos dos Goytacazes nos dias 21/05/2019 a 23/05/2019, Macaé nos dias 28/05/2019 a 30/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/239/2019	2.184,00	2.184,00	2.184,00
	2019NE01022	Jose Francisco da Silva Junior	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299286-5, participou na Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço - 0102/2019, no município de Nova Friburgo, no dia 18/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/330/2019	35,00	35,00	35,00

2019NE01023	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 16,0 alimentação, 11 pousada, matrícula 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de: Laje de Muriaé e Itaperuna nos dias 01/04/2019 a 04/04/2019, Italva nos dias 09/04/2019 a 11/04/2019, Natividade nos dias 23/04/2019 a 25/04/2019, Campos dos Goytacazes nos dias 21/05/2019 a 23/05/2019, Macaé nos dias 28/05/2019 a 30/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/239/2019	2.184,00	2.184,00	2.184,00
2019NE01024	Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866486-4, participou na Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço - 0085/2019, no município de Barra do Piraí, no dia 16/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/332/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE01025	PAULA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5008845-9, participou da Vigilância das Arboviroses, nos municípios de Resende e Itatiaia, no dia 17/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/195/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE01026	Ana Siu Fung Wong	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923209-1, participou na Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço - 0085/2019, no município de Barra do Piraí, no dia 16/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/332/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE01027	Timóteo Soares	Diárias: 4,5 alimentação, matrícula 5091077-9, participou na Condução de servidores para Apuração de Denúncias, no município de Cabo Frio/Arraial do Cabo no dia 08/01/2019, na Condução de servidores para realização de planos de Contingência de Arboviroses e Desastres, nos municípios: Volta Redonda/RJ no dia 18/01/2019 e Valença/RJ no dia 22/01/2019, Condução de servidores para Treinamento do setor da DST/AIDS, no município de Teresópolis no dia 23/01/2019 e na Condução de servidores para Monitoramento no Hospital Guarus no dia 24/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância). NAD.001000	E-08/015/202/2019	175,50	175,50	175,50
2019NE01028	Cristina Maria Giordano Dias	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2552682-0, participou da Vigilância das Arboviroses, no município de São Pedro D'Aldeia, no dia 11/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/192/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE01029	Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866486-4, participou na Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço - 0014/2019, no município de Cabo Frio, no dia 08/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/321/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE01030	Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866486-4, participou na Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço - 0218/2019, no município de Barra Mansa, no dia 07/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/322/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE01031	Ana Siu Fung Wong	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923209-1, participou na Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço - 0014/2019, no município de Cabo Frio, no dia 08/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/321/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE01032	Jose Francisco da Silva Junior	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299286-5, participou na Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço - 0218/2019, no município de Barra Mansa, no dia 07/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0322/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE01033	Carlos Henrique Carvalho De Assis	Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 3006023-0, participou da Vigilância das Arboviroses, nos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, nos dias 15/01/2019 a 18/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/243/2019	530,00	530,00	530,00
2019NE01034	Ana Luisa França Marinho	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 0923649-8, participou da Campanha de Diagnóstico em hanseníase em US da AB, no município de Paraty, nos dias 28/01/2019 a 29/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/196/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE01035	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária: 1 pousada, matrícula 142617-1, participou na Condução de Servidores para Reunião com o CEREST, no município de Campos dos Goytacazes/RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 04/02/2019 a 05/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/320/2019	165,00	165,00	165,00
2019NE01036	Ricardo Santos Carballo	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096853-0, participou na Condução de Servidores para Investigação de Casos de Chikungunya, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 05/02/2019 a 06/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/277/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE01037	Cristina Maria Giordano Dias	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2552682-0, participou da Vigilância das Arboviroses, no município de Quatis e Porto Real, no dia 17/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/194/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE01038	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 2ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2019, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 20/02/2019. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)	E-08/015/168/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE01039	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5091077-9, participou na Capacitação em Hanseníase, no município de Paraty/RJ - nos dias 28/01/2019 a 29/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/238/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE01040	Jussara De Moura Salgado	Diárias: 6,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 850389-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de: Saquarema nos dias 08/04/2019 a 09/04/2019, Araruama nos dias 22/04/2019 a 23/04/2019 e Cabo Frio nos dias 13/05/2019 a 14/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/241/2019	600,00	600,00	600,00
2019NE01041	Ina Lucia Bahri De Oliveira Penna	Diárias: 6,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 802135-4, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de: Saquarema nos dias 08/04/2019 a 09/04/2019, Araruama nos dias 22/04/2019 a 23/04/2019 e Cabo Frio nos dias 13/05/2019 a 14/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/241/2019	600,00	600,00	600,00

19/03/2019	2019NE01043	Cristina Maria Giordano Dias	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2552682-0, participou da Vigilância das Arboviroses, no município de Cabo Frio, no dia 14/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00193/2019	50,00	50,00	50,00
21/03/2019	2019NE01056	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula 324525-5, participou da Reunião com Ministério da Saúde, da Modernização e PROADI-SUS, em São Paulo, no dia 09/01/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/225/2019	281,00	281,00	281,00
	2019NE01070	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 6,0 alimentação, 4,0 pousada, matrícula 5004656-0, participou da Reunião com Assessoria de Regionalização e Reunião CIB, no Rio de Janeiro, nos dias 09/01/2019 a 11/01/2019 e 06/02/2019 a 08/02/2019. C/c 2720-0.	e-08/015/451/2019	1.276,00	1.276,00	1.276,00
25/03/2019	2019NE01080	Maria Eugenia Noviski Gallo	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3199903-4, participou da Campanha de Diagnóstico em Hanseníase em US da AB, no município de Paraty, nos dias 28/01/2019 a 29/01/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/000460/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01081	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 4216031-6, participou da Entrega de documentos na AR e reuniões: AR com as SE/CIR e CIB/RJ, no Rio de Janeiro, nos dias 09/01/2019 a 10/01/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/452/2019	352,00	352,00	352,00
	2019NE01082	Ana Siu Fung Wong	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923209-1, participou da Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço: N.º 0123/2019, em Centro - Areal, no dia 23/01/2019. C/c. 00625019-2.NAD.001031	E-08/015/455/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01083	Jorge Ailton Dos Santos Querido	: Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 00922903-0, participou da Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço: N.º 0123/2019, no Município de Areal - Centro, no dia 23/01/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/456/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01084	BRUNO SANTOS	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5036232-1, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado, na Secretaria de Estado de Saúde/Rio de Janeiro, nos dias 09/01/2019 a 11/01/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/450/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE01089	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286478-3, participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, no dia 23/01/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/459/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01090	Sandra Santos de Mello	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 922813-1, , participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, no dia 23/01/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/459/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01091	Vanilza Silva Marques	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850410-2, participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, no dia 23/01/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/459/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01121	Ricardo Santos Carballo	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096853-0, participou da Condução de Servidores para Investigação de Casos de Chikungunya, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 28/01/2019 a 29/01/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/454/2019	200,00	200,00	200,00
27/03/2019	2019NE01137	Claudia Maria Braga De Mello	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 4,0 traslado diário, matrícula 8676553, participou do Evento Nossas Mãos - Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil, em São Paulo, nos dias 12/03/2019 a 13/03/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/000506/2019	551,00	551,00	551,00
05/04/2019	2019NE01435	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diárias: 3,0 alimentação, matrícula 923041-8, participou da Reunião da Assessoria de Regionalização, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29/01/2019, 05/02/2019 e 15/02/2019. C/c 2720-0	E-08/015/453/2019	198,00	198,00	198,00
	2019NE01437	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 850543-0, participou do Censo Clínico e Psicossocial dos internos da Clínica de Repouso Três Rios, no município de Três Rios, no dia 16/01/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/607/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01438	Artemis Soares Viot Serra	1,0 alimentação, matrícula 923590-4, participou do Censo Clínico e Psicossocial dos internos da Clínica de Repouso Três Rios, no município de Três Rios, no dia 16/01/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/608/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01445	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,5 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula 324525-5, participou das Reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília, nos dias 29/01/2019 a 30/01/2019. C/c 2720-0	E-08/015/539/2019	715,00	715,00	715,00
	2019NE01446	ED AMARAL DA SILVA	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 5092804-0, participou da Reunião da Assessoria de Regionalização e CIB, no município do Rio de Janeiro, nos dias 10/01/2019 e 29/01/2019. C/c 2720-0	E-08/015/609/2019	88,00	88,00	88,00
	2019NE01449	Renata Baranda De O. Netto	Diárias: 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula 866512-7, participou da Reunião de Alinhamento da Ações do Evento Copa América 2019, em Brasília, no dia 13/03/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/619/2019	226,00	226,00	226,00
	2019NE01453	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 864303-3, participou na Inspeção Sanitária no Hospital de Miracema, no município de Miracema, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/610/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01454	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 867158-8, participou na Inspeção Sanitária no Hospital de Miracema, no município de Miracema, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/610/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01455	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 261129-1, participou na Inspeção Sanitária no Hospital de Miracema, no município de Miracema, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/610/2019	200,00	200,00	200,00

	2019NE01456	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 189286-8, participou da solicitação do MPERJ, no município Cachoeira de Macacú, nos dias 25/03/2019 a 28/03/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/618/2019	530,00	530,00	530,00
	2019NE01457	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 189286-8, participou da solicitação do MPERJ, no município Cachoeira de Macacú, nos dias 25/03/2019 a 28/03/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/618/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01480	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 185433-0, participou da solicitação do MPERJ, no município Cachoeira de Macacú, nos dias 25/03/2019 a 28/03/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/618/2019	530,00	530,00	530,00
08/04/2019	2019NE01458	Ana Lucia Carvalho De Oliveira	Diárias: 4,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 463908-1, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios: Resende e Itaitia nos dias 25/06/2019 a 26/06/2019 e Paty do Alferes e Miguel Pereira nos dias 28/05/2019 a 29/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/612/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE01459	Maria Martha Jogaib Vieira Caetano	Diárias: 4,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 3007214-0, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios: Resende e Itaitia nos dias 25/06/2019 a 26/06/2019 e Paty do Alferes e Miguel Pereira nos dias 28/05/2019 a 29/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00612/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE01460	Julio Cesar Gomes	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 5009013-5, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios de Itaitia e Itaperuna, nos dias 26/06/2019 a 28/06/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/614/2017	0,00	0,00	0,00
	2019NE01461	Maria Carmem Cançado Peixoto	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 8106626-8, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios de Itaitia e Itaperuna, nos dias 26/06/2019 a 28/06/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0614/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE01462	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096853-0, participou da Condução de Servidores para Monitoramento de Tuberculose, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 26/02/2019 a 27/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0620/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01463	Julio Cesar Gomes	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5009013-5, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios de Rio Claro e Volta Redonda, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0615/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE01464	Maria Martha Jogaib Vieira Caetano	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3007214-0, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios de Rio Claro e Volta Redonda, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0615/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE01465	Maria Carmem Cançado Peixoto	Diárias: 4,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 8106626-8, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios: Cambuci nos dias 06/05/2019 a 07/05/2019 e São Sebastião do Alto nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0611/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE01466	Ana Lucia Carvalho De Oliveira	Diárias: 4,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 8106626-8, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios: Cambuci nos dias 06/05/2019 a 07/05/2019 e São Sebastião do Alto nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00611/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01467	Julio Cesar Gomes	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5009013-5, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios de Comendador Levy Gasparian e Paraíba do Sul, nos dias 14/05/2019 a 15/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00613/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01468	Mauro Blanco Brandolini	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 924176-1, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios de Comendador Levy Gasparian e Paraíba do Sul, nos dias 14/05/2019 a 15/05/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0613/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01469	Julio Cesar Gomes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5009013-5, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, no município de Cabo Frio no dia 11/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00617/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01470	Mauro Blanco Brandolini	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 924176-1, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, no município de Cabo Frio no dia 11/04/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0617/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01471	Mauro Blanco Brandolini	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 924176-1, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios: Rio Bonito no dia 12/06/2019 e Teresópolis no dia 03/07/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00616/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE01472	Maria Carmem Cançado Peixoto	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 924176-1, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios: Rio Bonito no dia 12/06/2019 e Teresópolis no dia 03/07/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0616/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01473	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de Servidores para avaliação da rede de frio e CRIE municipal, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00541/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01475	Julio Cesar Gomes	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 5009013-5, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios de Itaitia e Itaperuna, nos dias 26/06/2019 a 28/06/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0614/2019	365,00	365,00	365,00

	2019NE01478	Ana Lucia Carvalho De Oliveira	Diárias: 4,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 463908-1, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios: Cambuci nos dias 06/05/2019 a 07/05/2019 e São Sebastião do Alto nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00611/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE01481	Fatima Regina Perez	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de Servidores para avaliação da rede de frio e CRIE municipal, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/0541/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01484	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de Servidores para avaliação da rede de frio e CRIE municipal, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/541/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01486	Maria Carmem Cançado Peixoto	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de Servidores para avaliação da rede de frio e CRIE municipal, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/0616/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01490	Maria Carmem Cançado Peixoto	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 8106626-8, participará da Supervisão e Acompanhamento das Vias, nos municípios: Rio Bonito no dia 12/06/2019 e Teresópolis no dia 03/07/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/00616/2019	70,00	70,00	70,00
16/04/2019	2019NE01764	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da visita técnica, em SMS Mangaratiba/RJ, no dia 25/03/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/857/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01765	Suzete Henrique Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 4,0 traslado diário, matrícula 4404616-2, participou da Reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF), em Brasília/DF, no dia 25/03/2019. C/c: 2720-0.	e-08/015/759/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01766	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 12/03/2019 a 14/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/751/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE01767	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 5004656-0, participou da Reunião CIES Estadual e Entrega de documentos na Assessoria de Regionalização, no município do Rio de Janeiro, nos dias 18/02/2019 a 20/02/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/747/2019	638,00	638,00	638,00
	2019NE01768	Vivian Ferraz Studart Pereira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5001798-5, participou da visita técnica ao Município de Armação dos Búzios, no dia 14/01/2019. C/c 2720-0.	E-08/0155/745/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01769	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores para apuração de denúncia, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2, nad.001642	e-08/015/753/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01770	Mariana Tomasi Scardua	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 4,0 traslado diário, matrícula 4404616-2, participou da 1.ª Assembleia do CONASS/Câmara Intergestores Tripartite, em Brasília/DF, nos dias 13/02/2019 e 14/02/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/758/2019	750,00	750,00	750,00
	2019NE01771	Paulo Roberto Miranda Coelho	Diárias: 3,5 alimentação, 4,0 pousada, 2,0 traslado de ida , 2,0 traslado de volta e 6,0 traslado diário, matrícula 8373873, participou do curso de Exposição Ocupacional a Campos Eletromagnéticos, em São Paulo, nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018, em atendimento as fls. 14. C/c. 00625019-2.	E-08/015/542/2019	1.304,50	1.304,50	1.304,50
	2019NE01772	Maria Eugenia Noviski Gallo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3199903-4, participou do curso de Ação de Controle em hanseníase, em Secretaria Municipal de Paraty, nos dias 11/12/2018 a 12/12/2018, em atendimento as fls. 14. C/c. 00625019-2.	E-08/015/000245/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01773	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850.543-0, participou da reunião do GC saúde Mental da Região Centro Sul Fluminense, em Três Rios/RJ, no dia 19/12/2018, em atendimento as fls. 15. C/c: 2720-0.	E-08/015/606/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01774	Maria De Fatima Cavaleiro	Diárias: 5,0 alimentação, 4,0 pousada, 6,0 traslado diário, matrícula 32280440, participou da 2.ª Reunião Ordinária CIR- Norte / Capacitação DIGISUS - Módulo Planejamento - Região Noroeste, em Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, nos dias 18/02/2019 a 22/02/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/544/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01780	Maria De Fatima Rodrigues Core	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 867223-0, participou da Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna nos dias 27/02/2019 a 28/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/851/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE01781	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923593-8, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras, no dia 12/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/850/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01782	Jorge Ailton Dos Santos Querido	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 00922.903-0, participou da Inspeção Sanitária - ordem de serviço 0248 e 0249/2019, no município de Barra Mansa - Centro, no dia 12/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/852/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01783	Artemis Soares Viot Serra	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 923590-4, participou da visita técnica ao Serviço de Residência Terapêutica e Reunião de Equipe, em Vassouras/RJ, nos dias 08/03/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/860/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01784	Jose Santana Vieira De Melo	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 0803217-9, participou da auditoria, em SMS Mangaratiba/RJ, no dia 25/03/2019. C/C 00625019-2	E-08/015/855/2019	35,00	35,00	35,00

	2019NE01785	Artemis Soares Viot Serra	Diária: 2,0 alimentação, matrícula 923590-4, participou da Reunião no Grupo Condutor Saúde Mental Região Centro Sul, no município de Três Rios no dia 08/02/2019 e participou da Visita técnica a SRT e Leitos de SM no Hospital Geral e reunião secretário , no município de Valença no dia 15/02/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/737/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE01786	Artemis Soares Viot Serra	Diárias: 3,0 alimentação, matrícula 923590-4, participou da transferência de paciente da Fundação Leão XIII, em Vassouras/RJ, no dia 14/11/2018, participou de visita técnica, em Miguel Pereira/RJ, no dia 30/11/2018 e participou da reunião do Grupo Condutor Saúde Mental Região Centro Sul, em Três Rios/RJ, no dia 19/12/2018, em atendimento as fls. 24. C/C: 2720-0.	E-08/015/605/2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE01787	Vivian Ferraz Studart Pereira	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50017985, participou da visita técnica ao Município de Rio Bonito, no dia 10/01/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/744/2019	50,00	50,00	50,00
	2019NE01788	Meirelane Souza Rosa	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 50018906, participou do CIR NOROESTE, em Itaperuna/RJ, nos dias 24/01/2019 a 25/01/2019. C/c 2720-0.	e-08/015/854/2019	275,00	275,00	275,00
	2019NE01790	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 863982-5, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/750/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE01791	JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou da realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana, em Nova Friburgo, no dia 06/02/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/740/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01792	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5096853-0, participou da Condução de Servidores da Divisão de Vigilância e Fiscalização de Alimentos - SUVISA para inspeção, no Município de Paraty /RJ, nos dias 19/03/2019 a 21/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/754/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE01793	Vivian Ferraz Studart Pereira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5001798-5, participou da visita técnica ao Município de Armação dos Búzios, no dia 14/01/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/745/2019	50,00	50,00	50,00
	2019NE01794	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 863982-5, participou da inspeção sanitária no Hospital Jardim Amália Ltda, em Volta Redonda/RJ, no dia 12/12/2018, em atendimento as fls. 22. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/458/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE01795	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 850394-8, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/750/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE01796	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 261.129-1, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/750/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE01797	Vanilza Silva Marques	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850410-2, participou da inspeção sanitária no Hospital Jardim Amália Ltda, em Volta Redonda/RJ, no dia 12/12/2018, em atendimento as fls. 22. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/0458/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE01800	Sandra Santos de Mello	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 922813-1, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/750/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE01801	Sandra Santos de Mello	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 922813-1, participou da inspeção sanitária no Hospital Jardim Amália Ltda, em Volta Redonda/RJ, no dia 12/12/2018, em atendimento as fls. 22. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/458/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE01805	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 850543-0, participou da Reunião do GC Saúde Mental da Região Centro Sul Fluminense, no município de Três Rios, no dia 08/02/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/738/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01806	Eduardo Rafael De Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 867.233-9, participou da Inspeção Sanitária - ordem de serviço 0248 e 0249/2019, no município de Barra Mansa - Centro, no dia 12/02/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/852/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01807	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 864908-9, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras, no dia 12/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/850/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01808	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850394-8, participou da inspeção sanitária no Hospital Jardim Amália Ltda, em Volta Redonda/RJ, no dia 12/12/2018, em atendimento as fls. 22. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/458/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE01810	Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 890945-9, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras, no dia 12/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/850/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01812	Maria Cristina Da Costa	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866.479-9, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras, no dia 12/02/2019. C/c. 00625019-2.	-08/015/850/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01814	Marcelo Frota Cerdeira De Franca	Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, 6 traslado diário, matrícula 867269-3, participou do Curso "Sala Limpa e Controle de Qualidade Microbiológico", em Brasília - DF, nos dias 04/11/2018 a 07/11/2018, em atendimento as fls. 33. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/008/101757/18	1.019,00	1.019,00	1.019,00
17/04/2019	2019NE01818	Jose Jorge Atualpa De Lima	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Tomografia Computadorizada Móvel, no município de São Fidélis/RJ, no dia 28/01/2019. C/c 2720-0	E-08/015/869/2019	50,00	50,00	50,00
	2019NE01821	Vivian Ferraz Studart Pereira	Diária: 3,0 alimentação, matrícula 50017985, participou de visita técnica nos Municípios de Casimiro de Abreu no dia 20/02/2019, Cabo Frio no dia 26/02/2019 e Saquarema no dia 14/03/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/862/2019	150,00	150,00	150,00

	2019NE01822	Jose Jorge Atualpa De Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou do Serviço de Tomografia Computadorizada Móvel, em Miracema/RJ, no dia 30/01/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/871/2019	50,00	50,00	50,00
	2019NE01823	Maria Luiza Silveira De Andrade	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3047007-4, participou da Reunião de Coordenadores de Saúde Mental da Região Serrana, em Nova Friburgo/RJ, no dia 08/02/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/861/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE01825	Andre Schimidt Da Silva	Diária: 8,0 alimentação, matrícula 3023388-6, participou de visita técnica nos Municípios de Vassouras nos dias 29/01/2019, 31/01/2019 e 08/02/2019, Paraíba do Sul e Três Rios 30/01/2019 e 19/02/2019, Barra Mansa 14/02/2019, Três Rios 21/02/2019 e Sapucaia 11/03/2019. C/c:2720-0	e-08/015/863/2019	400,00	400,00	400,00
	2019NE01826	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 3.ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 28/03/2019. C/C 00625019-2	e-08/015/859/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01859	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 3.ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 28/03/2019. C/C 00625019-2	e-08/015/859/2019	35,00	35,00	35,00
24/04/2019	2019NE01870	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923041-8 , participou da Reunião com Assessoria de Regionalização e CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 14/03/2019. C/c 2720-0	e-08/015/950/2019	66,00	66,00	66,00
	2019NE01871	BRUNO SANTOS	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5036232-1 , participou da Reunião com o Secretário Estadual de Saúde/CIR, em Secretaria de Estado de Saúde/Rio de Janeiro/RJ, no dia 21/03/2019 a 23/03/2019. C/c 2720-0	e-08/015/951/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE01872	Vivian Ferraz Studart Pereira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 50017985, participou do Grupo de Trabalho da Atenção Básica da Região de Saúde Baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia, no dia 20/03/2019. C/C:2720-0.	e-08/015/946/2019	50,00	50,00	50,00
	2019NE01873	Nathalia Busch Bom	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5008140-3, participou da Reunião com Assessoria de Regionalização e Reunião CIB, na SES. Rua México, Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/01/2019. C/c 2720-0.	e-08/015/952/2019	66,00	66,00	66,00
	2019NE01874	Nathalia Busch Bom	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 5008140-3 , participou da Reunião com Assessoria de Regionalização e Reunião CIB, na SES. Rua México, Rio de Janeiro/RJ, no dia 14/03/2019 e participou da 3.ª Reunião Ordinária CIR-SERRANA, na SES. Rua México, Rio de Janeiro/ RJ, no dia 27/03/2019. C/c 2720-0.	e-08/015/947/2019	132,00	132,00	132,00
	2019NE01875	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 5,0 alimentação, 4,0 pousada, matrícula 5004656-0 , participou da Reunião com Assessoria de Regionalização e Reunião CIB, na SES. Rua México, Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13/03/2019 a 15/03/2019 e 21/03/2019 a 23/03/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/947/2019	1.210,00	1.210,00	1.210,00
30/04/2019	2019NE02117	Jose Jorge Atualpa De Lima	Diárias: 4,0 alimentação, 2,0 pousadas, matrícula 3090077-8, participou do Serviço de Tomografia Computadorizada Móvel, em Miracema/RJ, nos dias 07/02/2019 a 08/02/2019 e 12/02/2019 a 13/02/2019. C/C: 2720-0	E-08/015/870/2019	550,00	550,00	550,00
08/05/2019	2019NE02298	Onildo Galdino Da Silva	Diárias: 8 pousada, matrícula 051633-6, participou da Capacitação em LIRAA e Reconhecimento Geográfico, no município de Barra do Pirai - RJ, nos dias 04/02/2019 a 08/02/2019 e 11/02/2019 a 15/02/2019. C/c 00625019-2	E-08/001/955/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE02299	Ilnoi Nascimento Mendes	Diárias: 8 pousada, matrícula 051664-9, participou da Capacitação em LIRAA e Reconhecimento Geográfico, no município de Barra do Pirai - RJ, nos dias 04/02/2019 a 08/02/2019 e 11/02/2019 a 15/02/2019. C/c 00625019-2	E-08/001/955/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE02300	Alessandro Silva Lessa	Diárias: 2 pousada, matrícula 143018-9, participou da Assessoria no plano de contingência de arboviroses, no município de Quissamã, nos dias 14/01/2019 a 16/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/001/956/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE02301	Celio Jose Monteiro	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1428613, participou do evento Capacitação em LIRAA., em Barra do Pirai/RJ, nos dias 04/02/2019 a 08/02/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/001/954/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE02302	Paulo Jose Monteiro	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1430127, participou do evento Capacitação em LIRAA., em Barra do Pirai/RJ, 04/02/2019 a 08/02/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/954/2019	520,00	520,00	520,00
	2019NE02307	Alessandro Silva Lessa	Diárias: 2 pousada, matrícula 143018-9, participou da Assessoria no plano de contingência de arboviroses, no município de Quissamã, nos dias 14/01/2019 a 16/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/956/2019	260,00	260,00	260,00
	2019NE02308	Onildo Galdino Da Silva	Diárias: 8 pousada, matrícula 051633-6, participou da Capacitação em LIRAA e Reconhecimento Geográfico, no município de Barra do Pirai - RJ, nos dias 04/02/2019 a 08/02/2019 e 11/02/2019 a 15/02/2019. C/c 00625019-2	E-08/015/955/2019	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	2019NE02309	Ilnoi Nascimento Mendes	Diárias: 8 pousada, matrícula 051664-9, participou da Capacitação em LIRAA e Reconhecimento Geográfico, no município de Barra do Pirai - RJ, nos dias 04/02/2019 a 08/02/2019 e 11/02/2019 a 15/02/2019. C/c 00625019-2	E-08/015/955/2019	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	2019NE02310	Celio Jose Monteiro	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1428613, participou do evento Capacitação em LIRAA., em Barra do Pirai/RJ, nos dias 04/02/2019 a 08/02/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/954/2019	520,00	520,00	520,00
	2019NE02311	Jorge Luiz Ferreira Campos	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1427801, participou do Assessoramento, em Três Rios/RJ, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/953/2019	130,00	130,00	130,00
	2019NE02312	Edson Colli Christo	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1427078, participou do Assessoramento, em Três Rios/RJ, 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/953/2019	130,00	130,00	130,00

2019NE02313	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1428119, participou do Assessoramento, em Três Rios/RJ, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/953/2019	130,00	130,00	130,00
2019NE02314	Marcelo Paixao	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1426369, participou do Assessoramento, em Três Rios, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c. 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/953/2019	130,00	130,00	130,00
2019NE02323	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 864303-3, participou da Inspeção Sistemática, em Varrei Sai, nos dias 27/03/2019 a 28/03/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/965/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE02324	Maria De Fatima Rodrigues Core	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 867223-0, participou da Inspeção Sistemática, em Varrei Sai, nos dias 27/03/2019 a 28/03/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/00965/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE02325	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 867158-8, participou da Inspeção Sistemática, em Varrei Sai, nos dias 27/03/2019 a 28/03/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/965/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE02327	Maria De Fatima Cavaleiro	Diárias: 5,0 alimentação, 4,0 pousada, matrícula 32280440, participou da 2.ª Reunião Ordinária CIR- Norte / Capacitação DIGISUS - Módulo Planejamento - Região Noroeste, em Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, nos dias 18/02/2019 a 22/02/2019. C/c:00625019-2. (Gestão do SUS)	e-08/015/544/2019	880,00	880,00	880,00
2019NE02330	Timóteo Soares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou na Condução de servidores para Realização de Inspeção Sanitária, no município de Valença/RJ, no dia 22/02/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/1030/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE02331	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 3,0 alimentação, matrícula 5096760-6, participou na Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para apuração de denúncia, nos municípios: Barra Mansa/RJ nos dias 20/03/2019 e 26/03/2019, Santo Antônio de Pádua/RJ no dia 21/03/2019. C/c. 00625019-2 (Vigilância)	e-08/015/1029/2019	105,00	105,00	105,00
2019NE02332	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para inspeção de denúncia do Ministério Público, no município de Sumidouro/RJ, no dia 12/03/2019. C/c. 00625019-2 (Vigilância).	e-08/015/1026/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE02333	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na Condução de Servidores para Capacitação em Chikungunya, no município de Cordeiro/RJ, no dia 08/02/2019. C/c. 00625019-2 (Vigilância)	e-08/015/1024/2019	35,00		35,00
2019NE02334	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de Servidores para apuração de denúncia do Ministério Público, no município de Varrei-Sai/RJ, nos dias 27/03/2019 a 28/03/2019. C/c. 00625019-2 (Vigilância)	e-08/015/1025/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE02335	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299924-1, participou da Inspeção Sistemática, no município de Valença, no dia 08/02/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/960/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE02341	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5091077-9, participou na Condução de Servidores para apuração de denúncia do Ministério Público, no município de Natividade/RJ, nos dias 27/02/2019 a 28/02/2019. C/c. 00625019-2 (Vigilância)	E-08/015/1027/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE02343	Timóteo Soares	Diárias: 5,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou na Condução de servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para inspeção sanitária, em Rio Bonito/RJ, no dia 12/03/2019, participou na Condução de servidores para realização de Reunião Técnica no município, em Squarema, no dia 14/03/2019, participou na Condução de servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Reinspeção no município, em Petrópolis, nos dias 08/03/2019 e 21/03/2019 e participou na Condução de servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para inspeção, no município de Petrópolis/RJ, no dia 26/03/2019. C/c. 00625019-2 (Vigilância)	E-08/015/1028/2019	202,00	202,00	202,00
2019NE02344	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 869344-5, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 22/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/964/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE02346	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 890794-1, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 22/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/964/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE02347	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 869344-5, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 15/03/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/962/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE02348	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299924-1, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 15/03/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/962/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE02349	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 890794-1, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 15/03/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/962/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE02350	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299924-1, participou da Inspeção Sistemática, em Valença, no dia 22/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/963/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE02351	YAMIL HAIMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 852170-0, participou da Inspeção Sistemática, em Valença, no dia 22/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-01/015/963/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE02352	YAMIL HAIMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 852170-0, , participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 15/03/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/962/2019	44,00	44,00	44,00

	2019NE02364	YAMIL HAIMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 852170-0, participou da Inspeção Sistemática, no município de Valença, no dia 08/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-01/015/960/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE02366	YAMIL HAIMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 852170-0, participou da Inspeção Sistemática, no município de Valença, no dia 08/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/960/2019	35,00	35,00	35,00
17/05/2019	2019NE02675	Elizabeth Lougue Pinto	Diárias: 3,0 alimentação, matrícula 3006748-0, participou da Visita à SMS de Arraial do Cabo, em Arraial do Cabo, no dia 14/01/2019, participou da Visita à SMS de Pinheiral, em Pinheiral/RJ no dia 17/01/2019 e participou da Visita à SMS de Pirai, em Pirai/RJ, no dia 18/01/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/853/2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE02677	Suzete Henrique Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 2,0 traslado diário, matrícula 3005273-4, participou da Reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF), em Brasília/DF, no dia 25/03/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/759/2019	338,00	338,00	338,00
	2019NE02678	CELIA MARTINS MAIA	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 865.735-5, participou do evento no Fórum Regional, reunião e supervisão em Natividade, Reunião Coord. E Secret. Itaperuna e Reunião Coord. Saúde Mental, Secretário e Coord. Hospital - Bom Jesus Itabapoana, em Natividade, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, nos dias 27/11/2018 a 29/11/2018, em atendimento nas fis.17. C/c: 2720-0.	E-08/015/739/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE02679	Vivian Ferraz Studart Pereira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 50017985, participou do Grupo de Trabalho da Atenção Básica da Região de Saúde Baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia, no dia 28/11/2018, em atendimento as fis.15. C/c: 2720-0.	E-08/015/742/2019	50,00	50,00	50,00
23/05/2019	2019NE02849	Mariana Tomasi Scardua	Diárias: 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado de ida, 2 traslado de volta e 4 traslado diário, matrícula 4404616-2, participou da 2ª Assembleia do CONASS / 2ª Reunião Ordinária Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília/DF, nos dias 26/03/2019 a 28/03/2019. C/c: 2720-0.	e-08/015/1089/2019	1.037,00	1.037,00	1.037,00
03/06/2019	2019NE03015	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula 324525-5, participou da Reunião IBROSS, em Brasília, no dia 15/03/2019. C/c 2720-0. nad.002456	E-08/015/1175/2019	288,00	288,00	288,00
04/06/2019	2019NE03016	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Inspeção, em Três Rios/ RJ, nos dias 17/04/2019 a 18/04/2019. 20/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1224/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE03017	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidora para realização de Capacitação - Chikungunya, no município de Mangaratiba e Condução de Servidora para realização Investigação de casos de Dengue, em Paraíba do Sul/RJ, nos dias 05/02/2019 e 06/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1125/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE03018	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 3,0 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula 324525-5, participou da 2ª e 3ª Assembleias do Conass e 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília, nos dias 26/03/2019 a 28/03/2019. C/c 2720-0	E-08/015/1174/2019	1.254,00	1.254,00	1.254,00
	2019NE03019	Lolita Maria Pereira Casal Collazo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3123746-0, participou da Visita Técnica, no município de Saquarema, no dia 19/03/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1165/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03020	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3128726-3, participou da Visita Técnica, no município de Saquarema, no dia 19/03/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1165/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03021	LIA RAQUEL ARAUJO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 4207739-7, participou da Visita Técnica, no município de Saquarema, no dia 19/03/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1165/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03022	Lolita Maria Pereira Casal Collazo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3123746-0, participou da Capacitação em Ações de Controle da Hanseníase, em Secretaria de Educação do Município de Casimiro de Abreu, no dia 26/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1176/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03023	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31287263, participou da Capacitação em Ações de Controle da Hanseníase, em Secretaria de Educação do Município de Casimiro de Abreu, no dia 26/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1176/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03024	Marciane da Silva Casado de Seixas	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3093155-0, participou da Capacitação em Ações de Controle da Hanseníase, em Secretaria de Educação do Município de Casimiro de Abreu, no dia 26/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1176/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03025	Timóteo Soares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores para realização de Reunião Técnica no município, em Cabo Frio/RJ, no dia 20/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1126/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03026	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096760-6, participou da Condução dos Servidores para Debate dos Indicadores de Pactuação por Regiões de Saúde, em Nova Friburgo/RJ, no dia 18/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1124/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03027	Sheylla De Lima	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 923278-6, participou da Visita à SMS de Casimiro de Abreu/ RJ e na SMS de Rio Bonito/RJ, nos dias 10/01/2019 e 15/01/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1123/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE03028	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 50930303, participou Reunião GT-AB com os municípios da Região Serrana, em CIR Serrana - Nova Friburgo, no dia 06/02/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/1212/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE03029	Lolita Maria Pereira Casal Collazo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3123746-0, participou da Visita Técnica, em Centro de Coordenação de Saúde de Petrópolis/RJ, no dia 21/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1177/2019	44,00	44,00	44,00

2019NE03030	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31287263, participou da Visita Técnica, em Centro de Coordenação de Saúde de Petrópolis/RJ, no dia 21/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1177/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03031	Marta Parente Ponte de Sá Campos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286097-1, participou da Visita Técnica, em Centro de Coordenação de Saúde de Petrópolis/RJ, no dia 21/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1177/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03067	Maria Eugenia Noviski Gallo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3199903-4, participou do Curso de Ações de Controle Hanseníase, em Município de Casimiro de Abreu/ RJ, no dia 26/02/2019.C/c. 00625019-2.	E-08/015/1185/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03068	Timóteo Soares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental para Reunião Técnica, em Sapucaia/RJ, no dia 11/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1187/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03069	JANAINA VIEIRA MENDES	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 803306-0, participou da Visita Técnica da Rede de Frio de Itaperuna, em Município de Itaperuna/ RJ, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1186/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE03070	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923531-8, participou da Inspeção Sistemática, no município de Sumidouro, no dia 12/03/2019. C/c. 00625019-2. NAD.002480	E-08/015/1128/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03071	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 864908-9, participou da Inspeção Sistemática, no município de Sumidouro, no dia 12/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1128/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03072	Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 890945-9, participou da Inspeção Sistemática, no município de Sumidouro, no dia 12/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1128/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03073	Maria Cristina Da Costa	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866479-9, participou da Inspeção Sistemática, no município de Sumidouro, no dia 12/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1128/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03079	Maria Stella Barros De Souza	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426859, participou na Capacitação em Vigilância de Ambiente da Febre Maculosa Brasileira, em Região do Médio Paraíba no município de Volta Redonda, nos dias 25/03/2019 a 29/03/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/001/1307/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03080	Giselle do Lago Martins	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427945, participou na Capacitação em Vigilância de Ambiente da Febre Maculosa Brasileira, em Região do Médio Paraíba no município de Volta Redonda, nos dias 25/03/2019 a 29/03/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/001/1306/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03081	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427945, participou na Capacitação em Vigilância de Ambiente da Febre Maculosa Brasileira, em Região do Médio Paraíba no município de Volta Redonda, nos dias 25/03/2019 a 29/03/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1222/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03084	Maria Stella Barros De Souza	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426859, participou na Capacitação em Vigilância de Ambiente da Febre Maculosa Brasileira, em Região do Médio Paraíba no município de Volta Redonda, nos dias 25/03/2019 a 29/03/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1307/2019	660,00	660,00	660,00
2019NE03085	Giselle do Lago Martins	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427945, participou na Capacitação em Vigilância de Ambiente da Febre Maculosa Brasileira, em Região do Médio Paraíba no município de Volta Redonda, nos dias 25/03/2019 a 29/03/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1306/2019	660,00	660,00	660,00
2019NE03086	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923531-8, participou da Inspeção Sistemática, no município de Petrópolis, no dia 26/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1166/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03087	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 864908-9, participou da Inspeção Sistemática, no município de Petrópolis, no dia 26/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1166/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03088	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 865934-4, participou da Inspeção Sistemática, no município de Petrópolis, no dia 26/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1166/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03089	Maria Cristina Da Costa	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866479-9, participou da Inspeção Sistemática, no município de Petrópolis, no dia 26/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1166/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03090	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 803318-5, participou da Inspeção Sanitária na Região de Barra Mansa/ RJ, no dia 26/03/2019 C/c. 00625019-2.	E-08/015/1312/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03091	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923237-2, participou da Inspeção Sanitária na Região de Barra Mansa/ RJ, no dia 26/03/2019 C/c. 00625019-2.	E-08/015/1312/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03092	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 207502-6, participou da Inspeção Sanitária na Região de Barra Mansa/ RJ, no dia 26/03/2019 C/c. 00625019-2.	E-08/015/1312/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03093	Carla Torres De Araujo Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 207502-6, participou da Inspeção Sanitária na Região de Barra Mansa/ RJ, no dia 26/03/2019 C/c. 00625019-2.	E-08/015/1312/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03094	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 0923617-5, participou da Visita Técnica da Rede de Frio de Itaperuna, em Município de Itaperuna/ RJ, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1188/2019	200,00	200,00	200,00
2019NE03096	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 50930303, participou da Visita Técnica no Município de São José do Vale do Rio Preto, no dia 27/02/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/1222/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03097	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286478-3, participou da Inspeção Sanitária, em Nova Friburgo/RJ, no dia 27/02/2019 C/c. 00625019-2.nad.002495	E-08/015/1189/2019	35,00	35,00	35,00

2019NE03098	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 265775-7, participou da Inspeção Sanitária, em Nova Friburgo/RJ, no dia 27/02/2019 C/c. 00625019-2	E-08/015/1189/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03100	Carla Torres De Araujo Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299.429-1, participou da Inspeção Sanitária na Região de Barra Mansa/ RJ, no dia 26/03/2019 C/c. 00625019-2.	E-08/015/1312/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03101	Vanilza Silva Marques	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850410-2, participou da Inspeção Sanitária, em Nova Friburgo/RJ, no dia 27/02/2019 C/c. 00625019-2.	E-08/015/1189/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03133	PATRICIA GOMES DE SOUZA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3159043-8, participou do Curso de Ações de Controle Hanseníase, em Município de Casimiro de Abreu/ RJ, no dia 26/02/2019 C/c. 00625019-2.	E-08/015/1185/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE03147	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 863982-5, participou da Inspeção Sistemática, em Valença/RJ, no dia 24/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1304/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03149	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850394-8, participou da Inspeção Sistemática, em Valença/RJ, no dia 24/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1304/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03150	Sandra Santos de Mello	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 922813-1, participou da Inspeção Sistemática, em Valença/RJ, no dia 24/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1304/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03152	LENILDO JOSE THURLER	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850435-9, participou da Inspeção Sistemática, no município de Petrópolis, no dia 14/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1127/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03153	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3128726-3, participou da Visita Técnica, no município de Resende, nos dias 08/04/2019 a 9/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1202/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE03154	LIA RAQUEL ARAUJO	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 4207739-7, participou da Visita Técnica, no município de Resende, nos dias 08/04/2019 a 9/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1202/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE03155	Tatiana Vaz	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 0850409-4, participou da Inspeção Sistemática, no município de Petrópolis, no dia 14/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1127/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03157	Valeria Franca Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866.408-8, participou da Inspeção Sistemática, no município de Petrópolis, no dia 14/03/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1127/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE03158	Timóteo Soares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental para o GT na Região Serrana, em Nova Friburgo/RJ, no dia 16/04/2019. C/c. 00625019-2.NAD.002544	E-08/015/1204/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03159	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096853-0, participou na Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão no município, em Petrópolis/RJ, nos dias 16/04/2019 a 17/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1197/2019	340,10	340,10	340,10
2019NE03160	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 5096760-6, participou do Evento de Condução de Servidores para Visita para Supervisão e Cooperação Técnica, em Cambuci/RJ e São Fedelis/RJ, nos dias 01/04/2019 a 04/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1191/2019	802,50	802,50	802,50
2019NE03161	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5096760-6, participou do Evento de Condução de Servidores para Visita para Inspeção Sanitária no Município de Itaguaçu/RJ, nos dias 24/04/2019 a 25/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1193/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE03162	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou na Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão, no município de Mangaratiba/RJ, nos dias 29/04/2019 a 30/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1194/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE03163	Timóteo Soares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental para Câmara Técnica na CIR, em Paty do Alferes/RJ, no dia 26/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1195/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03164	Artemis Soares Viot Serra	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923590-4, participou do Grupo Condutor da Região Centro Sul, em Três Rios/RJ, no dia 24/04/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/1305/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03165	Artemis Soares Viot Serra	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923590-4, participou do Grupo Condutor da Região Centro Sul, em Três Rios/RJ, no dia 24/04/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/1305/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03169	Rosemary Mendes Rocha	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8666315-0, participou do Grupo Técnico ampliado de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, nos municípios de Campos e Itaperuna, nos dias 24/04/2019 a 25/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1203/2019	381,29	381,29	381,29
2019NE03170	Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel	Diária: 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula 5097989-2, participou da Reunião com a Bancada Federal na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 16/04/2019. C/c 2720-0	E-08/015/1138/2019	264,00	264,00	264,00
2019NE03171	Mario Sergio Ribeiro	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 0929523-9, participou da Reunião da Câmara Técnica de Epidemiologia e Reunião Conjunta - CONASS, em Brasília /DF, nos dias 09/05/2019 a 10/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1200/2019	670,70	670,70	670,70

	2019NE03172	Simone Jesus de Abreu	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 3056086-1, participou do Encontro Nacional do Programa Saúde na Escola PSE e Academia da Saúde: arranjos e possibilidade da Promoção da Saúde na Atenção Primária à Saúde, em Brasília/DF, nos dias 19/05/2019 a 22/05/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1207/2019	1.199,30	1.199,30	1.199,30
	2019NE03173	Claudia Patricia De Almeida	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 865734-8, participou da Inspeção Sistemática, no município de Cabo Frio, no dia 25/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1223/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03174	LENILDO JOSE THURLER	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850435-9, participou da Inspeção Sistemática, no município de Cabo Frio, no dia 25/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1223/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03175	Mirian De Almeida Cypriano	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 259312-7, participou da Inspeção Sistemática, no município de Cabo Frio, no dia 25/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1223/2019	52,80	52,80	52,80
07/06/2019	2019NE03199	Timóteo Soares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou do Evento de Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Inspeção, em Nova Friburgo/RJ, no dia 25/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1196/2019	42,00	42,00	42,00
10/06/2019	2019NE03203	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou da Condução de Servidores para inspeção sanitária no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 04/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1209/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03204	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5096853-0, participou da Condução da Superintendência de Vigilância Sanitária para inspeção de denúncia do Ministério Público, em Campos dos Goytacazes /RJ, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/752/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE03205	Rosimeri Barbosa Lima	Diárias: 1,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 259994-2, participou do GC regional e Audiência Pública, em Campos dos Goytacazes, nos dias 03/04/2019 e 04/04/2019. C/c. 2720-0	E-08/015/1090/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE03206	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3245255-1, participou da Visita aos Municípios de Nova Friburgo e Teresópolis, no dia 12/04/2019. C/c. 2720-0	E-08/015/1173/2019	96,00	96,00	96,00
	2019NE03207	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula , participou da Inspeção Sistemática, em São Fidelis, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1309/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03208	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou na Condução de Servidores para visita para supervisão e Cooperação Técnica da Superintendência de Vigilância Sanitária, em Saquarema/RJ, nos dias 08/4/2019 a 09/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1192/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03209	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 alimentação, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 3245255-1, participou da Reunião COSUD, em São Paulo, no dia 27/04/2019. C/c. 2720-0	E-08/015/1171/2019	302,00	302,00	302,00
	2019NE03210	JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou do Evento Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região da Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, no dia 17/04/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/1168/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03211	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299.052-1, participou da Inspeção Sistemática, em Saquarema/RJ, no dia 02/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1308/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03212	Maria De Fatima Cavaleiro	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 32280440, participou da Reunião com as áreas técnicas de planejamento da Região Noroeste, para apoiar municípios com pendências na elaboração dos Instrumentos de Planejamento do SUS (2015 a 2019), em Itaperuna, nos dias 25/04/2019 a 26/04/2019. C/c:00625019-2.	E-08/015/1152/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03213	Vivian Ferraz Studart Pereira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 50017985, participou do Grupo de Trabalho conjunto da Atenção Básica e Vigilância em Saúde da Região Baixada litorânea, em São Pedro da Aldeia, no dia 02/04/2019. C/c: 2720-0	E-08/015/1086/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE03223	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 2,0 alimentação , 1,0 pousada, matrícula 299.052-1, participou da Inspeção Sistemática, em São Fidelis, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c. 00625019-2.NAD.002573	E-08/015/1309/2019	295,50	295,50	295,50
11/06/2019	2019NE03224	Rosane Da Silva Marinelli	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 890776-8, participou da Capacita - Visa 2019, em Volta Redonda, nos dias 09/04/2019 a 11/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1085/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE03225	Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 866.486-4, participou da Capacita - Visa 2019, em Volta Redonda, nos dias 09/04/2019 a 11/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1085/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE03226	Ana Siu Fung Wong	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 923.209-1, participou da Capacita - Visa 2019, em Volta Redonda, nos dias 09/04/2019 a 11/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1085/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE03227	Jose Francisco da Silva Junior	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299286-9, participou da Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço N.º 0609/2019, em Centro - Engenheiro Paulo de Frontim/ RJ, no dia 05/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1095/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03228	Jorge Ailton Dos Santos Querido	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 00922.903-0, participou da Inspeção Sanitária - Ordem de Serviço N.º 0609/2019, em Centro - Engenheiro Paulo de Frontim/ RJ, no dia 05/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1095/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03229	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 189.286-8, participou da Supervisão, em Petrópolis/RJ, nos dias 16/04/2019 a 17/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1208/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE03230	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 189.286-8, participou da Supervisão, em Petrópolis/RJ, nos dias 16/04/2019 a 17/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1208/2019	0,00	0,00	0,00

2019NE03231	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299924-1, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio/RJ, no dia 05/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1129/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03232	YAMIL HAIMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 852170-0, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio/RJ, no dia 05/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1129/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03233	LENILDO JOSE THURLER	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850435-9, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio/RJ, no dia 05/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1129/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03235	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 185.433-0, participou da Supervisão, em Petrópolis/RJ, nos dias 16/04/2019 a 17/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1208/2019	340,10	340,10	340,10
2019NE03236	Keila Justino De Almeida Silva	Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 813662-4, participou da Reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF), em Brasília/DF, no dia 06/05/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/1163/2019	264,00	264,00	264,00
2019NE03237	Mirian De Almeida Cypriano	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 259.312-7, participou da Inspeção Sistemática, em Saquarema/RJ, no dia 02/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1308/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03239	CELIA MARTINS MAIA	Diárias: 1,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 865.735-5, participou do GC regional e Audiência Pública, em Campos dos Goytacazes, nos dias 03/04/2019 e 04/04/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/1167/2019	287,30	287,30	287,30
2019NE03240	Maria De Fatima Cavaleiro	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 32280440, participou da Reunião com as áreas técnicas de planejamento da Região Noroeste, para apoiar municípios com pendências na elaboração dos Instrumentos de Planejamento do SUS (2015 a 2019), em Itaperuna, nos dias 25/04/2019 a 26/04/2019. C/c:00625019-2.	E-08/015/1152/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE03241	LENILDO JOSE THURLER	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850435-9, participou da Inspeção Sistemática, em Miguel Pereira, no dia 16/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1302/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03242	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923.531-8, participou da Inspeção Sistemática, em Miguel Pereira, no dia 16/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1302/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03243	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou do Evento de Condução de Servidores para inspeção sanitária no município, em Cabo Frio/RJ, no dia 05/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1198/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03244	Patricia Soares Meneguete	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 8665804, participou da Reunião da Câmara Técnica de Vigilância em Saúde Ambiental e Reunião Conjunta - CONASS, em Brasília /DF, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1201/2019	670,70	670,70	670,70
2019NE03245	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou da Condução de Servidores para inspeção sanitária no município de Barra Mansa/RJ, no dia 08/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1199/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03246	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado de ida, matrícula 3245255-1, participou da Posse Diretoria e 4ª e 5ª Assembleias do CONASS, em Brasília/DF, nos dias 23/04/2019 a 24/04/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/1172/2019	736,50	736,50	736,50
2019NE03247	CELIA MARTINS MAIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 865.735-5, participou da Demanda MP- Avaliação moradores Abrigo Rego Barros, em Conceição de Macabu, no dia 17/04/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/1169/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03248	Rosimeri Barbosa Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 259.994-2, participou da Demanda MP- Avaliação moradores Abrigo Rego Barros, em Conceição de Macabu, no dia 17/04/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/1170/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03249	Roberta Barbosa Chaves Direito	Diária: 1,0 alimentação, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 607539-8, participou da Visita Técnica ao Núcleo de Telessaúde RS, em Porto Alegre, no dia 02/05/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/1153/2019	260,00	260,00	260,00
2019NE03250	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 207502-6, participou da Inspeção Sanitária na Região Serrana, em Teresópolis/RJ, no dia 07/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1310/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03251	Carla Torres De Araujo Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299.429-1, participou da Inspeção Sanitária na Região Serrana, em Teresópolis/RJ, no dia 07/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1310/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03252	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 803318-5, participou da Inspeção Sanitária na Região Serrana, em Teresópolis/RJ, no dia 07/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1310/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03253	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923237-2, participou da Inspeção Sanitária na Região Serrana, em Teresópolis/RJ, no dia 07/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1310/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03254	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 4.ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 29/04/2019. C/C 00625019-2 (GESTÃO SUS).	E-08/015/1088/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03255	Luiz Philippe Albuquerque de Lima e Silva	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3109810-6, participou da Vistoria Sindicância - Portaria SCIC/SES n.º 024/2019, em Hospital Estadual Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann no município de Volta Redonda, no dia 11/04/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/1092/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03256	Iandara de Moura Silva	Diária: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, matrícula 50981692, participou da Reunião da Câmara Técnica do CONASS, em Brasília/DF, nos dias 22/04/2019 a 24/04/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/1916/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03258	Iandara de Moura Silva	Diária: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, matrícula 50981692, participou da Reunião da Câmara Técnica do CONASS, em Brasília/DF, nos dias 22/04/2019 a 24/04/2019. C/C: 2720-0.	E-08/001/1916/2019	0,00	0,00	0,00

		2019NE03260	Iandara de Moura Silva	Diária: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, matrícula 50981692, participou da Reunião da Câmara Técnica do CONASS, em Brasília/DF, nos dias 22/04/2019 a 24/04/2019. C/c: 2720-0	E-08/001/1916/2019	1.077,40	1.077,40	1.077,40
12/06/2019		2019NE03273	Patricia Dias Ribas	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 315217-7, participou das Reuniões AR com SE/CIB e CIB/RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04/10/2017 a 05/10/2017. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	E-08/008/0055/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE03274	Patricia Dias Ribas	Diárias: 14 alimentação, 7,0 pousada, matr.315217-7, participou da Reunião CIB/RJ e participou da Oficina Planejamento Integrado em Saúde, em Três Rios/RJ, nos dias 24/01/2018 a 25/01/2018 e 07/03/2018 a 08/03/2018, participou da Reunião da CIB/RJ, em Três Rios/RJ, nos dias 12/06/2018 a 13/06/2018 e 11/07/2018 a 12/07/2018, participou das Reuniões AR e CIB/RJ, em Três Rios/RJ, nos dias 08/08/2018 a 09/08/2018, participou da Reunião Oficina Regional da elaboração do PEEPS 2019-2022, em Três Rios/RJ, nos dias 21/08/2018 a 22/08/2018 e participou de entrega de documentos e Reunião da CIB/RJ, em Três Rios/RJ, nos dias 07/11/2018 a 08/11/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	E-08/008/0056/2019	1.771,00	1.771,00	1.771,00
		2019NE03275	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 4,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 4216031-6, participou da Reunião CIB/RJ e participou da Oficina Planejamento Integrado em Saúde, no município do Rio de Janeiro, nos dias 07/02/2018 a 08/02/2018 e 07/03/2018 a 08/03/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	E-08/008/0053/2019	704,00	704,00	704,00
		2019NE03281	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. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	E-08/015/870/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE03282	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. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	E-08/008/102054/2018	66,00	66,00	66,00
		2019NE03284	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. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	E-08/008/102038/2018	100,00	100,00	100,00
		2019NE03285	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 863982-5, participou da Inspeção Sanitária na Associação Hospital São Sebastião do Alto, nos dias 07/06/2017 a 08/06/2017. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 00625019-2	E-08/008/000108/2019	200,00	200,00	200,00
		2019NE03286	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 265775-7, participou da Inspeção Sanitária na Associação Hospital São Sebastião do Alto, nos dias 07/06/2017 a 08/06/2017. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 00625019-2.	E-08/008/000108/2019	200,00	200,00	200,00
		2019NE03287	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 850394-8, participou da Inspeção Sanitária na Associação Hospital São Sebastião do Alto, nos dias 07/06/2017 a 08/06/2017. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 00625019-2.	E-08/008/000108/2019	200,00	200,00	200,00
		2019NE03288	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 261.129-1, participou da Inspeção Sanitária na Associação Hospital São Sebastião do Alto, nos dias 07/06/2017 a 08/06/2017. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 00625019-2.	E-08/008/000108/2019	200,00	200,00	200,00
		2019NE03349	Patricia Dias Ribas	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 315217-7, participou das Reuniões AR com SE/CIB e CIB/RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04/10/2017 a 05/10/2017. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	e-08/008/00055/2019	253,00	253,00	253,00
18/06/2019		2019NE03306	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. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	e-08/008/102053/2018	132,00	132,00	132,00
		2019NE03307	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923593-8, participou da Inspeção Sistemática, em Resende, no dia 07/05/2019. C/c. 00625019-2.	e-08/015/1453/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE03308	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 864908-9, participou da Inspeção Sistemática, em Resende, no dia 07/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1453/2019	42,00	42,00	42,00
		2019NE03309	LENILDO JOSE THURLER	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850435-9, participou da Inspeção Sistemática, em Resende, no dia 07/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1302/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE03310	Sandra Santos de Mello	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 922813-1, participou da Inspeção Sistemática, em Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/06/2019 a 20/06/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1130/2019	295,50	0,00	0,00
		2019NE03312	LENILDO JOSE THURLER	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850435-9, participou da Inspeção Sistemática, em Resende, no dia 07/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1453/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE03314	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 261.129-1, participou da Inspeção Sistemática, em Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/06/2019 a 20/06/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/008/1130/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03315	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 297.342-8, participou da Inspeção Sistemática, em Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/06/2019 a 20/06/2019. C/c. 00625019-2.NAD.002683	E-08/015/1130/2019	295,50	0,00	0,00
	2019NE03317	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 261.129-1, participou da Inspeção Sistemática, em Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/06/2019 a 20/06/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1130/2019	295,50	0,00	0,00
	2019NE03319	Edmar Siqueira Lobo	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426271, participou da Capacitação em UBV, ponto estratégico e aspiração de alados, em Conceição de Macabu, nos dias 10/12/2018 a 14/12/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 00625019-2.	e-08/015/1417/2019	520,00	520,00	520,00
	2019NE03320	ROBERTO DA SILVEIRA DUARTE	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426271, participou da Capacitação em UBV, ponto estratégico e aspiração de alados, em Conceição de Macabu, nos dias 10/12/2018 a 14/12/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 00625019-2.	e-08/015/1139/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03321	Paulo Antonio De Oliveira	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 0515194, participou da Capacitação de agentes de combate a endemias municipal, em Silva Jardim/RJ, nos dias 22/01/2019 a 25/01/2019. C/c. 00625019-2. .	e-08/015/1420/2019	390,00	390,00	390,00
	2019NE03326	André Gatti Bavuso Coelho Pereira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3108565-7, participou da Vistoria Sindicância - Portaria SCIC/SES n.º 024/2019, em Hospital Estadual Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann no município de Volta Redonda, no dia 11/04/2019. C/c 2720-0	E-08/015/1091/2019	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2019NE03327	Jose Do Couto Moreira Junior	Diárias: 2,0 pousada, matrícula 1426564, participou do evento Capacitação em Controle Químico, em Três Rios/RJ, nos dias 09/01/2019 a 11/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1418/2019	260,00	260,00	260,00
	2019NE03328	Aldemir De Assis Campos	Diárias: 2,0 pousada, matrícula 1426564, participou do evento Capacitação em Controle Químico, em Três Rios/RJ, nos dias 09/01/2019 a 11/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1418/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03329	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 2,0 pousada, matrícula 1426564, participou do evento Capacitação em Controle Químico, em Três Rios/RJ, nos dias 09/01/2019 a 11/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1093/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03330	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 13 alimentação, 9,0 pousada, matrícula 189.286-8, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Itaocara, nos dias 10/06/2019 a 13/06/2019, participou da Supervisão, Treinamento e cooperação Técnica, em Aperiibé, nos dias 04/06/2019 a 06/06/2019, participará da Supervisão, Treinamento e cooperação Técnica, em Santo Antônio de Pádua, em 02/07/2019 a 04/07/2019 e participará da Supervisão, Treinamento e cooperação Técnica, em Miracema, 25/06/2019 a 27/06/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1093/2019	2.449,50	2.449,50	2.449,50
	2019NE03331	Rosane Da Silva Marinelli	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 890776-8, participou da Capacita - Visa 2019, em Nova Friburgo, nos dias 11/06/2019 a 13/06/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1084/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE03332	Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 866.486-4, participou da Capacita - Visa 2019, em Nova Friburgo, nos dias 11/06/2019 a 13/06/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1084/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE03333	Ana Siu Fung Wong	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 923.209-1, participou da Capacita - Visa 2019, em Nova Friburgo, nos dias 11/06/2019 a 13/06/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1084/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE03334	Ina Lucia Bahri De Oliveira Penna	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 802135-4, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Armação de Búzios, nos dias 08/07/2019 a 09/07/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1094/2019	295,50	0,00	0,00
	2019NE03335	Jussara De Moura Salgado	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 850389-8, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Armação de Búzios, nos dias 08/07/2019 a 09/07/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1094/2019	295,50	0,00	0,00
	2019NE03337	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 13 alimentação, 9,0 pousada, matrícula 185.433-0, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Itaocara, nos dias 10/06/2019 a 13/06/2019, participou da Supervisão, Treinamento e cooperação Técnica, em Aperiibé, nos dias 04/06/2019 a 06/06/2019, participou da Supervisão, Treinamento e cooperação Técnica, em Santo Antônio de Pádua, em 02/07/2019 a 04/07/2019 e participou da Supervisão, Treinamento e cooperação Técnica, em Miracema, 25/06/2019 a 27/06/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1093/2019	2.449,50	2.449,50	2.449,50
	2019NE03338	Tatiana Ferreira Grenha	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 922991-5, participou da Reunião Técnica, em São Pedro da Aldeia, no dia 29/11/2018 e participou da Reunião Técnica, em Cabo Frio, no dia 20/12/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0.	E-08/015/1452/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE03339	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 850.543-0, participou da Realização de entrevista com usuários de Longa permanência, em Vassouras, no dia 08/04/2019 e participou do Grupo Condutor Regional, em Três Rios, no dia 24/04/2019. C/C: 2720-0.	E-08/015/1301/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE03340	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5096853-0, participou da Condução de servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental para investigação de Epidemia de Chikungunya, em Itaperuna/RJ, nos dias 13/05/2019 a 14/05/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/1452/2019	295,50	295,50	295,50

	2019NE03341	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5096853-0, participou da Condução de servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental para investigação de Epidemia de Chikungunya, em Itaperuna/RJ, nos dias 13/05/2019 a 14/05/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1416/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03342	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5096853-0, participou da Condução de servidora para treinamento de Hanseníase, em Campos dos Goytacazes/RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 24/04/2019 a 25/04/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1454/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE03343	LIA RAQUEL ARAUJO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 4207739-7, participou da Apresentação do Projeto Roda Hans, em Cabo Frio, no dia 06/05/2019. C/c: 00625019-2	e-08/015/1463/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03344	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental para investigação de surto de sarampo, em Paraty/RJ, nos dias 09/05/2019 a 10/05/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1459/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03346	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental para monitoramento de Tuberculose, em Itaperuna/RJ, nos dias 13/05/2019 a 15/05/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1460/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE03347	Lolita Maria Pereira Casal Collazo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3123746-0, participou da Apresentação do Projeto Roda Hans, em Cabo Frio, no dia 06/05/2019. C/c: 00625019-2	e-08/015/1463/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03348	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31287263, participou da Apresentação do Projeto Roda Hans, em Cabo Frio, no dia 06/05/2019. C/c: 00625019-2	e-08/015/1463/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03363	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de servidores para avaliação da rede de frio e CRIE municipal, em Itaperuna/RJ, nos dias 19/02/2019 a 20/02/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1416/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE03366	ROBERTO DA SILVEIRA DUARTE	Diária: 1,0 alimentação, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 5037078-2, participou da Reunião com a Bancada Federal na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, no dia 16/04/2019. C/c: 2720-0	E-08/015/1139/2019	236,00	236,00	236,00
	2019NE03406	Aldemir De Assis Campos	Diárias: 2,0 pousada, matrícula 1427499, participou do evento Capacitação em Controle Químico, em Três Rios/RJ, nos dias 09/01/2019 a 11/01/2019. C/c: 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1418/2019	260,00	260,00	260,00
	2019NE03456	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 261.129-1, participou da Inspeção Sistemática, em Italva, nos dias 24/04/2019 a 25/04/2019. C/c: 00625019-2	e-08/015/1226/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03457	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 297.342-8, participou da Inspeção Sistemática, em Italva, nos dias 24/04/2019 a 25/04/2019. C/c: 00625019-2	e-08/015/1226/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03459	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 299.052-1, participou da Inspeção Sistemática, em Italva, nos dias 24/04/2019 a 25/04/2019. C/c: 00625019-2	e-08/015/1226/2019	295,50	295,50	295,50
24/06/2019	2019NE03460	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 864908-9, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio, no dia 02/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1311/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03461	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299.052-1, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio, no dia 02/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1311/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03462	Mirian De Almeida Cypriano	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 259.312-7, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio, no dia 02/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1311/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03463	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 288107-6, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio, no dia 02/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1311/2019	52,80	52,80	52,80
25/06/2019	2019NE03530	Maria Gilda Alencar De Queiroga	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 866784-2, participou da Visita Técnica, em Miguel Pereira, no dia 24/01/2012. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c: 2720-0	E-08/650139/2012	35,00	35,00	35,00
	2019NE03531	Carmen Veronica Sampaio Ribeiro Da Silva	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 866784-2, participou da Visita Técnica, em Miguel Pereira, no dia 24/01/2012. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c: 2720-0	E-08/650139/2012	0,00	0,00	0,00
	2019NE03533	Carmen Veronica Sampaio Ribeiro Da Silva	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 849768-7, participou da Visita Técnica, em Miguel Pereira, no dia 24/01/2012. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c: 2720-0	E-08/650139/2012	35,00	35,00	35,00
26/06/2019	2019NE03646	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1001968, participou da Condução de Servidores do Laboratório Central Noel Nutels para Supervisão e Capacitação no Município de Volta Redonda, em Volta Redonda/RJ, nos dias 25/03/2019 a 29/03/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1661/2019	938,00	938,00	938,00
28/06/2019	2019NE03632	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 923593-8, participará da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 02/07/2019 a 03/07/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1150/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE03633	Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 890945-9, participará da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 02/07/2019 a 03/07/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1150/2019	340,10	340,10	340,10

2019NE03634	Edson Colli Christó	Diárias: 2,0 pousada, matrícula 1427078 , conduziu servidoras da Divisão de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da Superintendência de Vigilância Sanitária, em Macuco/RJ, nos dias 15/05/2019 a 17/05/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1663/20196	423,00	423,00	423,00
2019NE03635	Maria De Fatima Rodrigues Core	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 867223-0, participará da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 02/07/2019 a 03/07/2019. C/c:00625019-2.	E-08/015/1150/2019	340,10	340,10	340,10
2019NE03636	Timóteo Soares	3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para inspeção, em Três Rios/RJ, nos dias 22/05/2019 a 24/05/2019. C/c: 00625019-2. NAD_002836	E-08/015/1660/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE03637	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 923.531-8, participou da Inspeção Sistemática, em Porciúncula, nos dias 02/05/2019 a 03/05/2019. C/c:00625019-2.	E-08/015/1131/2019	295,50	0,00	0,00
2019NE03638	Timóteo Soares	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5091077-9, participou da Condução de Servidores para realização da Reunião Técnica no município, em Pirai/RJ e Resende/RJ, nos dias 08/04/2019 a 09/04/2019. C/c: 00625019-2. NAD_002835	E-08/015/1659/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE03639	Ricardo Santos Carballo	1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou da Condução da Servidora Rita Vassoler do Gabinete da Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica para Supervisão, em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 27/05/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1664/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03640	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 864908-9, participou da Inspeção Sistemática, em Porciúncula, nos dias 02/05/2019 a 03/05/2019. C/c:00625019-2.	E-08/015/1131/2019	295,50	0,00	0,00
2019NE03641	Angelo Batista Da Silva	2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 30261956, participou da Visita Técnica para contingência das arboviroses, em Itaperuna/RJ, nos dias 13/05/2019 a 14/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1568/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE03642	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 869344-5, participou da Inspeção Sistemática, em Porciúncula, nos dias 02/05/2019 a 03/05/2019. C/c:00625019-2.	E-08/015/1131/2019	295,50	0,00	0,00
2019NE03647	Jose Do Couto Moreira Junior	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426564, participou da Capacitação em UBV, ponto estratégico e aspiração de alados, em Conceição de Macabu, nos dias 10/12/2018 a 14/12/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1658/2019	520,00	520,00	520,00
2019NE03656	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 15 alimentação, 10 pousada, matrícula 189.286-8, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Sumidouro, nos dias 20/08/2019 a 22/08/2019, em Nova Friburgo, nos dias 13/08/2019 a 15/08/2019, em Cordeiro e Macacu, nos dias 03/09/2019 a 05/09/2019, em Trajano de Moraes, nos dias 10/09/2019 a 12/09/2019 e em Bom Jardim, nos dias 17/09/2019 a 19/09/2019. C/c: 00625019-2. nad 002801	e-08/015/1728/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03657	Nathalia Busch Bom	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5008140-3, participou da Reunião com a Assessoria de regionalização e Reunião CIB, em SES, Rua México, 128 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/04/2019. C/c 2720-0.	e-08/015/1136/2019	79,00	79,00	79,00
2019NE03658	Andre Luis Meriano Figueiredo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 866456-7, participará da Capacitação, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/09/2019 a 24/09/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/1227/2019	340,10	340,10	340,10
2019NE03659	Paulo Eloy Bento Moreira	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1431121, participou da Capacitação de agentes de combate a endemias municipal, em Silva Jardim/RJ, nos dias 21/01/2019 a 25/01/219. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1567/2019	846,00	846,00	846,00
2019NE03660	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 18 alimentação, 12 pousada, matrícula 189.286-8, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Santa Maria Madalena, nos dias 06/08/2019 a 08/08/2019, em Duas Barras, nos dias 22/10/2019 a 24/10/2019, em São José do Vale do Rio Preto, nos dias 15/10/2019 a 17/10/2019, em Carapebus, nos dias 12/11/2019 a 14/11/2019, em Quissamã, nos dias 05/11/2019 a 07/11/2019 e em São João da Barra, nos dias 19/11/2019 a 21/11/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1727/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03661	Ana Luisa França Marinho	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 4248696-3, participou do Projeto Roda Hans é Carreta da Saúde é Hanseníase, em Angra dos Reis, no dia 08/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1466/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03662	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 18 alimentação, 12 pousada, matrícula 185.433-0, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Santa Maria Madalena, nos dias 06/08/2019 a 08/08/2019, em Duas Barras, nos dias 22/10/2019 a 24/10/2019, em São José do Vale do Rio Preto, nos dias 15/10/2019 a 17/10/2019, em Carapebus, nos dias 12/11/2019 a 14/11/2019, em Quissamã, nos dias 05/11/2019 a 07/11/2019 e em São João da Barra, nos dias 19/11/2019 a 21/11/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/1727/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03663	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31287263, participou do Projeto Roda Hans é Carreta da Saúde é Hanseníase, em Angra dos Reis, no dia 08/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/1466/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03664	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 3,5 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 5004656-0 , participou da Reunião com Apoiador COSEMS sobre a RUE, Reunião na Assessoria de Regionalização e Reunião CIB, em SES, Rua México, 128 é Centro é Rio de Janeiro/RJ, nos dias 07/05/2019 a 10/05/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/1563/2019	888,30	888,30	888,30

2019NE03665	Nathalia Busch Bom	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5008140-3 , participou da Capacitação SEI, Reunião com a Assessoria de Regionalização e Reunião da CIB, em SES. Rua México, Rio de Janeiro/RJ, no dia 09/05/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/1561/2019	79,00	79,00	79,00
2019NE03666	Oscar Herundino Silva Neto	Diárias: 3,5 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 814585-6, participará da Capacitação, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/09/2019 a 26/09/2019. C/c: 00625019-2. nad 002810	e-08/015/1227/2019	888,30	888,30	888,30
2019NE03667	Carmen Zahluth Dos Santos	Diárias: 3,5 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 851946-4, participará da Capacitação, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/09/2019 a 26/09/2019. C/c: 00625019-2. nad 002812	e-08/015/1227/2019	888,30	888,30	888,30
2019NE03668	Margareth Aparecida Batista	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299.612-2, participou do evento para levar frequência trimestral e outros do NDVS-CS, em Rua México, 128- 4.º andar é Rio de Janeiro/RJ, no dia 02/04/2019. C/c. 00625019-2	E-08/015/958/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03674	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923041-8, participou da Reunião com a Assessoria de Regionalização e CIB, em Rio de Janeiro, no dia 16/04/2019. C/c 2720-0. nad 002834	e-08/015/1135/2019	79,00	79,00	79,00
2019NE03675	Aldemir De Assis Campos	Diárias: 7,0 pousada, matrícula 1427499, participou do Acompanhamento e Assessoramento do LIRAa, em Cabo Frio, nos dias 06/05/2019 a 09/05/2019 e participou da Ação complementar de controle químico, em Miracema, nos dias 13/05/2019 a 17/05/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1566/2019	1.549,50	1.549,50	1.549,50
2019NE03676	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286478-3, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 15/05/2019. C/c: 00625019-2. nad 002826	E-08/015/1564/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03678	ED AMARAL DA SILVA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5092804-0, participou da Reunião com a Assessoria de regionalização e CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/04/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/1134/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03679	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286478-3, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 15/05/2019. C/c: 00625019-2. nad 002826	E-08/015/1564/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03680	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 265775-7, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 15/05/2019. C/c: 00625019-2. nad 002827	E-08/015/1564/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03681	Patricia Dias Ribas	Diárias: 6,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 315217-7 , participou da Reunião de AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019, participou da Reunião de AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 15/04/2019 a 16/04/2019 e participou da Capacitação SEI e Reuniões da AR com SE/CIR e CIB/ RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c: 2720-0	E-08/015/1599/2019	1.020,30	1.020,30	1.020,30
2019NE03682	Vanilza Silva Marques	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850410-2, participou da Inspeção Sistemática, em Petrópolis, no dia 15/05/2019. C/c: 00625019-2. nad 2828	E-08/015/1564/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03683	Geane Baptista	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 954.771-2, participou da Capacitação do Sistema Estadual de Informação - SEI, Reunião com Assessoria de regionalização e CIB, em SES - Rua México, 128 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 a 10/05/2019. C/c: 2720-0. nad 002792	E-08/015/1560/2019	601,00	601,00	601,00
2019NE03684	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3222717-5, participou da 5.ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 30/05/2019. C/c 00625019-2	E-08/015/1415/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03685	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5004656-0, participou da Entrega de Documentos na Assessoria de Regionalização, em SES, Rua México, 128 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16/05/2019 a 17/05/2019 e participou da Entrega de Documentos na Assessoria de Regionalização, em SES, Rua México, 128 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 28/04/2019 a 29/04/2019. C/c: 2720-0	E-08/015/1462/2019	627,40	627,40	627,40
2019NE03686	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 869344-5, participou da Inspeção Sistemática, em Pirai, no dia 11/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1665/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03687	Rachael Ferreira de Campos Maciel Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2575935-3, participou do Projeto Roda Hans - Carreta da Saúde - Hanseníase, em Três Rios/RJ, no dia 15/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad 002818	E-08/015/1469/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03688	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866.408-8, participou da Inspeção Sistemática, em Pirai, no dia 11/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1665/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03689	CELIA MARTINS MAIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 865.735-5, participou da Visita Técnica e Reunião de Coordenadores de Saúde Mental, em Campos dos Goytacazes, no dia 08/05/2019. C/c: 2720-0.	E-08/015/1558/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03690	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 5004656-0, participou da Reunião CT CIB, Reunião RUE Estadual com COSEMS, Reunião AR e Reunião CIB, em SES, Rua México, 128 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14/04/2019 a 17/04/2019. C/c 2720-0. nad 002814	E-08/015/1137/2019	914,70	914,70	914,70
2019NE03691	Paulo Antonio De Oliveira	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 0515194, participou do evento de Assessoramento em ação estratégica, em Itaperuna/RJ, nos dias 03/04/2019 a 04/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad 002794	E-08/015/1421/2019	211,50	211,50	211,50
2019NE03692	Edson Colli Christo	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1427078, participou do evento de Assessoramento em ação estratégica, em Itaperuna/RJ, nos dias 03/04/2019 a 04/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad 002795	E-08/015/1421/2019	211,50	211,50	211,50
2019NE03693	Bernadete Araujo Do Espirito Santo	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 191959-6, participou da Inspeção Sistemática, em Mangaratiba, no dia 02/04/2019 e no dia 29/01/2019. C/c: 00625019-2. nad 002790	E-08/015/1570/2019	84,00	84,00	84,00

2019NE03694	Maria Cleonice Arzivenko Becker	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3493732, participou da Inspeção Sistemática, em Mangaratiba, no dia 02/04/2019 e no dia 29/01/2019. C/c: 00625019-2. nad.002791	E-08/015/1570/2019	84,00	84,00	84,00
2019NE03695	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 865934-4, participou da Inspeção Sistemática, em Saquarema, no dia 20/05/2019. C/c: 00625019-2. nad.002861	E-08/015/1666/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03696	Mauro Sergio Treistman	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866785-9, participou da Inspeção Sistemática, em Saquarema, no dia 20/05/2019. C/c: 00625019-2. nad.002862	E-08/015/1666/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03697	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 851677-5, participou da Inspeção Sistemática, em Saquarema, no dia 20/05/2019. C/c: 00625019-2. nad.002863	E-08/015/1666/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03698	Rosane Cohen	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 851677-5, participou da Inspeção Sistemática, em Saquarema, no dia 20/05/2019. C/c: 00625019-2. nad.002863	E-08/015/1666/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03699	Claudemir Dos Santos Souza	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1428813, participou da assessoria e coleta de material biológico para vigilância da peste, em sumidouro/RJ, nos dias 01/04/2019 a 05/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad.2796	E-08/015/1419/2019	846,00	846,00	846,00
2019NE03700	Nilson Juvenal De Melo	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1430942, participou da assessoria e coleta de material biológico para vigilância da peste, em sumidouro/RJ, nos dias 01/04/2019 a 05/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad.002797	E-08/015/1419/2019	846,00	846,00	846,00
2019NE03701	Jorge Antonio De Oliveira	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1514328, participou da assessoria e coleta de material biológico para vigilância da peste, em sumidouro/RJ, nos dias 01/04/2019 a 05/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1419/2019	846,00	846,00	846,00
2019NE03702	Paulo Cezar Da Silva	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427730, participou da assessoria e coleta de material biológico para vigilância da peste, em sumidouro/RJ, nos dias 01/04/2019 a 05/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad.2799	E-08/015/1419/2019	846,00	846,00	846,00
2019NE03704	Laura Torres Calheiros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3105588-5, participou do Evento Roda Hans, em Volta Redonda, no dia 02/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1467/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03705	Marta Parente Ponte de Sá Campos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286097-1, participou do Evento Roda Hans, em Volta Redonda, no dia 02/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1467/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03711	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 867158-8, participou da Inspeção Sistemática, em Santo Antônio de Pádua, nos dias 27/06/2019 a 28/06/2019. C/c: 00625019-2. NAD 002808	E-08/015/1132/2019	295,50	0,00	0,00
2019NE03712	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 864303-3, participou da Inspeção Sistemática, em Santo Antônio de Pádua, nos dias 27/06/2019 a 28/06/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1132/2019	295,50	0,00	0,00
2019NE03713	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 288107-6, participou da Inspeção Sistemática, em Santo Antônio de Pádua, nos dias 27/06/2019 a 28/06/2019. C/c: 00625019-2. NAD 002811	E-08/015/1132/2019	295,50	0,00	0,00
2019NE03718	Valeria Franca Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866.408-8, participou da Inspeção Sistemática, em Piraí, no dia 11/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1665/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03719	Mirian De Almeida Cypriano	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 259.312-7, participará da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c.00625019-2.	E-08/015/1149/2019	340,10	340,10	340,10
2019NE03720	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 299.052-1, participará da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c.00625019-2.	E-08/015/1149/2019	340,10	340,10	340,10
2019NE03721	LENILDO JOSE THURLER	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 850435-9, participará da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c.00625019-2.	E-08/015/1149/2019	340,10	340,10	340,10
2019NE03723	Rosane Cohen	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 288049-0, participou da Inspeção Sistemática, em Saquarema, no dia 20/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1666/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03724	Andre Luis Meriano Figueiredo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866456-7, participará da Capacitação, em Nova Friburgo, no dia 20/08/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/11228/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03726	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 18 alimentação, 12 pousada, matrícula 189.286-8, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Santa Maria Madalena, nos dias 06/08/2019 a 08/08/2019, em Duas Barras, nos dias 22/10/2019 a 24/10/2019, em São José do Vale do Rio Preto, nos dias 15/10/2019 a 17/10/2019, em Carapebus, nos dias 12/11/2019 a 14/11/2019, em Quissamã, nos dias 05/11/2019 a 07/11/2019 e em São João da Barra, nos dias 19/11/2019 a 21/11/2019. C/c: 00625019-2. NAD 2807	e-08/015/1727/2019	3.294,00	3.294,00	3.294,00
2019NE03728	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 18 alimentação, 12 pousada, matrícula 185.433-0, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Santa Maria Madalena, nos dias 06/08/2019 a 08/08/2019, em Duas Barras, nos dias 22/10/2019 a 24/10/2019, em São José do Vale do Rio Preto, nos dias 15/10/2019 a 17/10/2019, em Carapebus, nos dias 12/11/2019 a 14/11/2019, em Quissamã, nos dias 05/11/2019 a 07/11/2019 e em São João da Barra, nos dias 19/11/2019 a 21/11/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1727/2019	3.294,00	3.294,00	3.294,00

	2019NE03729	Oscar Herundino Silva Neto	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 814585-6, participará da Capacitação, em Nova Friburgo, nos dias 20/08/2019 a 21/08/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1228/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03730	Carmen Zahluth Dos Santos	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 851946-4, participará da Capacitação, em Nova Friburgo, nos dias 20/08/2019 a 21/08/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1228/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03732	Ana Luisa França Marinho	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 4248696-3, participou do Projeto Roda Hans - Carreta da Saúde - Hanseníase, em Três Rios, no dia 15/05/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1569/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03733	Lolita Maria Pereira Casal Collazo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3123746-0, participou do Projeto Roda Hans - Carreta da Saúde - Hanseníase, em Três Rios, no dia 15/05/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1569/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03734	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31287263, participou do Projeto Roda Hans - Carreta da Saúde - Hanseníase, em Três Rios, no dia 15/05/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1569/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03736	Andre Luis Meriano Figueiredo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866456-7, participará da Capacitação, em Nova Friburgo, no dia 20/08/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1228/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03737	Marciene da Silva Casado de Seixas	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3093155-0, participou da Campanha de Busca Ativa de casos de Hanseníase, em Casemiro de Abreu, no dia 10/05/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1464/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03738	Maria Eugenia Noviski Gallo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3199903-4, participou da Campanha de Busca Ativa de casos de Hanseníase, em Casemiro de Abreu, no dia 10/05/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1464/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03739	Marta Parente Ponte de Sá Campos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3028883-5, participou da Campanha de Busca Ativa de casos de Hanseníase, em Casemiro de Abreu, no dia 10/05/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1464/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03740	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31287263, participou da Campanha de Busca Ativa de casos de Hanseníase, em Casemiro de Abreu, no dia 10/05/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1464/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03741	BRUNO SANTOS	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5036232-1, participou da Reunião com o Secretário Estadual de Saúde/CIR, em Secretaria de Estado de Saúde/Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 A 10/05/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/1461/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE03742	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 15 alimentação, 10 pousada, matrícula 189.286-8, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Sumidouro, nos dias 20/08/2019 a 22/08/2019, em Nova Friburgo, nos dias 13/08/2019 a 15/08/2019, em Cordeiro e Macacu, nos dias 03/09/2019 a 05/09/2019, em Trajano de Moraes, nos dias 10/09/2019 a 12/09/2019 e em Bom Jardim, nos dias 17/09/2019 a 19/09/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1728/2019	2.745,00	2.745,00	2.745,00
	2019NE03743	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 15 alimentação, 10 pousada, matrícula 185.433-0, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Sumidouro, nos dias 20/08/2019 a 22/08/2019, em Nova Friburgo, nos dias 13/08/2019 a 15/08/2019, em Cordeiro e Macacu, nos dias 03/09/2019 a 05/09/2019, em Trajano de Moraes, nos dias 10/09/2019 a 12/09/2019 e em Bom Jardim, nos dias 17/09/2019 a 19/09/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1728/2019	2.745,00	2.745,00	2.745,00
03/07/2019	2019NE03784	Barbara Gonzales Campelo	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 00-3062663-4, participou da Oficina de Sistema do PBF na Saúde, em Brasília/DF, no dia 08/08/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c 2720-0.	E-08/008/1345/2018	50,00	50,00	50,00
04/07/2019	2019NE03827	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5096760-6, participou da Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão, em Cambuci/RJ, nos dias 06/05/2019 a 07/05/2019. C/c 00625019-2. nad 002951	e-08/015/1457/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03834	Karla Salles de Wolf	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 922656-4, participará da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/07/2019 a 25/07/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1303/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE03835	Izilda Augusto Dos Santos	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 624264, participará da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/07/2019 a 25/07/2019. C/c 00625019-2.	E-08/015/1303/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE03836	Andre Luiz Menezes De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 867201-6, participará da Inspeção Sanitária, em Engenheiro Paulo de Frontim, nos dias 04/07/2019 a 05/07/2019. C/c 00625019-2.	e-08/015/1745/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03837	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923.531-8, participou da Inspeção Sistemática, em Nova Friburgo, no dia 02/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/15/1747/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03838	Jairo Da Silva Felipe	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 851976-1, participará da Inspeção Sanitária, em Engenheiro Paulo de Frontim, nos dias 04/07/2019 a 05/07/2019. C/c 00625019-2.	E-08/15/1745/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03839	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 297.342-8, participou da Inspeção Sistemática, em Nova Friburgo, no dia 02/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1747/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE03840	Oscar Herundino Silva Neto	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 814585-6, participará da Inspeção Sanitária, em Engenheiro Paulo de Frontim, nos dias 04/07/2019 a 05/07/2019. C/c 00625019-2. nad 002940	E-08/15/1745/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03841	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 297.342-8, participou da Inspeção Sistemática, em Nova Friburgo, no dia 02/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1747/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03842	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286478-3, participou da Inspeção Sistemática, em São José do vale do Rio Preto, no dia 08/05/2019. C/c: 00625019-2. nad 002955	E-08/15/1479/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03843	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 265775-7, participou da Inspeção Sistemática, em São José do vale do Rio Preto, no dia 08/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/15/1749/2019	42,00	42,00	42,00

2019NE03844	Tatiana Vaz	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 0850409-4, participou da Inspeção Sistemática, em Nova Friburgo, no dia 02/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1747/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03846	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 869344-5, participou da Inspeção Sistemática, em Nova Friburgo, no dia 02/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1747/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03847	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286478-3, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio, no dia 24/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/15/1748/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03848	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 265775-7, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio, no dia 24/04/2019. C/c: 00625019-2. nad 002964	E-08/15/1748/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03849	Maria De Fatima Rodrigues Core	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 867223-0, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio, no dia 24/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/15/1748/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03850	Ana Luisa Quadros Dos Santos Mauro	Diárias: 12 alimentação, 0,9 pousada, matrícula 852.013-2, participará da Capacitação em Inspeções de boas Práticas de Manipulação em Farmácias, em Nova Friburgo, nos dias 13/08/2019 a 16/08/2019, em Volta Redonda, nos dias 22/10/2019 a 25/10/2019, em Campos dos Goytacazes, nos dias 26/11/2019 a 29/11/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1726/2019	2.631,90	2.631,90	2.631,90
2019NE03851	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 890794-1, participou da Inspeção Sistemática, em Cabo Frio, no dia 24/04/2019. C/c: 00625019-2. nad 002968	E-08/15/1748/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03852	Marcelo Frota Cerdeira De Franca	Diárias: 12 alimentação, 0,9 pousada, matrícula 867.269-3, participará da Capacitação em Inspeções de boas Práticas de Manipulação em Farmácias, em Nova Friburgo, nos dias 13/08/2019 a 16/08/2019, em Volta Redonda, nos dias 22/10/2019 a 25/10/2019, em Campos dos Goytacazes, nos dias 26/11/2019 a 29/11/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1726/2019	2.631,90	2.631,90	2.631,90
2019NE03853	Rogeria Andrade De Carvalho	Diárias: 12 alimentação, 0,9 pousada, matrícula 915.791-8, participará da Capacitação em Inspeções de boas Práticas de Manipulação em Farmácias, em Nova Friburgo, nos dias 13/08/2019 a 16/08/2019, em Volta Redonda, nos dias 22/10/2019 a 25/10/2019, em Campos dos Goytacazes, nos dias 26/11/2019 a 29/11/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1726/2019	2.631,90	2.631,90	2.631,90
2019NE03854	Rita De Cassia Vassoler Gomes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 889709-2, participou da Visita Técnica e reunião com Gestores do Município de Campos dos Goytacazes, em Campos dos Goytacazes, no dia 27/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/15/1751/2019	79,00	79,00	79,00
2019NE03855	Veronica De Abreu Nogueira	Diárias: 12 alimentação, 0,9 pousada, matrícula 867221-4, participará da Capacitação em Inspeções de boas Práticas de Manipulação em Farmácias, em Nova Friburgo, nos dias 13/08/2019 a 16/08/2019, em Volta Redonda, nos dias 22/10/2019 a 25/10/2019, em Campos dos Goytacazes, nos dias 26/11/2019 a 29/11/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1726/2019	2.631,90	2.631,90	2.631,90
2019NE03857	Rita De Cassia Vassoler Gomes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 889709-2, participou da Reunião CIR Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 30/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1752/2019	60,00	60,00	60,00
2019NE03858	Jéssica Costa Lemos	Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 5088060-8 , participou da Reunião com a Assessoria de Regionalização e Reunião CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 14/03/2019, participou da 3.ª Reunião Ordinária da CIR/Serrana, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/03/2019. C/c 2720-0.	E-08/15/948/2019	88,00	88,00	88,00
2019NE03861	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 286478-3, participou da Inspeção Sistemática, em São José do vale do Rio Preto, no dia 08/05/2019. C/c: 00625019-2. nad 002955	E-08/15/1749/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE03862	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5004656-0, participou da Reunião SMS de Itaperuna com a AR e Entrega de Documentos, em SES - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03/04/2019 a 05/04/2019. C/c 2720-0	E-08/015/1087/2019	627,40	627,40	627,40
2019NE03904	Rogério Melo Vicente	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 1434643, participou do Acompanhamento e Assessoramento do LIRAa, em Cabo Frio, nos dias 06/05/2019 a 09/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1755/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE03906	Anderson Carlos Mattos	Diárias: 3,0 alimentação, 6,0 traslado de ida, 6,0 traslado de volta, matrícula 5081955-0, participou do Seminário Brasil Mais Simples, em Brasília/DF, nos dias 05/06/2019, 06/06/2019 e 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1565/2019	792,00	792,00	792,00
2019NE03909	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1001968, participou da Condução do servidor da Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental para Capacitação em Município, em Itaperuna/RJ, nos dias 03/04/2019 a 04/04/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1662/2019	211,50	211,50	211,50
2019NE03910	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 864908-9, participou da Inspeção Sistemática, em Volta Redonda, no dia 14/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1667/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03911	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299.052-1, participou da Inspeção Sistemática, em Volta Redonda, no dia 14/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1667/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE03912	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 297.342-8, participou da Inspeção Sistemática, em São Fidelis, nos dias 10/07/2019 a 11/07/2019. C/c: 00625019-2. nad 003018	e-08/015/1151/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE03913	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 863982-5, participou da Inspeção Sistemática, em São Fidelis, nos dias 10/07/2019 a 11/07/2019. C/c: 00625019-2. nad 003019	e-08/015/1151/2019	295,50	295,50	295,50

	2019NE03914	Mirian De Almeida Cypriano	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 259.312-7, participou da Inspeção Sistemática, em Volta Redonda, no dia 14/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1667/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03915	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 261.129-1, participou da Inspeção Sistemática, em São Fidelis, nos dias 10/07/2019 a 11/07/2019. C/c: 00625019-2. nad 003020	e-08/015/1151/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE03916	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 288107-6, participou da Inspeção Sistemática, em Volta Redonda, no dia 14/05/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1667/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE03917	Andre Luiz Gomes Pinto	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 1434643, participou do Acompanhamento e Assessoramento do LIRAA, em Cabo Frio, nos dias 06/05/2019 a 09/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad 003022	e-08/015/1754/2019	703,50	703,50	703,50
	2019NE03918	Rogério Melo Vicente	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 1428766, participou do Acompanhamento e Assessoramento do LIRAA, em Cabo Frio, nos dias 06/05/2019 a 09/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/1754/2019	703,50	703,50	703,50
	2019NE03919	Edmar Siqueira Lobo	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 1426271, participou do Acompanhamento e Assessoramento do LIRAA, em Cabo Frio, nos dias 06/05/2019 a 09/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/1754/2019	703,50	703,50	703,50
	2019NE03921	Rogério Melo Vicente	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1428766, participou da Ação complementar de controle químico, em Miracema, nos dias 13/05/2019 a 17/05/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1755/2019	846,00	846,00	846,00
10/07/2019	2019NE03943	Alice Mariz Porciúncula	Diária: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 5097847, participou da Reunião da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, em Brasília/DF, nos dias 22/05/2019 a 24/05/2019. C/c 2720-0	E-08/015/1702/2019	672,20	672,20	672,20
	2019NE03944	Anna Tereza Miranda Soares De Moura	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3155883-6, participou da Reunião com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES, em Brasília/DF, no dia 16/05/2019. C/c 2720-0	e-08/015/1701/2019	88,00	88,00	88,00
	2019NE03945	Alice Mariz Porciúncula	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5097847, participou da Reunião com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES, em Brasília/DF, no dia 16/05/2019. C/c 2720-0	e-08/015/1701/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE03946	Anna Tereza Miranda Soares De Moura	Diária: 3,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 3155883-6, participou da Reunião da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, em Brasília/DF, nos dias 22/05/2019 a 23/05/2019 e participou do Seminário de Educação Médica, em Fortaleza/CE, nos dias 29/05/2019 a 30/05/2019. C/c 2720-0	E-08/015/1702/2019	945,40	945,40	945,40
15/07/2019	2019NE04037	Ana Lucia Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 297232-1, participou do Fórum Regional de Saúde Mental da Baixada Litorânea, no município de Araruama, no dia 11/04/2019. C/C: 2720-0. nad 003112	SEI-08/001/10678/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04043	Rosimeri Barbosa Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 259994-2, participou da Reunião Ministério Público, no município de Três Rios, no dia 19/06/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/10862/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04044	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850543-0, participou da Reunião Ministério Público, no município de Três Rios, no dia 19/06/2019. C/C: 2720-0. nad 003124	SEI-08/001/10855/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04045	CELIA MARTINS MAIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 865735-5, participou da visita técnica, reunião e GC Regional da Noroeste, no município de Miracema, nos dias 22/05/2019 a 23/05/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/10233/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04047	Cristina Freire Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3026155-6, participou da visita técnica e investigação de doença meningocócica, no município de Macaé, no dia 27/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad 003128	SEI-08/001/12146/19	66,00	66,00	66,00
	2019NE04048	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 865735-5, participou da visita técnica, reunião e GC Regional da Noroeste, no município de Miracema, nos dias 22/05/2019 a 23/05/2019. C/C: 2720-0.	E-08/001/12138/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE04050	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 865735-5, participou da visita técnica, reunião e GC Regional da Noroeste, no município de Miracema, nos dias 22/05/2019 a 23/05/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/12138/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04052	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou da Condução dos Servidores do setor de hospitais para Inspeção Sanitária, em Rio das Ostras/RJ, no dia 24/06/2019. C/c.00625019-2.	SEI-08/001/12138/19	42,00	42,00	42,00
16/07/2019	2019NE04053	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5096853-0, participou da Condução dos Servidores da Superintendência de Vigilância para Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 05/06/2019 a 06/06/2019. C/c.00625019-2.	SEI-08/001/11328/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE04054	Valeria De Moraes Rodrigues	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 296760-2, participou da visita técnica ao município de Paraty para avaliação dos casos de sarampo, no município de Paraty, nos dias 09/05/2019 a 10/05/2019. C/c 00625019-2 (vigilância)	e-08/001/11882/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE04055	Valeria De Moraes Rodrigues	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 296760-2, participou da visita técnica ao município de Paraty para avaliação dos casos de sarampo, no município de Paraty, nos dias 09/05/2019 a 10/05/2019. C/c 00625019-2 (vigilância)	SEI-08/001/11882/19	295,50	295,50	295,50

	2019NE04057	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou da Condução dos Servidores do setor de Terapia Renal para Inspeção Sanitária Sistemática no Município, em Cabo Frio/RJ, no dia 17/06/2019. C/c 00625019-2.	SEI-08/001/11338/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04058	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 alimentação, 1 traslado ida, 1 traslado volta, matrícula 324525-5, participou na Assembleia Geral Ordinária da ABRAHUE - Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino, em Brasília, no dia 30/04/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/517/2019	223,00	223,00	223,00
	2019NE04059	Celio Jose Monteiro	Diárias: 2,0 pousada, matrícula 1428613, participou do Assessoramento de rotina nos Municípios de Areal e Pinheiral, em Areal/RJ, nos dias 17/06/2019 a 19/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12252/19	423,00	423,00	423,00
	2019NE04060	Rita De Cassia Vassoler Gomes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8897092, participou do Evento de Abertura do PlanificaSUS, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/11982/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE04061	Paulo Jose Monteiro	Diárias: 2,0 pousada, matrícula 1430127, participou do Assessoramento de rotina nos Municípios de Areal e Pinheiral, em Areal/RJ, nos dias 17/06/2019 a 19/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12252/19	423,00	423,00	423,00
	2019NE04062	CELIA MARTINS MAIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 865735-5, participou no Grupo Condutor da região norte e capacitação da equipe técnica de saúde mental, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Conceição de Macabu, nos dias 12/06/2019 a 13/06/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/10801/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE04070	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 3,0 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 324525-5, participou em reuniões no Ministério da Saúde e Solenidade comemorativa aos 75 anos da Polícia Federal, em Brasília, nos dias 16/04/2019 a 18/04/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/010/004/2019	1.649,00	1.649,00	1.649,00
	2019NE04072	Paula Fiorito de Campos Ferreira	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 5097781-4, participou da 1ª Reunião da Câmara Técnica de Comunicação em Saúde (CTCS), em Brasília, nos dias 25/06/2019 a 26/06/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/625/19	846,70	846,70	846,70
	2019NE04073	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 50967606, participou da condução dos Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão no Município, em Miguel Pereira e Paty do Alferes/RJ, nos dias 28/05/2019 a 29/05/2019. C/c.00625019-2.	SEI-08/001/11345/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04074	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 1,0 alimentação, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, matrícula 44046162, participou da Reunião da Câmara Técnica de Atenção à Saúde, em Brasília/DF, no dia 18/06/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/11309/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04076	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 1,0 alimentação, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, matrícula 44046162, participou da Reunião da Câmara Técnica de Atenção à Saúde, em Brasília/DF, no dia 18/06/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/11309/19	264,00	264,00	264,00
	2019NE04077	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 262969-9, participou da entrevista usuários de longa permanência, em Vassouras, no dia 08/04/2019. C/C: 2720-0.	sei-08/001/11059/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04078	Lolita Maria Pereira Casal Collazo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3123746-0, participou da Reunião da CIR -5ª Plenária Ordinária da SIS - Roda Hans, no município Nova Friburgo, no dia 22/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/11894/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04079	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50968530, participou da condução dos Servidores do Setor de Sangue para Inspeção Sanitária Sistemática no Município, em Volta Redonda, no dia 13/06/2019. C/c 00625019-2.	SEI-08/001/11310/19	52,80	52,80	52,80
18/07/2019	2019NE04143	Fernanda Polo Louredo	Diária: 5,5 alimentação, 5 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, matrícula 4407104-3, participará da Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/760/2019	2.605,50	2.605,50	2.605,50
	2019NE04144	Marcelo Paixao	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142636-9, participou do Assessoramento no planejamento estratégico da Região Norte, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12278/19	938,00	938,00	938,00
	2019NE04145	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142811-9, participou do Assessoramento no planejamento estratégico da Região Norte, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12278/19	938,00	938,00	938,00
	2019NE04146	Alessandro Silva Lessa	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 143018-9, participou do Assessoramento no planejamento estratégico da Região Norte, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12278/19	938,00	938,00	938,00
	2019NE04149	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diárias: 4,0 alimentação, matrícula 265137-0, participou da Inspeção Sanitária, em volta redonda, nos dias 19/02/2019, 25/04/2019 e 02/05/2019 e em Cabo Frio, no dia 09/05/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/1668/2019	202,40	202,40	202,40
	2019NE04150	Carla Sardinha Manhaes	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 3063377-0, participou da Reunião da AR/SES/RJ - CIR/Norte e CIB, em SES - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c 2720-0.	E-08/015/1133/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE04152	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 863982-5, participou da Inspeção Sistemática, em Resende, no dia 08/05/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/1756/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE04156	Ivone Soares Costa	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 288488-0, participou da Campanha de Busca Ativa de Casos de Hanseníase, em Casimiro de Abreu, no dia 10/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/1468/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE04157	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 863982-5, participou da Inspeção Sistemática, em Resende, no dia 08/05/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/1756/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE04158	RITA DE CÁSSIA PAIXÃO DE ALMEIDA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850394-8, participou da Inspeção Sistemática, em Resende, no dia 08/05/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/1756/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE04159	Sandra Santos de Mello	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 922813-1, participou da Inspeção Sistemática, em Resende, no dia 08/05/2019. C/c: 00625019-2. nad 003201	e-08/015/1756/2019	42,00	42,00	42,00
19/07/2019	2019NE04169	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2864783, afastamento para Atendimento à ordem de Serviço n.º 1068/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 05/06/2019. C/c 00625019-2.	sei/08/001/12296/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04170	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FÁRIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2657757, afastamento para Atendimento à ordem de Serviço n.º 1068/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 05/06/2019. C/c 00625019-2.	sei-08/001/12296/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04171	Vanilza Silva Marques	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31477054, afastamento para Atendimento à ordem de Serviço n.º 1068/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 05/06/2019. C/c 00625019-2.	sei-08/001/12296/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04185	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50968530, participou da condução dos Servidores do Setor de Hospitais para Inspeção Sanitária Sistemática no Município, em Resende/RJ, no dia 10/06/2019. C/c 00625019-2.	sei-08/001/10168/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04187	Juliana Macedo Braga Mantesso Ruela	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9241910, participou do encontro Estadual de vigilância da Raiva Humana e Profilaxia Anti-Rábica Humana, em Volta redonda/RJ, no dia 04/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/10442/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04188	Italo do Rego Barros Neto	Diária: 6,0 alimentação, 5 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 5097851-9, participará da Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/c 2720-0	e-08/002/767/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE04190	Italo do Rego Barros Neto	Diária: 6,0 alimentação, 5 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 5097851-9, participará da Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/c 2720-0	SEI-08/002/767/2019	2.017,50	2.017,50	2.017,50
	2019NE04191	Carlos Antonio Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9241910, participou do encontro Estadual de vigilância da Raiva Humana e Profilaxia Anti-Rábica Humana, em Volta redonda/RJ, no dia 04/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/11392/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04194	Carlos Antonio Da Silva	Diárias: 2,0 pousada, matrícula 1428216, participou do Acompanhamento e Assessoramento ao Município de Paraty, em Paraty/RJ, nos dias 16/01/2019 a 18/01/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/11392/19	260,00	260,00	260,00
22/07/2019	2019NE04195	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8505430, participou da Visita Técnica e Reunião técnica, em Itatiaia/RJ, no dia 16/05/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/7828/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE04196	Paulo Antonio De Oliveira	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 0515194, participou da Capacitação no Programa Nacional de Controle de Malária e Dengue, em Itocara/RJ, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12265/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE04197	Edson Colli Christo	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427078, participou da Capacitação no Programa Nacional de Controle de Malária e Dengue, em Itocara/RJ, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12265/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE04198	Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8909459, participou do Atendimento à Ordem n.º 686/2019, em Arraial do Cabo/RJ, no dia 16/04/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12289/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04199	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diárias: 1,0 alimentação matrícula 923593-8, participou do Atendimento à Ordem n.º 686/2019, em Arraial do Cabo/RJ, no dia 16/04/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/001/12289/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04200	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8649089, participou do Atendimento à Ordem n.º 686/2019, em Arraial do Cabo/RJ, no dia 16/04/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/121289/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04202	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diárias: 1,0 alimentação matrícula 923593-8, participou do Atendimento à Ordem n.º 686/2019, em Arraial do Cabo/RJ, no dia 16/04/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12289/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04207	SALUIARA MOURÃO CALAND DIAS	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 803318-5, afastamento para Atendimento à ordem de Serviço n.º 1086/2019, no município de Mangaratiba, no dia 07/06/2019. C/c. 00625019-2.	SEI-08/001/12300/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04212	Marcio Tavares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 4911293-1, afastamento para Atendimento à ordem de Serviço n.º 1086/2019, no município de Mangaratiba, no dia 07/06/2019. C/c. 00625019-2.	SEI-08/001/12300/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04222	Fátima Regina Moura De Azevedo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2880326, participou da Visita Técnica ao Município de Paraty para avaliação dos casos de Sarampo, em Paraty/RJ, nos dias 09/05/2019 a 10/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/11834/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04223	Artemis Soares Viot Serra	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9235904, participou da Reunião do Grupo Condutor da Região Centro Sul Fluminense, em Três Rios/RJ, no dia 07/06/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/9373/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04224	Werner Moura Ewald	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2880326, participou da Visita Técnica ao Município de Paraty para avaliação dos casos de Sarampo, em Paraty/RJ, nos dias 09/05/2019 a 10/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12490/19	0,00	0,00	0,00

2019NE04225	Aldemir De Assis Campos	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 1427499, participou da Ação Complementar de Controle Químico no Município de São Francisco do Itabapoana, em São Francisco do Itabapoana/RJ, nos dias 10/06/2019 a 13/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/12160/19	634,50	634,50	634,50
2019NE04227	Werner Moura Ewald	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2880326, participou da Visita Técnica ao Município de Paraty para avaliação dos casos de Sarampo, em Paraty/RJ, nos dias 09/05/2019 a 10/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12490/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04228	Jose Do Couto Moreira Junior	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 1426564, participou da Ação Complementar de Controle Químico no Município de São Francisco do Itabapoana, em São Francisco do Itabapoana/RJ, nos dias 10/06/2019 a 13/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/12160/19	634,50	634,50	634,50
2019NE04229	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50968530, participou da Condução de Servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Centro-Sul para a Câmara Técnica da CIR no Município, em Três Rios/RJ, no dia 19/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/11614/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04230	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9235441, participou da Supervisão e Cooperação Técnica com os órgãos de Vigilância Sanitária dos Municípios de Casimiro de Abreu, em Casimiro de Abreu/RJ, no dia 22/06/2019. C/c 00625019-2.	SEI-08/001/12490/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04231	Artemis Soares Viot Serra	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9235904, participou da Reunião do Ministério Público, em Três Rios/RJ, no dia 19/06/2019. C/C: 2720-0.	sei-08/001/13250/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04232	Arcilez Gregorio Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9236613, participou da Oficina de Planejamento do Itinerário da carreta Roda Hans na SES-RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 25/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/12266/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04233	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50968530, participou da condução dos Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão, em Casimiro de Abreu/RJ, no dia 07/06/2019. C/c 00625019-2.	SEI-08/001/10207/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04234	Juliana Macedo Braga Mantesso Ruela	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9241910, participou da Oficina de Planejamento do Itinerário da carreta Roda Hans na SES-RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 25/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/12266/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04235	Mariana Tomasi Scardua	Anulação total da Nota de Empenho 2019NE04074, tendo em vista, equívoco na fonte do empenho. C/c: 2720-0	sei-08/001/11309/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04236	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 1,0 alimentação, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, matrícula 44046162, participou da Reunião da Câmara Técnica de Atenção à Saúde, em Brasília/DF, no dia 18/06/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/11309/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04239	Werner Moura Ewald	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8672750, participou da Supervisão e Cooperação Técnica com os órgãos de Vigilância Sanitária dos Municípios de Casimiro de Abreu, em Casimiro de Abreu/RJ, no dia 27/06/2019. C/c 00625019-2.	SEI-08/001/12490/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04243	Yara Ajay Lima Pires	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8667206, participou da Visita Técnica para Supervisão da Ordem de Serviço n.º 892, em Bom Jardim/RJ, no dia 15/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/11889/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04244	Lolita Maria Pereira Casal Collazo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31237460, participou da Reunião Técnica sobre Projeto Roda Hans - Carreta da Saúde - Hanseníase, em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/11070/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04246	Jussara Figueira De Medeiros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8675472, participou da Oficina de Planejamento do Itinerário da Carreta Roda Hans na SES/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 25/06/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	E-08/001/12250/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE04248	Jussara Figueira De Medeiros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8675472, participou da Oficina de Planejamento do Itinerário da Carreta Roda Hans na SES/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 25/06/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12250/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04249	Dulcineia De Sousa Barros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8665705, participou da Visita Técnica para Supervisão da Ordem de Serviço n.º 892, em Bom Jardim/RJ, no dia 15/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/11889/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04250	Luciana Franca Pacheco De Carvalho	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8664286, participou da Visita Técnica para Supervisão da Ordem de Serviço n.º 892, em Bom Jardim/RJ, no dia 15/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/11889/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04251	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2999241, participou da Inspeção Sistemática no Município de Barra do Piraí, em Barra do Piraí/RJ, no dia 24/05/2019. C/c 00625019-2.	SEI-08/001/12406/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04252	YAMIL HAJMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8521700, participou da Inspeção Sistemática no Município de Barra do Piraí, em Barra do Piraí/RJ, no dia 24/05/2019. C/c 00625019-2.	SEI-08/001/12406/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04253	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 30525776, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 809/2019, em Cabo Frio, no dia 07/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12071/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04254	Mirian De Almeida Cypriano	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2593127, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 809/2019, em Cabo Frio, no dia 07/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12071/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04255	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2881076, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 809/2019, em Cabo Frio, no dia 07/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12071/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04256	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9235318, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 809/2019, em Cabo Frio, no dia 07/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12071/19	52,80	52,80	52,80

2019NE04259	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2657757, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 961/2019, em Volta Redonda, no dia 22/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12231/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04260	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2864783, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 961/2019, em Volta Redonda, no dia 22/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12231/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04262	Rosane Cohen	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2880490, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 961/2019, em Volta Redonda, no dia 22/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12231/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04263	Suzete Henrique Da Silva	Diária: 1,0 alimentação, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 30052734, participou do Seminário Compras Públicas de Medicamentos, em Brasília/DF, no dia 28/05/2019. C/c: 2720-0	sei-08/001/9356/2019	440,00	440,00	440,00
2019NE04264	Vanilza Silva Marques	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31477054, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 961/2019, em Volta Redonda, no dia 22/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12231/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04265	Claudia Maria Braga De Mello	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8676553, participou do Evento de Abertura do PlanificaSUS, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/07/2019. C/c: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/11969/19	79,00	79,00	79,00
2019NE04266	Flavia Diogo Freitas	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9232075, participou da Capacitação do Atendimento Profiláticos para Raiva, Animais Peçonhentos e Tétano no Estado do Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 31/05/2019. C/c: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/10434/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04267	Jussara Figueira De Medeiros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8675472, participou da Capacitação do Programa de Acidentes por Animais Peçonhentos para Médicos e Enfermeiros da Rede de Assistência na SES/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 24/04/2019. C/c: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12239/201	0,00	0,00	0,00
2019NE04268	Maria Cristina Braille	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 8667883, participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Município de Itaitiaia/RJ, nos dias 09/09/2019 a 12/09/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12462/19	802,50	802,50	802,50
2019NE04269	Marcelo Britto Carvalho Da Silva	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 8519712, participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Município de Itaitiaia/RJ, nos dias 09/09/2019 a 12/09/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12462/19	802,50	802,50	802,50
2019NE04271	Arcleio Gregorio Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9236613, participou do Encontro Estadual de Vigilância da raiva Humana e Profilaxia Anti-Rábica Humana, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 04/04/2019. C/c: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/10417/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04272	Claudio Madureira Da Costa	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 30094062, participou da Visita à Unidade de Saúde Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, no dia 04/04/2019. C/c: 2720-0	SEI-08/001/6123/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE04273	Lucila Catanante Medeiros	Diária: 0,5 alimentação, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 4,0 traslado diário, matrícula 50921711, participou da Conferência Nacional de Saúde, em Brasília/DF, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/c: 2720-0	SEI-08/002/765/19	2.163,50	2.163,50	2.163,50
2019NE04277	Jussara Figueira De Medeiros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8675472, participou da Capacitação do Programa de Acidentes por Animais Peçonhentos para Médicos e Enfermeiros da Rede de Assistência na SES/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 24/04/2019. C/c: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12239/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04278	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3128726-3, participou da Reunião da CIR - 5ª Plenária da SIS - Roda Hans, no município de Nova Friburgo, no dia 22/05/2019. C/c: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/11886/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04286	Carla Torres De Araujo Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2994291, participou do Atendimento à Ordem de Serviço n.º 1151/2019, em Nova Friburgo, no dia 17/06/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/001/11986/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04287	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2075026, participou do Atendimento à Ordem de Serviço n.º 1151/2019, em Nova Friburgo, no dia 17/06/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/11986/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04289	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923237-2, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1109/2019, em Saquarema, no dia 11/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12555/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04290	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 803318-5, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1109/2019, em Saquarema, no dia 11/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12255/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04291	Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8909459, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à ordem de serviço n.º 942-943/2019, em Barra do Piraí/RJ, 21/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-001/12055/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE04292	Paulo Antonio De Oliveira	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 051519-4, participou no assessoramento em ação estratégica na Região Noroeste, em Itaperuna/RJ, nos dias 03/06/2019 a 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12276/19	846,00	846,00	846,00
2019NE04293	Edson Colli Christo	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142707-8, participou no assessoramento em ação estratégica na Região Noroeste, em Itaperuna/RJ, nos dias 03/06/2019 a 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12276/19	846,00	846,00	846,00
2019NE04294	Maria Cristina Da Costa	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8664799, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à ordem de serviço n.º 942-943/2019, em Barra do Piraí/RJ, 21/05/2019. C/c: 00625019-2. NAD 003310	SEI-08/001/12055/201	42,00	42,00	42,00
2019NE04295	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8649089, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à ordem de serviço n.º 942-943/2019, em Barra do Piraí/RJ, 21/05/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12055/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE04296	Juliana Macedo Braga Mantesso Ruela	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 9241910, participou da Capacitação do Programa de Acidentes por Animais Peçonhentos para Médicos e Enfermeiros da Rede de Assistência, em Volta Redonda/RJ, no dia 24/04/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/10426/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04297	Edenilton Da Silva Patrocínio	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426171, participou da Condução dos Servidores do Lacen para formação Profissional em Vigilância em Ambiente para Febre Maculosa Brasileira, em Cardoso Moreira/RJ, nos dias 03/06/2019 a 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/11676/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE04298	Werner Moura Ewald	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8672750, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica no Municípios de Casimiro de Abreu, em Ordem de Serviço n.º 1092, 1094 e 1095/2019, em Casimiro de Abreu/RJ, no dia 07/06/2019. C/c. 00625019-2	SEI-08/001/12302/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04299	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9235441, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica no Municípios de Casimiro de Abreu, em Ordem de Serviço n.º 1092, 1094 e 1095/2019, em Casimiro de Abreu/RJ, no dia 07/06/2019. C/c. 00625019-2	SEI-08/001/12302/19	42,00	42,00	42,00
25/07/2019	2019NE04331	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50967606, participou da Condução dos Servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental para a Capacitação dos Atendimentos Profiláticos para Raiva, Animais Peçonhentos e Tétano, em Nova Friburgo/RJ, no dia 31/05/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância).	sei-08/001/11646/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04332	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50967606, participou da condução dos Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão no Município, em Italva/RJ e Cardoso Moreira/RJ, nos dias 04/06/2019 a 06/06/2019. C/c.00625019-2.	e-08/001/11362/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE04334	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50967606, participou da condução dos Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão no Município, em Italva/RJ e Cardoso Moreira/RJ, nos dias 04/06/2019 a 06/06/2019. C/c.00625019-2.	e-08/001/11362/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE04335	Luiz Octavio Martins Mendonça	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5097654-0, participou da 8ª Assembleias Conass / Reunião na sede do Departamento de Saúde da Família, Ministério da Saúde, em Brasília, nos dias 24/07/2019 a 25/07/2019. C/c- 2720-0	SEI-08/001/14312/19	846,70	846,70	846,70
	2019NE04336	Luiz Octavio Martins Mendonça	Diária: 5,0 alimentação, 4 pousada, matrícula 5097654-0, participará da 16ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nos dias 04/08/2019 a 08/08/2019. C/c- 2720-0	SEI-08/001/14330/19	2.330,80	2.330,80	2.330,80
	2019NE04348	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8671588, participará da Inspeção Sanitária, em Santa Maria Madalena/RJ, nos dias 02/10/2019 a 03/10/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/13311/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04349	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 30525776, participará da Inspeção Sanitária, em Santa Maria Madalena/RJ, nos dias 02/10/2019 a 03/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13311/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04350	Dulcineia De Sousa Barros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8665705, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1019/2019, em Sapucaia/RJ, no dia 29/05/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/12299/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04351	Luciana Franca Pacheco De Carvalho	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8664286, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1019/2019, em Sapucaia/RJ, no dia 29/05/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/001/12229/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04353	Luciana Franca Pacheco De Carvalho	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8664286, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1019/2019, em Sapucaia/RJ, no dia 29/05/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/001/12299/19	42,00	42,00	42,00
26/07/2019	2019NE04373	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3052577-6, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1102/2019, em Resende/RJ, no dia 10/06/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/12264/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE04374	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 867158-8, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1102/2019, em Resende/RJ, no dia 10/06/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/001/12264/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04375	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 288107-6, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1102/2019, em Resende/RJ, no dia 10/06/2019. C/c: 00625019-2. nad 003371	sei-08/001/12264/219	42,00	42,00	42,00
	2019NE04376	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 297342-8, participará da Inspeção Sanitária, no município de Cantagalo/RJ, nos dias 15/10/2019 a 16/10/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/13889/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04377	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 299052-1, participará da Inspeção Sanitária, no município de Cantagalo/RJ, nos dias 15/10/2019 a 16/10/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/13889/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04378	Adna Dos Santos Sa	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, 4 traslado diário, matrícula 922785-1, participou da Reunião da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária - CONASS, em Brasília, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/10747/19	557,10	557,10	557,10
	2019NE04379	Jussara Figueira De Medeiros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 867547-2, participou na capacitação dos atendimentos profiláticos para raiva, animais peçonhentos e tétano no Estado do RJ, no município do Rio de Janeiro, no dia 31/05/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12230/19	52,80	52,80	52,80

2019NE04393	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 142755-8, participou na condução dos servidores do setor NPDI da SUVISA para supervisão, nos municípios de Resende e Itatiaia/RJ, nos dias 25/06/2019 a 26/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12654/19	211,50	211,50	211,50
2019NE04394	Edenilton Da Silva Patrocínio	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142617-1, participou na condução dos servidores do Lacen para capacitação profissional da atuação na Vigilância de Ambiente para Leishmaniose, em Volta Redonda/RJ, nos dias 24/06/2019 a 28/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/12627/19	938,00	938,00	938,00
2019NE04396	Aldemir De Assis Campos	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427499, participou da Ação complementar em controle químico, em Miracema/RJ, nos dias 27/05/2019 a 31/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1753/19	846,00	846,00	846,00
2019NE04397	Rogério Melo Vicente	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1428766, participou da Ação complementar em controle químico, em Miracema/RJ, nos dias 27/05/2019 a 31/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/015/1753/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE04398	Vanderlei Silvano Belmudes	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1431198, participou da Ação complementar em controle químico, em Miracema/RJ, nos dias 27/05/2019 a 31/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/015/1753/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04399	Jorge Luiz Ferreira Campos	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427801, participou da Ação complementar em controle químico, em Miracema/RJ, nos dias 27/05/2019 a 31/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1753/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE04401	Jorge Luiz Ferreira Campos	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427801, participou da Ação complementar em controle químico, em Miracema/RJ, nos dias 27/05/2019 a 31/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/015/1753/2019	846,00	846,00	846,00
2019NE04404	Vanderlei Silvano Belmudes	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1431198, participou da Ação complementar em controle químico, em Miracema/RJ, nos dias 27/05/2019 a 31/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/1753/19	846,00	846,00	846,00
2019NE04405	Rogério Melo Vicente	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1428766, participou da Ação complementar em controle químico, em Miracema/RJ, nos dias 27/05/2019 a 31/05/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/1753/2019	846,00	846,00	846,00
2019NE04406	Marilda De Souza Borges	Diária: 6,0 alimentação, 5,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 8,0 traslado diário, matrícula 2595429, participará da 16ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/c 2720-0	sei-08/001/10344/19	2.193,50	2.193,50	2.193,50
2019NE04407	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária: 6,0 alimentação, 5,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 8,0 traslado diário, matrícula 50887416, participará da 16ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/c 2720-0	sei-08/001/10344/19	2.193,50	2.193,50	2.193,50
2019NE04408	Daniel Spirin Reynaldo	Diária: 6,0 alimentação, 5,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 8,0 traslado diário, matrícula 30995708, participará da 16ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/c 2720-0	SEI-08/001/10344/19	2.193,50	2.193,50	2.193,50
2019NE04409	Jorge Alves De Carvalho	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 1960244, participou da Visita à Unidade de Saúde Hospital regional Zilda Arns, em Volta Redonda, no dia 04/04/2019. C/c 2720-0	sei-08/001/6128/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04411	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2611291, participará da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08/10/2019 a 09/10/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/13880/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04412	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8503948, participará da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08/10/2019 a 09/10/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/001/13880/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04413	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8639825, participará da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08/10/2019 a 09/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13880/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04414	Sandra Santos de Mello	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 9228131, participará da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08/10/2019 a 09/10/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/13880/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04415	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50967606, participou da condução dos Servidores do Setor de Alimentos para Supervisão e Cooperação Técnica da Superintendência da Vigilância Sanitária, em Macaé, nos dia 10/06/2019 a 12/06/2019. C/c.00625019-2.	SEI-08/001/11387/19	627,40	627,40	627,40
2019NE04418	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3052577-6, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1043/2019, em Mangaratiba/RJ, no dia 03/06/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/12077/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04419	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 867158-8, participou do Atendimento à ordem de serviço n.º 1043/2019, em Mangaratiba/RJ, no dia 03/06/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/122077/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04422	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50968530, participou da condução dos Servidores do Setor de Hospitais para Inspeção Sanitária sistemática, em Rio das Ostras/RJ, no dia 24/06/2019. C/c.00625019-2	sei-08/001/12614/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04423	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou na condução dos servidores da Gerência de Pneumologia Sanitária para ação de monitoramento, no município de São Pedro da Aldeia, nos dias 18/06/2019 a 19/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/11655/19	295,50	295,50	295,50
2019NE04424	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na condução dos servidores do setor DFA da SUVISA para cooperação técnica nos municípios de Casemiro de Abreu e Rio das Ostras/RJ, no dia 27/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12892/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04425	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diárias: 1 pousada, matrícula 100196-8, participou na ação de controle químico no município de São Francisco do Itabapoana/RJ, nos dias 13/06/2019 a 14/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/13133/19	211,50	211,50	211,50
2019NE04430	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8503948, participará da Inspeção Sanitária, em Cardoso de Moraes, nos dias 02/10/2019 a 03/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13300/19	295,50	295,50	295,50

2019NE04431	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8639825, participará da Inspeção Sanitária, em Cardoso de Moraes, nos dias 02/10/2019 a 03/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13300/19	295,50	295,50	295,50
2019NE04432	Sandra Santos de Mello	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 9228131, participará da Inspeção Sanitária, em Cardoso de Moraes, nos dias 02/10/2019 a 03/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13300/19	295,50	295,50	295,50
2019NE04433	FELIPE ALVES BASTOS	Diária: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 4,0 traslado diário, matrícula 50285351, participou do Encontro Nacional dos Ouvidores de Estado do SUS, em Vitória/ES, nos dias 03/07/2019 a 05/07/2019. C/C 00625019-2	sei-08/001/12183/19	953,00	953,00	953,00
2019NE04441	Bruno Garcia Redondo	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 4433653-5, participou da 7ª Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, bem como a Reunião da Comissão Intergestores Tripartite 2019, e participou da Reunião da Bancada de Parlamentares do Rio de Janeiro, a convite do Deputado Federal Hugo Leal, com objetivo de apresentar a situação das emendas indicadas a esta SES e outros assuntos legislativos relativos a área da saúde do Estado aos Deputados Federais e Senadores, em Brasília nos dias 26/06/2019 a 27/06/2019. C/c. 2720-0	SEI-08/002/787/19	733,10	733,10	733,10
2019NE04443	Gilvania De Lima Moura	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3049125-2, participou de Aula no Curso "Agentes Locais em Desastres-2019", tema abordado na Explanação: "SUS e DESASTRES" - a importância da atuação do setor Saúde no Planejamento e Resposta aos Eventos", em Angra dos Reis/RJ, no dia 13/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/12118/19	50,00	50,00	50,00
2019NE04444	Cristina Freire Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 30261556, participou de Aula no Curso "Agentes Locais em Desastres-2019", tema abordado na Explanação: "SUS e DESASTRES" - a importância da atuação do setor Saúde no Planejamento e Resposta aos Eventos", em Angra dos Reis/RJ, no dia 13/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12118/19	50,00	50,00	50,00
2019NE04445	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50967606, participou da Condução dos Servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental para Reunião do GT da baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 21/05/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/11370/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04448	Ceres Albuquerque	Diária: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 259.125-3, participou da Câmara Técnica de Informação e Informática do CONASS, em Brasília/DF, nos dias 16/06/2019 a 18/06/2019. C/c 2720-0	E-08/015/1148/19	857,40	857,40	857,40
2019NE04449	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 863982-5, participou da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 05/06/2019 a 06/06/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1850/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04450	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 850394-8, participou da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 05/06/2019 a 06/06/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/15/1850/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04451	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 261.129-1, participou da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 05/06/2019 a 06/06/2019. C/c: 00625019-2	E-08/015/1850/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04452	Sandra Santos de Mello	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 922813-1, participou da Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes, nos dias 05/06/2019 a 06/06/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1850/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04461	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 185433-0, participará do Treinamento e Cooperação Técnica Ação de Avaliação Técnica, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/125372/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04463	Cecilia Soares De Carvalho	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 189286-8, participará do Treinamento e Cooperação Técnica Ação de Avaliação Técnica, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12372/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04466	Rosane Da Silva Marinelli	Diárias: 5,0 alimentação, 4,0 pousada, matrícula 890776-8, participará do Curso de Atualização em Controle e regulação de Serviços de Radiologia, em Itaperuna, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/c: 00625019-2.	E-08/015/1849/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2019NE04467	Paulo Roberto Miranda Coelho	Diárias: 5,0 alimentação, 4,0 pousada, matrícula 8673873, participará do Curso de Atualização em Controle e regulação de Serviços de Radiologia, em Itaperuna, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/1849/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2019NE04469	Mauro Sergio Cataldi De Almeida	Diárias: 5,0 alimentação, 4,0 pousada, matrícula 850368-2, participará do Curso de Atualização em Controle e regulação de Serviços de Radiologia, em Itaperuna, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/c: 00625019-2.	e-08/015/1849/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2019NE04470	Fernando Da Silva Bastos	Diárias: 5,0 alimentação, 4,0 pousada, matrícula 265173-5, participará do Curso de Atualização em Controle e regulação de Serviços de Radiologia, em Itaperuna, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/c: 00625019-2. nad.003442	e-08/015/1849/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2019NE04477	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 6,0 alimentação, 5 pousada, 2 traslado Ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 4404616-2, participará da 16ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília/DF, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/14326/19	0,00	0,00	0,00

2019NE04479	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 6,0 alimentação, 5 pousada, 2 traslado Ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 4404616-2, participará da 16ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília/DF, nos dias 03/08/2019 a 08/08/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/14326/19	2.473,50	2.473,50	2.473,50
2019NE04480	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 4404616-2, participou da 7.ª Assembleia do CONASS em 2019, em Brasília/DF, no dia 26/06/2019. C/C: 2720-0.	SEI 08/001/14284/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04481	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, matrícula 4404616-2, participou da 6.ª Assembleia do CONASS em 2019/ Reunião Ordinária da Comissão de Intergestores Tripartite, em Brasília/DF, nos dias 29/05/2019 a 30/05/2019. C/C: 2720-0 NAD.03446.	SEI 08/001/9916/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04483	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, matrícula 4404616-2, participou da 6.ª Assembleia do CONASS em 2019/ Reunião Ordinária da Comissão de Intergestores Tripartite, em Brasília/DF, nos dias 29/05/2019 a 30/05/2019. C/C: 2720-0 NAD.03446.	SEI 08/001/9916/19	670,70	670,70	670,70
2019NE04485	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 4404616-2, participou da 7.ª Assembleia do CONASS em 2019, em Brasília/DF, no dia 26/06/2019. C/C: 2720-0.	SEI 08/001/14284/19	88,00	88,00	88,00
2019NE04490	Claudia Maria Braga De Mello	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 867655-3, participou da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente/Oficina do Projeto de Aprimoramento da Gestão de Segurança do Paciente no Plano Estadual de Saúde 2020 a 2023, em Brasília, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/7827/19	1.253,40	1.253,40	1.253,40
2019NE04491	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado Ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 4404616-2, participou da 8ª Assembleia do CONASS de 2019, em Brasília/DF, nos dias 24/07/2019 a 25/07/2019. C/C: 2720-0.	sei-08/001/14321/19	846,70	846,70	846,70
2019NE04492	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 8505430, participou do Grupo Conductor da Região Centro Sul, Três Rios/RJ, no dia 07/06/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/001/9381/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04493	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 863944-5, participará da Inspeção Sanitária, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 01/10/2019 a 02/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13318/19	295,50	295,50	295,50
2019NE04494	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 297342-8, participará da Inspeção Sanitária, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 01/10/2019 a 02/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI 08/001/13318/19	295,50	295,50	295,50
2019NE04507	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 50967606, participou da condução dos Servidores do Setor de Hospitais para reinspeção sanitária, em Aperibé/RJ, nos dias 25/06/2019 a 26/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12638/19	295,50	295,50	295,50
2019NE04598	Sandra Santos de Mello	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9228131, participou da Inspeção Sanitária para atendimento á ordem de serviços nº 1017,1018/2019, em Itatiaia, no dia 29/05/2019. C/C 00625019-2.NAD.003515	SEI 08/001/14876/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04600	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8503948, participou da Inspeção Sanitária para atendimento á ordem de serviços nº1017,1018/2019, em Itatiaia, no dia 29/05/2019. C/C 00625019-2.NAD.003514	SEI-08/001/14876/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04603	Rita De Cassia Vassoler Gomes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8897092, participou da Audiência Pública , Campos dos Goytacazes, no Dia 18/07/2019.C/C 00625019-2. NAD.003517.	E-08/001/14895/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE04606	Rita De Cassia Vassoler Gomes	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8897092, participou da Audiência Pública , Campos dos Goytacazes, no Dia 18/07/2019.C/C 00625019-2. NAD.003517.	SEI-08/001/14895/19	79,00	79,00	79,00
2019NE04607	Antonio Martins Da Silva	Diárias: 1 pousada, matrícula 196069-9, participou na condução dos servidores do setor Correlatos da SUVISA para apuração de denúncia, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, nos dias 04/07/2019 a 05/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13375/19	211,50	211,50	211,50
2019NE04608	Elenir Ribeiro De Almeida	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 4911293-1, participou da Inspeção Sanitária, no município de Araruama/RJ, no dia 05/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15981/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04609	Marcio Tavares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 4911293-1, participou da Inspeção Sanitária, no município de Araruama/RJ, no dia 05/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15981/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04610	ANDERSON MESSIAS SILVA FAGUNDES	Diária: 1,0 pousada, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, matrícula 50904019, participou da Reunião Técnica, em Gramado/ Rio Grande do Sul, nos dias 24/05/2019 a 25/05/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/6790/19	387,50	387,50	387,50
2019NE04611	Antonio Martins Da Silva	Diárias: 1 pousada, matrícula 196069-9, participou na condução dos servidores do Setor da SUVISA para supervisão, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/13470/19	234,50	234,50	234,50
2019NE04612	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 50967606, participou na condução dos servidores do setor DFA da SUVISA para Supervisão nos Municípios, em Itaperuna e Laje de Muriaé/RJ, nos dias 01/07/2019 a 04/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12911/19	802,50	802,50	802,50
2019NE04613	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 7.ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 25/07/2019. C/C 00625019-2 (GESTÃO SUS)	SEI-08/001/15377/19	42,00	42,00	42,00

2019NE04614	Meirelane Souza Rosa	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5001890-6, participou da Reunião da CIR / NOROESTE, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/05/2019 a 16/05/2019. C/c 2720-0.	sei-08/001/13763/19	295,50	295,50	295,50
2019NE04616	Elenir Ribeiro De Almeida	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923241-4, participou da Inspeção Sanitária, no município de Araruama/RJ, no dia 05/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15981/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04617	Boris Do Carmo Blutzstein	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 42162777, participou da Auditoria no Hospital Estadual de Ortopedia e Traumatologia Dona Lindu, tendo Metas Pactuadas na Programação Anual de Saúde 2019, em Paraíba do Sul, no dia 23/07/2019. C/C 00625019-2 nad 003529	SEI-08/001/16261/19	60,00	60,00	60,00
2019NE04618	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 32227175, participou da Auditoria no Hospital Estadual de Ortopedia e Traumatologia Dona Lindu, tendo Metas Pactuadas na Programação Anual de Saúde 2019, em Paraíba do Sul, no dia 23/07/2019. C/C 00625019-2	SEI-08/001/16261/19	60,00	60,00	60,00
2019NE04620	CARLOS HENRIQUE PINGITORE	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 42156521, participou da Auditoria no Hospital Estadual de Ortopedia e Traumatologia Dona Lindu, tendo Metas Pactuadas na Programação Anual de Saúde 2019, em Paraíba do Sul, no dia 23/07/2019. C/C 00625019-2 nad 003531	SEI-08/001/16261/19	60,00	60,00	60,00
2019NE04621	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 30539544, participou da Auditoria no Hospital Estadual de Ortopedia e Traumatologia Dona Lindu, tendo Metas Pactuadas na Programação Anual de Saúde 2019, em Paraíba do Sul, no dia 23/07/2019. C/C 00625019-2	SEI-08/001/16261/19	60,00	60,00	60,00
2019NE04622	Carolina Rodrigues Gomes	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 31472540, participou da Auditoria no Hospital Estadual de Ortopedia e Traumatologia Dona Lindu, tendo Metas Pactuadas na Programação Anual de Saúde 2019, em Paraíba do Sul, no dia 23/07/2019. C/C 00625019-2 nad 003532	SEI-08/001/16261/19	60,00	60,00	60,00
2019NE04629	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 30441943, participou da Auditoria no Hospital Estadual de Ortopedia e Traumatologia Dona Lindu, tendo Metas Pactuadas na Programação Anual de Saúde 2019, em Paraíba do Sul, no dia 23/07/2019. C/C 00625019-2 nad 003533	SEI-08/001/16261/19	60,00	60,00	60,00
2019NE04630	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923229-9, participou na Capacitação sobre Metodologia aplicada à Educação Permanente em Saúde a ser realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, no município do Rio de Janeiro, no dia 18/07/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/16236/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04632	Jose Santana Vieira De Melo	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 30038278, participou da Auditoria no Hospital Estadual de Ortopedia e Traumatologia Dona Lindu, tendo Metas Pactuadas na Programação Anual de Saúde 2019, em Paraíba do Sul, no dia 23/07/2019. C/C 00625019-2 nad 003534	SEI-08/001/16261/19	60,00	60,00	60,00
2019NE04633	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923229-9, participou na Capacitação relacionada ao SIPNI realizada no DATASUS - SES/RJ, no município do Rio de Janeiro, no dia 24/07/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/16253/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04634	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923229-9, participou na Capacitação sobre Metodologia aplicada à Educação Permanente em Saúde a ser realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, no município do Rio de Janeiro, no dia 25/07/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/16322/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04635	Giselle do Lago Martins	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427945, participou da Capacitação em Vigilância de Ambiente de Febre Maculosa Brasileira, em Cardoso Moreira/RJ, nos dias 03/06/2019 a 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14906/19	846,00	846,00	846,00
2019NE04636	Suzete Henrique Da Silva	Diária: 3,0 alimentação, 3,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 8,0 traslado diário, matrícula 30052734, participou da Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Assistência Farmacêutica que foi realizado pelo CONASS, em Brasília/DF, nos dias 02/07/2019 a 05/07/2019. C/c: 2720-0.	SEI-08/001/9855/19	1.748,10	1.748,10	1.748,10
2019NE04637	Maria Stella Barros De Souza	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426859, participou da Capacitação em Vigilância de Ambiente de Febre Maculosa Brasileira, em Cardoso Moreira/RJ, nos dias 03/06/2019 a 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14906/19	846,00	846,00	846,00
2019NE04638	Jonathan Souza Soboya	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 2431426, participou da Capacitação em Vigilância de Ambiente de Febre Maculosa Brasileira, em Cardoso Moreira/RJ, nos dias 03/06/2019 a 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14906/19	846,00	846,00	846,00
2019NE04639	Maria Eugenia Noviski Gallo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 31999034, participou da Capacitação Teórica para os profissionais da Atenção Primária da Região, Primeira fase do Projeto Roda Hans (CARRETA ITINERANTE) no Estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, nos dias 27/06/2019 a 28/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14621/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04640	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na condução de servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em saúde da Região Centro-Sul para a Câmara Técnica da CIR no município, em Três Rio, no dia 26/07/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância) nad 003538	SEI-08/001/16656/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04641	Onildo Galdino Da Silva	Diárias: 4 pousada, matrícula 516336, participou na Capacitação em LIRAA, no município de Itaocara/RJ, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/13123/19	846,00	846,00	846,00

2019NE04642	Margareth Aparecida Batista	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2996122, participou da Frequência Trimestral e outros dos Servidores do NDVS- CS, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 09/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/13352/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04644	Ilnoel Nascimento Mendes	Diárias: 4 pousada, matrícula 516649, participou na Capacitação em LIRAA, no município de Itaocara/RJ, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/13123/19	846,00	846,00	846,00
2019NE04647	Monica S Stavola	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2591659, participou da Visita Técnica ao Município de Paraty para Avaliação dos casos de Sarampo, em Paraty/RJ, nos dias 09/05/2019 a 10/05/2019. C/c. 00625019-2.	SEI-08/001/11859/19	295,50	295,50	295,50
2019NE04648	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096853-0, participou na condução dos servidores do setor de sangue da SUVISA para licença inicial, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/07/2019 a 04/07/2019. C/c: 00625019-2.54 nad 003549	SEI-08/001/12923/19	340,10	340,10	340,10
2019NE04649	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3119260-2, participou na condução dos servidores do setor de sangue, tecidos e órgãos da SUVISA para reinspeção sanitária, em Araruama/RJ, no dia 05/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/13386/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04650	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, 4 traslado diário, matrícula 324525-5, participou da 6ª Assembleia do CONASS e da Reunião com o Sr. Jacson Venâncio de Barros - Diretor do DATASUS, em Brasília, nos dias 29/05/2019 a 30/05/2019. C/c 2720-0	SEI-08/002/652/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04652	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31192602, participou na condução dos servidores do setor DFA da SUVISA para Inspeção Sanitária Sistemática, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 15/07/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/001/14425/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04654	Marlon Moreira	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 25298950, participou do Seminário de Compras Públicas e Medicamentos, em Brasília/DF, no dia 28/05/2019. C/c 2720-0	SEI-08/001/6027/19	88,00	88,00	88,00
2019NE04655	Roberta Barbosa Chaves Direito	Diária: 0,5 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 607539-8, participou da Reunião com o Diretor do DATASUS, em Brasília, no dia 30/05/2019. C/c 2720-0 nad 003558	SEI-08/002/6857/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04656	Ivone Soares Costa	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 288488-0, participou da reunião técnica referente ao Projeto Roda Hans - Carreta da Saúde - Hanseníase, em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12121/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04657	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3128726-3, participou da reunião técnica referente ao Projeto Roda Hans - Carreta da Saúde - Hanseníase, em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 07/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/12121/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04660	Ana Luisa França Marinho	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 4248696-3, participou da Visita Técnica, em Paraty/RJ, nos dias 11/12/2018 a 12/12/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019. artigo 7º. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/1750/19	200,00	200,00	200,00
2019NE04661	Graciela Esther Pagliaro	Diária: 4,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 421465-2, participou da Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos dos Indígenas (CEDIND), em Aldeia Rio Pequeno, Paraty/RJ, nos dias 27/06/2019 a 28/06/2019 e nos dias 30/05/2019 e 31/05/2019. C/c 2720-0	E-08/015/2021/2019	591,00	591,00	591,00
2019NE04663	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3245255, participou da Inauguração da Clínica de Hemodálise do Município, em Barra Mansa/RJ, no dia 14/06/2019. C/c 2720-0	SEI-08/002/1121/19	96,00	96,00	96,00
2019NE04665	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 3119260-2, participou na condução dos servidores do setor de Sangue, tecidos e órgãos da SUVISA para Inspeção Sanitária Sistemática, em Macaé/RJ, nos dias 10/07/2019 a 12/07/2019. C/c: 00625019-2.NAD.003561	SEI-08/001/13482/19	627,40	627,40	627,40
2019NE04666	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou na Condução de Servidores para Inspeção da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão, em São Fidelis/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c. 00625019-2.	SEI-08/015/1422/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04668	Roberta Barbosa Chaves Direito	Diária: 0,5 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 607539-8, participou da Reunião com o Diretor do DATASUS, em Brasília, no dia 30/05/2019. C/c 2720-0 nad 003558	SEI-08/001/6857/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04671	Roberta Barbosa Chaves Direito	Diária: 0,5 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 607539-8, participou da Reunião com o Diretor do DATASUS, em Brasília, no dia 30/05/2019. C/c 2720-0 nad 003558	SEI-08/001/6857/19	396,00	396,00	396,00
2019NE04672	Vicente Nicolau da Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096760-6, participou na Condução de Servidores para Inspeção da Superintendência de Vigilância Sanitária para Supervisão, em São Fidelis/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c. 00625019-2.	E-08/015/1422/2019	295,50	295,50	295,50
2019NE04674	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, 4 traslado diário, matrícula 324525-5, participou da 6ª Assembleia do CONASS e da Reunião com o Sr. Jacson Venâncio de Barros - Diretor do DATASUS, em Brasília, nos dias 29/05/2019 a 30/05/2019. C/c 2720-0	SEI-08/002/652/19	892,00	892,00	892,00

	2019NE04675	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias 1,0 alimentação, matrícula 9232299, participou da Capacitação sobre Metodologia aplicada à Educação permanente em Saúde, na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	E-08/001/16345/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE04689	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado diário, matrícula 3245255, participou da 7.ª Assembleia do Conass e da Reunião da Bancada do Rio de Janeiro, em Brasília/DF, nos dias 26/06/2019 a 27/06/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/002/1122/19	804,00	804,00	804,00
02/08/2019	2019NE04545	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923229-9, participará na Capacitação sobre Metodologia aplicada à Educação Permanente em Saúde, na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/16370/19	52,80	52,80	52,80
05/08/2019	2019NE04546	Paulo Cesar Ferreira Dos Santos	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 850892-1, participará da Inspeção Sanitária, no município de Apenibé/RJ, nos dias 24/09/2019 a 26/09/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/14538/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE04547	Andre Queiroz Maciel	Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 867205-7, participará da Inspeção Sanitária, no município de Apenibé/RJ, nos dias 24/09/2019 a 26/09/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/14538/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE04548	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923229-9, participou na Capacitação sobre Metodologia aplicada à Educação Permanente em Saúde a ser realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, no município do Rio de Janeiro, no dia 01/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/16344/19	52,80	52,80	52,80
06/08/2019	2019NE04591	Mirian De Almeida Cypriano	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 259312-7, participará da Inspeção Sanitária, no município de São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13983/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04592	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 299052-1, participará da Inspeção Sanitária, no município de São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/13983/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04593	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 288107-6, participará da Inspeção Sanitária, no município de São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/13983/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04594	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 30525776, participará da Inspeção Sanitária, em Paraty, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/13890/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04595	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8671588, participará da Inspeção Sanitária, em Paraty, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2. NAD.003508	SEI-08/001/13890/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04596	Ana Luisa França Marinho	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 4248696-3, participou da Visita Técnica, em Paraty/RJ, nos dias 11/12/2018 a 12/12/2018. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c 00625019-2. (vigilância)	e-08/015/1750/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04597	Graciela Esther Pagliaro	Diária: 4,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 421465-2, participou da Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos dos Indígenas (CEDIND), em Aldeia Rio Pequeno, Paraty/RJ, nos dias 27/06/2019 a 28/06/2019 e nos dias 30/05/2019 e 31/05/2019. C/c 2720-0	E-08/015/2021/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE04599	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 9232372, participou da Inspeção Sanitária na Região Noroeste Fluminense, em Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, Miracema/RJ, nos dias 10/08/2019 a 13/08/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/14890/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE04601	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 2075026, participou da Inspeção Sanitária na Região Noroeste Fluminense, em Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, Miracema/RJ, nos dias 10/08/2019 a 13/08/2019. C/c: 00625019-2. nad 003510	sei-08/001/14890/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE04602	Marcio Tavares	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 49112931, participou da Inspeção Sanitária na Região Noroeste Fluminense, em Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, Miracema/RJ, nos dias 10/08/2019 a 13/08/2019. C/c: 00625019-2. nad 003511	sei-08/001/14890/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE04604	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 8033185, participou da Inspeção Sanitária na Região Noroeste Fluminense, em Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, Miracema/RJ, nos dias 10/08/2019 a 13/08/2019. C/c: 00625019-2. nad 003512	sei-08/001/14890/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE04619	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 2990521, participará da Inspeção Sanitária, no município de Cordeiro/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/13966/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04623	Mirian De Almeida Cypriano	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 2593127, participará da Inspeção Sanitária, no município de Cordeiro/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/13966/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04631	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 2881076, participará da Inspeção Sanitária, no município de Cordeiro/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/13966/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE04646	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31192602, participou na condução dos servidores do setor DFA da SUVISA para Inspeção Sanitária Sistemática, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 15/07/2019. C/c: 00625019-2	sei-08/001/14425/19	0,00	0,00	0,00

07/08/2019	2019NE04676	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias 1,0 alimentação, matrícula 9232299, participou da Capacitação sobre Metodologia à Educação Permanente em Saúde, a se realizar na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 08/08/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/16324/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04678	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias 1,0 alimentação, matrícula 9232299, participará da Capacitação sobre Metodologia à Educação Permanente em Saúde, a se realizar na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 22/08/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/16355/19	52,80	52,80	52,80
09/08/2019	2019NE04723	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na condução de servidores do Gabinete SVS para participar de audiência pública no município, em Campos dos Goytacazes, no dia 15/07/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14436/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04724	Ana Luisa Quadros Dos Santos Mauro	Diárias: 5,0 alimentação, 4 pousada, matrícula 852013-2, participará da Inspeção Sanitária em Região Noroeste Fluminense, nos municípios de Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Miracema e Santo Antonio de Pádua - RJ, nos dias 05/09/2019 a 09/09/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/17166/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE04725	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3052577-6, participou na Inspeção Sanitária atendimento à Ordem de Serviço nº 1185/2019, no município de Aperiibé/RJ, no dia 25/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12801/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04726	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 867158-8, participou na Inspeção Sanitária atendimento à Ordem de Serviço nº 1185/2019, no município de Aperiibé/RJ, no dia 25/06/2019. C/c: 00625019-2. .	SEI-08/001/12801/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04727	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 261129-1, participou na Inspeção Sanitária atendimento à Ordem de Serviço nº 1185/2019, no município de Aperiibé/RJ, no dia 25/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12801/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04728	Bernadete Araujo Do Espirito Santo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 191959-6, participou na Inspeção Sanitária, no município de Mangaratiba/RJ, no dia 11/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15798/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04729	Maria Cleonice Arzivenko Becker	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 265186-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Mangaratiba/RJ, no dia 11/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15798/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04730	Guilherme da Cruz Loureiro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2615424-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Mangaratiba/RJ, no dia 11/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15798/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04731	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3119260-2, participou na condução de servidores do Gabinete da SUVISA para evento PLANIFICA SUS, no município de Volta Redonda, no dia 08/07/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/13422/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04732	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diárias: 1 pousada, matrícula 142755-8, participou na condução dos servidores do setor de Radioproteção e Diagnóstico por Imagem para cumprimento de Solicitação do Ministério Público, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância). NAD.003615.	SEI-08/001/13403/19	211,50	211,50	211,50
	2019NE04733	Marta Parente Ponte de Sá Campos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2860971, participou da Reunião na Sede do Núcleo de Descentralização de Vigilância em Saúde (NDVS) na Região Serra- Projeto Roda Hans/RJ, em Nova Friburgo/RJ, no dia 19/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17654/19	42,00	42,00	42,00
12/08/2019	2019NE04734	Laura Torres Calheiros	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31055885, participou da Reunião na Sede do Núcleo de Descentralização de Vigilância em Saúde (NDVS) na Região Serra- Projeto Roda Hans/RJ, em Nova Friburgo/RJ, no dia 19/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17654/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04735	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31192602, participou na condução dos servidores do setor de hospitais da SUVISA para inspeção sanitária sistemática, em Nova Friburgo/RJ, no dia 23/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16447/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04736	Robson Gomes Junior	Diária: 2,0 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula 5099507-3, participou do Fórum da MV Experience 2019 com temas relacionados à gestão de resultados, novidades em tecnologia da informação e tendências em gestão de saúde, o Fórum apresenta as experiências mais inovadoras dos clientes MV nas áreas Clínico-Assistencial, Administrativo-Financeira, indicadores, suprimentos, faturamento e TI, em Recife/PE, nos dias 07/08/2019 a 09/08/2019. C/c 2720-0	SEI-08/001/16351/19	960,40	960,40	960,40
	2019NE04737	LIA RAQUEL ARAUJO	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 4207739-7, participou como apoio técnico para capacitação teórica para os profissionais da Atenção Primária da Região, primeira fase do Projeto Roda Hans (Carreta Itinerante) no Estado do Rio de Janeiro, no município de Volta Redonda, no dia 28/06/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14600/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04738	Mario Freire De Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2607802, participou da atualização de inventário dos Bens Patrimoniais do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Baixada Litorânea, em São Pedro de Aldeia/RJ, no dia 26/07/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17667/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04739	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 31192602, participou na condução dos servidores do setor de hospitais da SUVISA para inspeção sanitária sistemática, em Resende/RJ, nos dias 24/07/2019 a 25/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16464/19	295,50	295,50	295,50

2019NE04741	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3052577-6, participou da Inspeção Sanitária Sistemática em atendimento à Ordem de Serviço nº 1361/2019, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 23/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/16191/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04742	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 261129-1, participou da Inspeção Sanitária Sistemática em atendimento à Ordem de Serviço nº 1361/2019, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 23/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/16191/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04743	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na condução dos servidores do setor de hospitais da SUVISA para inspeção sanitária sistemática, no município de Vassouras/RJ, no dia 22/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/16437/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04744	Shirley Pacheco Figueiredo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 867158-8, participou da Inspeção Sanitária Sistemática em atendimento à Ordem de Serviço nº 1361/2019, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 23/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/161291/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04746	Mario Freire De Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2607802, participou da atualização de inventário dos Bens Patrimoniais do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Baixada Litorânea, em São Pedro de Aldeia/RJ, no dia 26/07/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17667/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04747	Ivone Soares Costa	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 2884880, participará do Projeto Roda Hans Ministério da Saúde em Campanha, em Campos dos Goytacazes, nos dias 25/08/2019 a 28/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17714/19	914,70	914,70	914,70
2019NE04748	Marta Parente Ponte de Sá Campos	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 286097-1, participará do Projeto Roda Hans/Ministério da Saúde em Campanha no Município, em São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 21/08/2019 a 23/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17688/19	549,00	549,00	549,00
2019NE04749	Mario Freire De Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2607802, participou da Atualização de inventário dos Bens Patrimoniais do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, no dia 28/06/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17660/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04750	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 3128726-3, participará do Projeto Roda Hans/Ministério da Saúde em Campanha no Município, em São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 21/08/2019 a 23/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17688/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04751	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diárias: 1,5 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 31455786, participará da Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14975/19	313,70	313,70	313,70
2019NE04753	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na condução dos servidores do setor de Sangue, Tecidos e Órgãos da SUVISA para inspeção sanitária sistemática, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 25/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16643/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04754	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 261129-1, participou da Inspeção Sanitária Sistemática em atendimento à Ordem de Serviço nº 1361/2019, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 23/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/16191/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04755	Henrique Jose Dos Santos	Diárias: 1,5 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 9232190, participará da Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/14975/19	313,70	313,70	313,70
2019NE04756	Ivone Soares Costa	Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 288488-0, participará do Projeto Roda Hans/Ministério da Saúde em Campanha no Município, em São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 21/08/2019 a 23/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/17688/19	549,00	549,00	549,00
2019NE04757	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diárias: 1,5 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8676066, participará da Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14975/19	313,70	313,70	313,70
2019NE04758	Adriana Jesus Coelho	Diárias: 1,5 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8907669, participará da Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2. nad 003640	SEI-08/001/14975/19	313,70	313,70	313,70
2019NE04759	Vanilza Silva Marques	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31477054, participou da Inspeção Sanitária, em Quatis/RJ, no dia 24/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/17339/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04760	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2864783, participou da Inspeção Sanitária, em Quatis/RJ, no dia 24/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/17339/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04762	Simone Gomes da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8668071, participou da Inspeção Sanitária, em Quatis/RJ, no dia 24/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/17339/19	42,00	42,00	42,00
2019NE04767	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8659344, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras/RJ, no dia 22/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16848/19	0,00	0,00	0,00
2019NE04768	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na condução dos servidores do setor de Sangue, Tecidos e Órgãos da SUVISA para inspeção sanitária sistemática, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 24/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16642/19	52,80	52,80	52,80
2019NE04769	Mauro Sergio Treistman	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8667859, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras/RJ, no dia 22/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16848/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE04770	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8516775, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras/RJ, no dia 22/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16848/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04772	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8659344, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras/RJ, no dia 22/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16848/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04774	Mauro Sergio Treistman	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8667859, participou da Inspeção Sanitária, em Vassouras/RJ, no dia 22/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16848/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE04777	Jéssica Costa Lemos	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5088060-8, participou da Capacitação SEI, Reunião com a Assessoria de Regionalização e Reunião da CIB, em SES Rio de Janeiro/RJ, no dia 09/05/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/015/1562/19	52,80	52,80	52,80
13/08/2019	2019NE04783	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1001968, participou do Assessoramento para o Planejamento Estratégico para Região Norte, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 15/07/2019 a 16/07/2019. C/c: 00625019-2 (vigilância)	SEI-08/001/14972/19	234,50	234,50	234,50
	2019NE04784	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1428119, participou do Assessoramento para o Planejamento Estratégico para Região Norte, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 15/07/2019 a 16/07/2019. C/c: 00625019-2 (vigilância)	SEI-08/001/14972/19	234,50	234,50	234,50
	2019NE04785	Alessandro Silva Lessa	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1430189, participou do Assessoramento para o Planejamento Estratégico para Região Norte, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 15/07/2019 a 16/07/2019. C/c: 00625019-2 (vigilância)	SEI-08/001/14972/19	234,50	234,50	234,50
	2019NE04786	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8639825, participou da Inspeção Sanitária em cumprimento de solicitação do Ministério Público e atendimento à Ordem de Serviço n.º 1393/2019, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/17384/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE04787	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2611291, participou da Inspeção Sanitária em cumprimento de solicitação do Ministério Público e atendimento à Ordem de Serviço n.º 1393/2019, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/17384/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04789	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2611291, participou da Inspeção Sanitária em cumprimento de solicitação do Ministério Público e atendimento à Ordem de Serviço n.º 1393/2019, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/17384/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE04790	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8503948, participou da Inspeção Sanitária em cumprimento de solicitação do Ministério Público e atendimento à Ordem de Serviço n.º 1393/2019, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/17384/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE04791	Sandra Santos de Mello	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 9228131, participou da Inspeção Sanitária em cumprimento de solicitação do Ministério Público e atendimento à Ordem de Serviço n.º 1393/2019, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c: 00625019-2 NAD 003661	SEI 08/001/17384/19	340,10	340,10	340,10
21/08/2019	2019NE04993	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 31192602, participou na condução dos Servidores do setor NPDI da SUVISA para Supervisão no Município, em São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/18975/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04994	Maria Cristina Da Costa	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8664799, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à Ordem de Serviço n.º 1183/2019, em Volta Redonda, no dia 25/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12813/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04995	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8649089, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à Ordem de Serviço n.º 1183/2019, em Volta Redonda, no dia 25/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12813/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE04996	YAMIL HAIMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8521700, participou do Atendimento à Ordem de Serviço n.º 854/2019, em Mangaratiba/RJ, no dia 10/05/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/12772/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE04997	Alessandro Silva Lessa	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1430189, participou do Acompanhamento do Programa Municipal de Controle de Vetores assessoreando nas ações de Vigilância Ambiental em Saúde nos Municípios, em São João da Barra/RJ e Quissamã/RJ, nos dias 22/07/2019 a 26/07/2019. C/c: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/19533/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE04998	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9235938, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à Ordem de Serviço n.º 1183/2019, em Volta Redonda, no dia 25/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/12813/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05001	Andre Luiz Gomes Pinto	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 1434643, participou do Assessorando nas ações de Vigilância Ambiental e Saúde nos Municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras, em Cabo Frio/RJ, nos dias 15/07/2019 a 18/07/2019. C/c: 00625019-2. (vinilância)	SEI-08/001/19612/19	703,50	703,50	703,50
	2019NE05002	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 31192602, participou na condução dos Servidores do setor NPDI da SUVISA para Supervisão no Município, em São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/18975/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05003	YAMIL HAIMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8521700, participou do Atendimento à Ordem de Serviço n.º 854/2019, em Mangaratiba/RJ, no dia 10/05/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/12772/19	42,00	42,00	42,00

2019NE05004	Edmar Siqueira Lobo	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426271, participou do Acompanhamento do Programa Municipal de Controle de Vetores assessorando nas ações de Vigilância Ambiental em Saúde nos Municípios, em São João da Barra/RJ e Quissamã/RJ, nos dias 22/07/2019 a 26/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/19533/19	846,00	846,00	846,00
2019NE05005	Edmar Siqueira Lobo	Diárias: 3,0 pousada, matrícula 1426271, participou do Assessorando nas ações de Vigilância Ambiental e Saúde nos Municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras, em Cabo Frio/RJ, nos dias 15/07/2019 a 18/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/19612/19	703,50	703,50	703,50
2019NE05006	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula2999241, participou do Atendimento à Ordem de Serviço n.º 854/2019, em Mangaratiba/RJ, no dia 10/05/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/12772/19	42,00	42,00	42,00
2019NE05007	Kátia Conceição Pereira Amorim Cabral	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 9226275, participou da Visita de Monitoramento para os Municípios da Baía da Ilha Grande, no intuito de verificar as ações desenvolvidas para o Tratamento da Tuberculose, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 14/08/2019 a 15/08/2019. (vigilância)	SEI-08/001/19697/19	340,10	340,10	340,10
2019NE05009	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 132147734, participou da Visita de Monitoramento para os Municípios da Baía da Ilha Grande, no intuito de verificar as ações desenvolvidas para o Tratamento da Tuberculose, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 14/08/2019 a 15/08/2019. (vigilância)	SEI-08/001/19697/19	340,10	340,10	340,10
2019NE05011	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5096853-0, participou na condução dos servidores do setor de Hospitais da SUVISA para cumprimento de solicitação do Ministério Pública, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/19111/19	340,10	340,10	340,10
2019NE05012	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na condução dos servidores do setor de Hospitais da SUVISA para reinspeção sanitária, no município de Barra do Piraí/RJ, no dia 31/07/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/19126/19	42,00	42,00	42,00
2019NE05013	Mariana Tomasi Scardua	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 4,0 traslado diário, matrícula 44046162, participou da Solenidade de Lançamento dos Programas de Qualificação da Atenção Primária à Saúde e dos Novos Sistemas de Informação, em Vitória/ES, nos dias 01/08/2019 a 02/08/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/19172/19	795,00	795,00	795,00
2019NE05014	Paulo Jose Monteiro	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1430127, participou do Assessorando visando a melhoria nas ações de Vigilância Ambiental em Saúde nos Municípios, em Resende/RJ e Sapucaia/RJ, nos dias 22/07/2019 a 26/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/19549/19	846,00	846,00	846,00
2019NE05015	Celio Jose Monteiro	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1428613, participou do Assessorando visando a melhoria nas ações de Vigilância Ambiental em Saúde nos Municípios, em Resende/RJ e Sapucaia/RJ, nos dias 22/07/2019 a 26/07/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/00119549/19	846,00	846,00	846,00
2019NE05019	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31192602, participou na condução dos Servidores do setor de Rádio Diagnóstico da SUVISA para Licença Inicial no Município, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/08/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/19034/19	42,00	42,00	42,00
2019NE05031	Giselle do Lago Martins	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1427945, participou da Capacitação em manejo de Vetores das Leishmanioses, em Volta Redonda/RJ, nos dias 24/06/2019 a 28/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14930/19	938,00	938,00	938,00
2019NE05032	MARIA CRISTINA MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	Diárias Diárias: 4,0 pousada, matrícula 31232124, participou da Capacitação em manejo de Vetores das Leishmanioses, em Volta Redonda/RJ, nos dias 24/06/2019 a 28/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14930/19	938,00	938,00	938,00
2019NE05033	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2075026, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/07/2019 a 04/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14042/19	0,00	0,00	0,00
2019NE05034	Jonathan Souza Soboya	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 2431426, participou da Capacitação em manejo de Vetores das Leishmanioses, em Volta Redonda/RJ, nos dias 24/06/2019 a 28/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad 003792	sei-08/001/14930/19	0,00	0,00	0,00
2019NE05036	Jonathan Souza Soboya	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 2431426, participou da Capacitação em manejo de Vetores das Leishmanioses, em Volta Redonda/RJ, nos dias 24/06/2019 a 28/06/2019. C/c 00625019-2. (vigilância) nad 003792	sei-08/001/14930/19	938,00	938,00	938,00
2019NE05037	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8033185, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/07/2019 a 04/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14042/19	340,10	340,10	340,10
2019NE05039	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2075026, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/07/2019 a 04/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14042/19	340,10	340,10	340,10
2019NE05052	Ana Maria Sacramento Silva	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 922919-6, participará da Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/14966/19	340,10	340,10	340,10
2019NE05053	Margareth De Souza Trindade	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 850346-8, participará da Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14966/19	340,10	340,10	340,10

		2019NE05054	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 4215567-3, participará da Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/14966/19	340,10	340,10	340,10
		2019NE05055	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 866806-3, participará da Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/14966/19	340,10	340,10	340,10
23/08/2019		2019NE05062	Karen Santo Athie	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 2,0 traslado diário, matrícula 50976559, participou no Ministério da Saúde - Agenda com o Sr.º Secretário de Atenção Primária à Saúde para discussão acerca de saúde prisional do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília/DF, nos dias 24/07/2019 a 25/07/2019. C/c: 2720-0	SEI-08/001/19030/19	758,70	758,70	758,70
26/08/2019		2019NE05067	Maria Ozana Gomes	Diária: 3,5 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, matrícula 5097715-6, participará do IV Fórum Nacional das Transferências da União, em Brasília/DF, nos dias 02/09/2019 a 05/09/2019. C/c: 2720-0	sei-08/001/19545/19	1.792,10	1.792,10	1.792,10
		2019NE05068	Rosangela Ayres de Souza	Diária: 3,5 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, matrícula 1755584-1, participará do IV Fórum Nacional das Transferências da União, em Brasília/DF, nos dias 02/09/2019 a 05/09/2019. C/c: 2720-0	sei-08/001/19545/19	1.521,30	1.521,30	1.521,30
		2019NE05069	Christiane dos Santos de Oliveira de Souza	Diária: 3,5 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, matrícula 5008819-0, participará do IV Fórum Nacional das Transferências da União, em Brasília/DF, nos dias 02/09/2019 a 05/09/2019. C/c: 2720-0	sei-08/001/19545/19	1.521,30	1.521,30	1.521,30
		2019NE05070	Leise Couto De Oliveira	Diária: 3,5 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, matrícula 4398450-9, participará do IV Fórum Nacional das Transferências da União, em Brasília/DF, nos dias 02/09/2019 a 05/09/2019. C/c: 2720-0	sei-08/001/19545/19	1.521,30	1.521,30	1.521,30
		2019NE05071	MADALENA FERREIRA DA SILVA	Diária: 3,5 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, matrícula 4261900-9, participará do IV Fórum Nacional das Transferências da União, em Brasília/DF, nos dias 02/09/2019 a 05/09/2019. C/c: 2720-0	sei-08/001/19545/19	1.521,30	1.521,30	1.521,30
		2019NE05072	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2651370, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à Ordem de Serviço n.º 1082/2019, em Barra Mansa/RJ, no dia 06/06/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/18790/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05076	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50968530, participou na condução dos servidores do setor de Hospitais da SUVISA para Inspeção Sanitária ao Município de destino, em Valença/RJ, nos dias 09/08/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/20098/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05077	Yara Ajay Lima Pires	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8667206, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à Ordem de Serviço n.º 1069/2019, em Carmo/RJ, no dia 05/06/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18740/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05078	Luciana Franca Pacheco De Carvalho	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8664286, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à Ordem de Serviço n.º 1069/2019, em Carmo/RJ, no dia 05/06/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/18740/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05088	Alessandro Silva Lessa	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1430189, participou do Acompanhamento do Programa Municipal de Controle de Vetores assessorando nas ações de Vigilância Ambiental em Saúde nos municípios, em Angra dos Reis e Paraty/RJ, nos dias 29/07/2019 a 02/08/2019. C/c: 00625019-2 (vigilância).	SEI-08/001/19563/19	938,00	938,00	938,00
		2019NE05089	Adriana de Souza Cabral	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2864783, participou da Inspeção Sanitária sob a Ordem de Serviço n.º 1297/2019, em Vassouras/RJ, no dia 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15038/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05090	Marcos Alexandre Campos Correa	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426104, participou do Acompanhamento do Programa Municipal de Controle de Vetores assessorando nas ações de Vigilância Ambiental em Saúde nos municípios, em Angra dos Reis e Paraty/RJ, nos dias 29/07/2019 a 02/08/2019. C/c: 00625019-2 (vigilância).	SEI-08/001/19563/19	938,00	938,00	938,00
		2019NE05091	Rosane Cohen	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2880490, participou da Inspeção Sanitária sob a Ordem de Serviço n.º 1297/2019, em Vassouras/RJ, no dia 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15038/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05092	Simone Gomes da Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8668071, participou da Inspeção Sanitária sob a Ordem de Serviço n.º 1297/2019, em Vassouras/RJ, no dia 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15038/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05093	Vanilza Silva Marques	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31477054, participou da Inspeção Sanitária sob a Ordem de Serviço n.º 1297/2019, em Vassouras/RJ, no dia 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/15038/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05094	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 32227175, participou da 8.ª Plenária Ordinária CIR/BL2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 26/08/2019. C/c: 00625019-2 (GESTÃO SUS)	SEI-08/001/21068/19	0,00	0,00	0,00
		2019NE05096	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 32227175, participou da 8.ª Plenária Ordinária CIR/BL2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 26/08/2019. C/c: 00625019-2 (GESTÃO SUS)	SEI-08/001/21068/19	60,00	60,00	60,00
		2019NE05097	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 30525776, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 31/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/16164/19	0,00	0,00	0,00
		2019NE05098	Mirian Da Silva Thome Silva	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2990521, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 31/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/19164/19	42,00	42,00	42,00
		2019NE05100	LUCIENE LIMA CAMPOS	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 8653511, participou da Auditoria a ser realizada na Upa São Pedro da Aldeia, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 30/09/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/20122/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE05101	Nilson Baptista Dos Santos Filho	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 850173-6, participará da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 11/09/2019. C/c: 2720-0	SEI-08/001/19980/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05103	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 32227175, participou da Auditoria a ser realizada na Upa São Pedro da Aldeia, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 30/09/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/20122/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE05105	Jose Santana Vieira De Melo	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 30038278, participou da Auditoria a ser realizada na Upa São Pedro da Aldeia, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 30/09/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/20122/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE05108	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50968530, participou na condução dos servidores do setor de Hospitais da SUVISA para apuração de denúncia no Município, em Cabo Frio/RJ, no dia 13/08/2019. C/c: 00625019-2	SEI-08/001/20104/19	52,80	52,80	52,80
27/08/2019	2019NE05115	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diárias: 1,0 pousada, matrícula 1427558, participou da Condução dos Servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Noroeste para o Município de Cardoso Moreira, após participação na Reunião com a Coordenação das Ações Regionais de Vigilância em Saúde realizada no Rio de Janeiro, em Cardoso Moreira/RJ, nos dias 12/08/2019 a 13/08/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/20160/19	211,50	211,50	211,50
	2019NE05180	Gisele Teixeira Garcez	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 30525776, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Pirai/RJ, no dia 31/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/19164/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05182	Nilson Baptista Dos Santos Filho	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 850173-6, participará da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 11/09/2019. C/c: 2720-0	SEI-08/001/19980/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE05209	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 865934-4, participou da Inspeção Sanitária, no município de Casemiro de Abreu/RJ, no dia 29/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18076/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05211	ANDERSON MESSIAS SILVA FAGUNDES	Diária: 6,0 alimentação, 5,0 pousada, matrícula 50904019, participou da Visita as Unidades Hospitalares Municipais da Região Noroeste para avaliação de ampliação de serviços e análise da Rede Assistencial da Região Noroeste, em Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Santo Antônio de Paduá, Cambuci, Aperibé e Itacara, nos dias 18/08/2019 a 23/08/2019. C/c: 2720-0.	sei-08/001/19112/19	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2019NE05212	Mauro Sergio Treistman	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 866785-9, participou da Inspeção Sanitária, no município de Casemiro de Abreu/RJ, no dia 29/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18076/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05213	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2075026, participou da Inspeção Sanitária, em Resende/RJ, nos dias 24/07/2019 a 25/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/17194/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05214	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3119260-2, participou na condução dos Servidores do setor de Hospitais da SUVISA para inspeção sanitária sistemática no município, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/08/2019 a 07/08/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/21077/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE05215	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 851677-5, participou da Inspeção Sanitária, no município de Casemiro de Abreu/RJ, no dia 29/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18076/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05216	Rosane Cohen	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 288049-0, participou da Inspeção Sanitária, no município de Casemiro de Abreu/RJ, no dia 29/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18076/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05217	Marcio Tavares	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 49112931, participou da Inspeção Sanitária, em Resende/RJ, nos dias 24/07/2019 a 25/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/17194/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05219	Ricardo Santos Carballo	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5096853-0, participou na condução dos servidores do setor de Terapia Renal da SUVISA para inspeção sanitária sistemática no município, em Volta Redonda/RJ, no dia 07/08/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/20091/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05220	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8659344, participou da Inspeção Sanitária sob a Ordem de Serviço n.º 1326/2019, em São Pedro D'Aldeia/RJ, no dia 15/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18230/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05221	Renata Campos Velasque	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2970937, participou da Inspeção Sanitária, em Resende/RJ, nos dias 24/07/2019 a 25/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/17194/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05223	Mauro Sergio Cataldi De Almeida	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8503682, participou da Inspeção Sanitária sob a Ordem de Serviço n.º 1326/2019, em São Pedro D'Aldeia/RJ, no dia 15/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18230/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05224	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8516775, participou da Inspeção Sanitária sob a Ordem de Serviço n.º 1326/2019, em São Pedro D'Aldeia/RJ, no dia 15/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18230/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05225	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8033185, participou da Inspeção Sanitária, em Resende/RJ, nos dias 24/07/2019 a 25/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/17194/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05226	Rosane Cohen	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 2880490, participou da Inspeção Sanitária sob a Ordem de Serviço n.º 1326/2019, em São Pedro D'Aldeia/RJ, no dia 15/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18230/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05236	Meirelane Souza Rosa	Diária: 2,0 alimentação, 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. Conforme a publicação do Decreto 46.654 de 10/05/2019, artigo 7º. C/c. 2720-0	e-08/001/100859/18	275,00	275,00	275,00
28/08/2019	2019NE05237	Claudia Bertolli Ormelli	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 850576-0, participou da reunião do GT de Vigilância em Saúde no Sindicato das Indústrias Farmacêuticas (SINFAR/RJ), no município do Rio de Janeiro, no dia 12/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/021259/19	52,80	52,80	52,80

	2019NE05238	Carmen Zahluth Dos Santos	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 851946-4, participará na Inspeção Sanitária, no município de Valença/RJ, nos dias 12/09/2019 a 13/09/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18715/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05239	Alcidea Schuenck Guilande	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 923229-9, participou da reunião do GT de Vigilância em Saúde no Sindicato das Indústrias Farmacêuticas (SINFAR/RJ), no município do Rio de Janeiro, no dia 12/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/21259/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05240	Oscar Herundino Silva Neto	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 814585-6, participará na Inspeção Sanitária, no município de Valença/RJ, nos dias 12/09/2019 a 13/09/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/18715/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05241	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31192602, participou na condução dos servidores do setor de Indústria de Alimentos da SUVISA para Supervisão no Município, em Rio das Ostras/RJ, no dia 09/08/2019. C/c: 00625019-2. NAD.003897.	SEI-08/001/21100/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05242	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 31192602, participou da Condução dos Servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Noroeste em Cardoso Moreira para o Município do Rio de Janeiro para Reunião com a Coordenadora das Ações Regionais de Vigilância em Saúde, em Cardoso Moreira/RJ, nos dias 11/08/2019 a 12/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/021126/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05243	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 299924-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Valença/RJ, no dia 09/08/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/21215/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05244	YAMIL HAIMURI SAID	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 852170-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Valença/RJ, no dia 09/08/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08001/212125/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05248	Eduardo Rafael De Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 31192602, participou na condução dos servidores do setor de Indústria de Alimentos da SUVISA para Supervisão no Município, em Rio das Ostras/RJ, no dia 09/08/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14022/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05249	Fernando Da Silva Bastos	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 265173-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14022/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05250	Luiz Octavio Martins Mendonça	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 2,0 traslado diário, matrícula 50976540, participou do 4.º Encontro do COSUD (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), em Vitória/ES, nos dias 23/08/2019 a 24/08/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/21888/19	707,00	707,00	707,00
	2019NE05251	Maria Pedrina Santanna De Sa Carvalho	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 147926-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14022/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05252	Jailir Ricardo Valente Costa	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8666612, participará da Auditoria a ser realizada na Upa Campos, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 17/09/2019 a 18/09/2019. C/C 00625019-2	sei-08/001/20083/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE05254	Maria Pedrina Santanna De Sa Carvalho	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 147926-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14022/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05255	PAULO ROBERTO HANCOOCK	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42501512, participará da Auditoria a ser realizada na Upa Campos, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 17/09/2019 a 18/09/2019. C/C 00625019-2	sei-08/001/20083/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE05256	Mariza Cecilia Da Silva Espirito Santo	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2860989, participou da Auditoria a ser realizada na Upa Campos, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 17/09/2019 a 18/09/2019. C/C 00625019-2	sei-08/001/20083/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE05257	Alessandra Ribeiro Da Cunha	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 09231481, participará da Auditoria a ser realizada na Upa Campos, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 17/09/2019 a 18/09/2019. C/C 00625019-2	SEI-08/001/20083/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE05267	Eduardo Rafael De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 867233-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 09/07/2019 a 10/07/2019. C/c: 00625019-2.	SEI-08/001/14022/19	295,50	295,50	295,50
02/09/2019	2019NE05324	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1428119, participou do Assessoramento visando a melhorar a elaboração de Planejamento e Estratégia de Ações do Combate aos Surtos Epidemiológicos nos Municípios, em Santa Maria Madalena e Bom Jardim/RJ, nos dias 29/07/2019 a 02/08/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/19554/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE05325	Marcelo Paixao	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 1426369, participou do Assessoramento visando a melhorar a elaboração de Planejamento e Estratégia de Ações do Combate aos Surtos Epidemiológicos nos Municípios, em Santa Maria Madalena e Bom Jardim/RJ, nos dias 29/07/2019 a 02/08/2019. C/c 00625019-2. (vigilância)	SEI--08/001/19554/19	846,00	846,00	846,00
03/09/2019	2019NE05326	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diárias: 4,0 pousada, matrícula 2426528, participou do Assessoramento visando a melhorar a elaboração de Planejamento e Estratégia de Ações do Combate aos Surtos Epidemiológicos nos Municípios, em Santa Maria Madalena e Bom Jardim/RJ, nos dias 29/07/2019 a 02/08/2019. C/c 00625019-2. (vigilância). nad.003976.	SEI-08/001/19554/19	846,00	846,00	846,00

05/09/2019	2019NE05352	Bruno Garcia Redondo	Diária: 5,0 alimentação, 4,0 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, matrícula 4433653-5, em virtude de sua participação na 16ª Conferência Nacional de Saúde Democracia e Saúde, realizada entre os dias 04 e 07 de agosto de 2019, em Brasília -DF. C/c 2720-0.	sei-08/002/1561/2019	2.242,80	2.242,80	2.242,80
06/09/2019	2019NE05391	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 50014161, participou da Capacitação no sistema SEI no Município do Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro. no dia 15/08/2019. C/c 2720-0 nad 004006	sei-08/002/1345/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE05392	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou da Entrega de documentação e participar das Reuniões da AR com as SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c 2720-0	SEI-08/002/1335/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05393	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 50014161, participou do curso de Planificação do SUS como facilitadora, em Volta Redonda/RJ, nos dias 08/07/2019 a 09/07/2019. C/c 2720-0	sei-08/002/1220/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE05394	OSVALDINA LUZIA BARBOSA DE SOUZA	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 31369731, participará da Visita de Monitoramento para os Municípios da Região Norte, no intuito de verificar as ações desenvolvidas para o Tratamento da Tuberculose, em Campos dos Goytacazes, nos dias 04/11/2019 a 06/011/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/22024/19	601,00	601,00	601,00
	2019NE05395	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou da Reunião da AR com a SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09/01/2019 a 10/01/2019.C/c 2720-0	SEI-08/002/1329/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05396	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50046560, participou da Capacitação de Educação permanente em Saúde no TCE/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 17/07/2019 a 19/07/2019.C/c 2720-0.	sei-08/002/1210/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05397	ED AMARAL DA SILVA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 50928040, participou dos Trâmites administrativos na SES, reunião com a Ass. De Regionalização e CIB, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c 2720-0.NAD.004015	E-08/002/1333/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE05399	ED AMARAL DA SILVA	Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 50928040, participou dos Trâmites administrativos na SES, reunião com a Ass. De Regionalização e CIB, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c 2720-0.NAD.004015	SEI-08/002/1333/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE05400	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou da Entrega de documentação e participar das Reuniões da AR com as SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 10/07/2019 a 11/07/2019. C/c 2720-0	SEI-08/002/1341/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE05401	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou da Entrega de documentação e participar das Reuniões da AR com as SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 10/07/2019 a 11/07/2019. C/c 2720-0	SEI-08/002/1338/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE05402	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 42160316, participou da Entrega de documentação e Reunião PlanificaSUS Médio Paraíba, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 01/08/2019. C/c 2720-0.NAD.004012	SEI-08/002/1342/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05403	Juliana Carvalho De Souza	Despesa 01: Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou das reuniões AR com as SE/CIR e CIB RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06/02/2019 a 07/02/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1332/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE05404	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 3,5 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 50046560, participou da Reunião com Área Técnica da Rede Cegonha, Reunião com a Assessoria de Regionalização e Reunião da CIB/RJ na SES/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 09/07/2019 a 12/07/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1216/19	781,50	781,50	781,50
	2019NE05406	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 50014161, participou da reunião da Assessoria de Regionalização e da Reunião da CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/07/2019. C/c 2720-0	SEI-08/002/1218/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE05407	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 3,5 alimentação, 3,0 pousada, matrícula 50046560, participou da Capacitação de Educação permanente em Saúde no TCE/RJ e reunião com a SMS de Itaperuna, AR e SAECA na SES/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14/08/2019 A 17/08/2019.C/c 2720-0	SEI-08/002/1254/19	888,30	888,30	888,30
2019NE05408	BRUNO SANTOS	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 42160316, participou do Workshop de abertura PlanificaSUS da Região do Médio Paraíba, em Volta Redonda/RJ, nos dias 07/07/2019 a 09/07/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/015/1256/2019	0,00	0,00	0,00	
2019NE05409	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50046560, participou da Reunião do GT AB na SES/RJ e Reunião da CIR na SES/RJ, em Itaperuna/RJ, nos dias 26/06/2019 a 28/06/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1211/19	0,00	0,00	0,00	
2019NE05410	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50046560, participou da Capacitação de Pré-Natal com Telessaúde na UERJ/RJ, em Itaperuna/RJ, nos dias 17/06/2019 a 19/06/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1213/19	0,00	0,00	0,00	
2019NE05412	BRUNO SANTOS	Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 50362321, participou da Capacitação do Sistema Estadual de Informação (SEI), Reunião CIB e Reunião da SMS de Itaperuna com a SAECA na SES/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14/08/2019 a 17/08/2019. C/c 2720-0.	SEI-08//002/1252/19	914,70	914,70	914,70	
2019NE05413	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 42160316, participou do Workshop de abertura PlanificaSUS da Região do Médio Paraíba, em Volta Redonda/RJ, nos dias 07/07/2019 a 09/07/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1256/19	601,00	601,00	601,00	

	2019NE05414	RENATA CARNEVALE CARNEIRO CHERMONT DE MIRANDA	Diárias: 4,0 alimentação, 3,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 8,0 traslado diário, matrícula 615248, participou da Conferência Nacional de Saúde, em Brasília/DF, nos dias 04/08/2019 a 07/08/2019. C/c 2720-0.	SEI--08/002/1186/19	1.836,10	1.836,10	1.836,10
	2019NE05415	Gabriele Santos da Silva	Diária: 3,0 alimentação, 3,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 6,0 traslado diário, matrícula 50874764, participou do VII Fórum Brasileiro sobre Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia 2019, em Salvador/BA, nos dias 14/08/2019 a 16/08/2019.. C/c 2720-0.	SEI-08/001/18535/19	1.352,60	1.352,60	1.352,60
09/09/2019	2019NE05444	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 9230418, participou do Seminário sobre Planificação de Atenção à Saúde no Hemorio, em Rio de Janeiro, no dia 13/05/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1360/19	79,00	79,00	79,00
10/09/2019	2019NE05451	ED AMARAL DA SILVA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50928040, participou da Reunião com Assessoria de Regionalização e CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 06/06/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1346/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05456	Cleide Pereira De Souza	Diárias: 6,0 alimentação, 5,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 2634129, participará do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de Aids e III Congresso Latino- Americano DST/HIV/AIDS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/14990/19	1.665,30	1.665,30	1.665,30
	2019NE05457	Juliana Rebello Gomes	Diárias: 6,0 alimentação, 5,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 8659815, participará do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de Aids e III Congresso Latino- Americano DST/HIV/AIDS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância) NAD 004063	SEI-08/001/14990/19	1.665,30	1.665,30	1.665,30
	2019NE05458	ELISABETH BORGES LEMOS	Diárias: 6,0 alimentação, 5,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 8505299, participará do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de Aids e III Congresso Latino- Americano DST/HIV/AIDS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	sei-08/001/14990/19	1.665,30	1.665,30	1.665,30
	2019NE05459	Sonia De Aragao Menezes	Diárias: 6,0 alimentação, 5,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, matrícula 000.065.505-9, participará do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de Aids e III Congresso Latino- Americano DST/HIV/AIDS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/14990/19	1.665,30	1.665,30	1.665,30
	2019NE05461	Maria Teodora Sebastiany Rufino	Diária: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 2865467, participará do IV Encontro nacional de Consultórios na e de Rua, em Porto Alegre, nos dias 25/09/2019 a 27/09/2019. C/C: 2720-0.	SEI--08/001/24098/19	856,74	856,74	856,74
	2019NE05462	Denise Pereira Do Nascimento	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2973246, participará do IV Encontro nacional de Consultórios na e de Rua, em Porto Alegre, nos dias 26/09/2019 a 27/09/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/24083/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05467	Artemis Soares Viot Serra	Diária: 1,0 alimentação, matrícula 9235904, participou da Visita Técnica e Reunião Técnica, em Itatiaia/RJ, no dia 16/05/2019. C/c 2720-0. NAD 004072	SEI-08/001/7511/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05468	ED AMARAL DA SILVA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50928040, participou da Reunião sobre PlanificaSUS, em Rio de Janeiro, no dia 18/06/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1349/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05469	Patricia Dias Ribas	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 315217-7, participou da Entrega de documentos e Reuniões AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 10/07/2019 a 11/07/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1432/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE05476	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 31192602, participou da Condução dos Servidores da Gerência de Tuberculose para visita de Monitoramento na Região da Baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 13/08/2019 a 14/08/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/022713/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05477	ANDREIA GARCIA GONCALVES	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5072388-0, participou da Capacitação SEI no Município do Rio de Janeiro, no dia 15/08/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1372/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE05478	Patricia Dias Ribas	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 315217-7, participou da Entrega de documentos e Reuniões AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05/06/2019 a 06/06/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1430/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE05480	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50046560, participou da Capacitação no TCE/RJ de Educação permanente em Saúde, em Rio de Janeiro, nos dias 28/08/2019 a 30/08/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1587/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE05481	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou da Entrega de documentação, Capacitação SEI e Reuniões AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1337/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE05485	Mauro Sergio Treistman	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8667859, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à Ordem de Serviço N.º 1326/2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 15/07/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/18230/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05486	ED AMARAL DA SILVA	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 50928040, participou do Treinamento do Sistema SEI, trâmites na SES e Reunião da CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2019. C/c 2720-0. nad 004091	sei-08/001/1354/19	52,80	52,80	52,80

	2019NE05488	Mauro Sergio Treistman	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8667859, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à Ordem de Serviço N.º 1326/2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 15/07/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/18230/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05489	Ana Teresa Ocampo Bernardes	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 8668014, participou do Projeto RODA-HANS na Região Serrana do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, nos dias 09/09/2019 a 10/09/2019. C/C: 00625019-2. (vigilância)	SEI-08/001/24629/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE05490	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou da Entrega de documentação e Participar das Reuniões AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 15/04/2019 a 16/04/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1336/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE05498	Juliana Carvalho De Souza	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou da Entrega de documentação, Capacitação SEI e Reuniões AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1337/2019	340,10	340,10	340,10
11/09/2019	2019NE05491	Patricia Dias Ribas	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 315217-7, participou da Entrega de documentos, Participar Capacitação SEI e Reuniões AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1429/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05493	Patricia Dias Ribas	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 315217-7, participou da Entrega de documentos, Participar Capacitação SEI e Reuniões AR com SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1429/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE05496	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50046560, participou da Capacitação no TCE/RJ de Educação permanente em Saúde, em Rio de Janeiro, nos dias 28/08/2019 a 30/08/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/1587/2019	601,00	601,00	601,00
	2019NE05499	Jairo Da Silva Felipe	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8519761, participou da Inspeção Sanitária, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 02/07/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/12809/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05500	Oscar Herundino Silva Neto	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 8145856, participou da Inspeção Sanitária, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 02/07/2019. C/c: 00625019-2.	sei-08/001/12809/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05501	RAFAELA TAVARES PEIXOTO	Diária: 1,0 alimentação, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, matrícula 50357239, participou do Seminário sobre Gestão e controle de Talidomida na Região Sudeste, em Belo Horizonte, no dia 19/08/2019. C/c 2720-0 nad 004102	sei-08/001/14731/19	232,50	232,50	232,50
	2019NE05502	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 9230418, participou do Trâmites Administrativos na SES no dia 08/05/2019 e Reunião com a Assessoria de Regionalização e CIB no dia 0/05/2019, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 08/05/2019 a 09/05/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/1355/19	443,00	443,00	0,00
	2019NE05506	MARCO AURELIO FERREIRA BRASIL DA SILVA	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42502462, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 00625019-2	sei-08/001/19983/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05507	CARLOS HENRIQUE PINGITORE	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42156521, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 00625019-2 nad 004109	sei-08/001/19983/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05512	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 30441943, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 2720-0.	SEI-08/001/19983/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05513	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 30539544, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 2720-0	SEI-08/001/19983/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE05514	Carolina Rodrigues Gomes	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 31472540, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 2720-0	SEI-08/001/19983/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05515	CARLOS HENRIQUE PINGITORE	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42156521, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 2720-0	sei-08/001/19983/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE05516	MARCO AURELIO FERREIRA BRASIL DA SILVA	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42502462, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 2720-0	sei-08/001/19983/19	443,00	443,00	443,00
12/09/2019	2019NE05523	Denise Pereira Do Nascimento	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 2973246, participará do IV Encontro nacional de Consultórios na e de Rua, em Porto Alegre, nos dias 26/09/2019 a 27/09/2019. C/C: 2720-0.	SEI-08/001/24083/19	360,70	360,70	360,70
	2019NE05525	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 30441943, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 2720-0.	SEI-08/001/19983/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE05544	Carolina Rodrigues Gomes	Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 31472540, participou da Auditoria a ser realizada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 2720-0	SEI-08/001/19983/19	443,00	443,00	443,00
17/09/2019	2019NE05687	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diárias concedidas pela Manutenção das Atividades Operacionais administrativas. C/C:2720-0.	SEI-08/001/27108/19	0,00	0,00	0,00

18/09/2019	2019NE05696	MAYRA M COSTA	Diária do servidora Mayra Machado Costa, Matrícula nº 563007, CPF: 052.898.057-29, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, 6,0 traslado diário, participará de capacitação do Sistema de Informações sobre Orçamentos em Saúde (SIOPS), em Brasília/DF, nos dias 25/09/2019 a 27/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/25074/19	1.297,40	1.297,40	1.297,40
	2019NE05697	Katiana Dos Santos Telefora	Diária do servidora Katiana dos Santos Telefora, Matrícula nº 502855312, CPF: 093.632.127-00, contendo 5,5 alimentação, 5,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 8,0 traslado diário, participou do X Encontro Nacional Intersectorial de Coordenadores Estaduais do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, em Piauí/ Teresina, nos dias 16/09/2019 a 21/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/26141/19	1.990,90	1.990,90	1.990,90
	2019NE05698	THAIS SEVERINO DA SILVA	Diária do servidora Thais Severino da Silva, Matrícula nº 50823027, CPF: 915.648.400-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião da Câmara Técnica do CONASS, em Brasília/DF, no dia 17/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/25120/19	88,00	88,00	88,00
	2019NE05701	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Despesa 01: Diário do servidora Leila Gregório de Araújo Peixoto, Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027-72, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 6,0 traslado diário, participou da I Jornada de Gestão de tecnologia de Serviços de Saúde e Interface com Segurança do Paciente em São Paulo/SP, em São Paulo/SP, nos dias 09/09/2019 a 11/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/24035/19	1.104,90	1.104,90	1.104,90
	2019NE05702	Carlos Alberto Dias Pinto	Diária do servidora Carlos Alberto Dias Pinto, Matrícula nº 8503583, CPF: 002.807.747-45, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 6,0 traslado diário, participou da I Jornada de Gestão de tecnologia de Serviços de Saúde e Interface com Segurança do Paciente em São Paulo/SP, em São Paulo/SP, nos dias 09/09/2019 a 11/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/24035/19	1.104,90	1.104,90	1.104,90
	2019NE05706	Diogo Alves Coimbra	Diárias: 2,5 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 50046560, participou da Reunião do GT AB na SES/RJ e Reunião da CIR na SES/RJ, em Itaperuna/RJ, nos dias 26/06/2019 a 28/06/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/001211/19	601,00	601,00	601,00
	2019NE05715	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária do servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 657.577.427-04, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Reunião com a Assessoria de Regionalização no dia 21/05 e Oficina da Rede Cegonha no dia 22/05, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 21/05/2019 a 22/05/2019. C/C:2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/1361/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE05716	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA	Diária do servidora Ana Cristina de Oliveira e Silva, Matrícula nº 132147734, CPF: 017.944.227-90, contendo 5,5 alimentação, 5,0 pousada, participou da Realização da Capacitação (Manejo Clínico da Tuberculose em Adultos) nos Municípios da Baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia/RJ, Casimiro de Abreu/RJ e São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 25/08/2019 a 30/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/25167/19	1.288,50	1.288,50	1.288,50
	2019NE05717	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária do servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, Matrícula nº 8505430, CPF: 878.051.117-15, contendo 2,0 alimentação, participou do Grupo Condutor Regional é Centro Sul Fluminense, em Três Rios/RJ, no dia 12/07/2019 e participou da Reunião do Grupo Condutor da RAPS é Região Médio Paraíba, em Barra Mansa, no dia 19/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/19048/19	84,00	84,00	84,00
	2019NE05718	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 9235904, CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião do Grupo Condutor da RAPS da Região Centro Sul Fluminense, em Três Rios/RJ, no dia 23/08/2019.C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/24159/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05719	ANA LUCIA DA SILVA COSTA PESSANHA	Diária do servidora Ana Lucia da Silva Costa Pessanha, Matrícula nº 9240482, CPF: 003.753.737-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Supervisão Técnica ao CAPS II e SRT de Araruama, em Araruama, no dia 08/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/22736/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05720	Ana Lucia Da Silva	Diária do servidora Ana Lucia da Silva, Matrícula nº 2972321, CPF: 962.749.057-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião com os representantes dos Municípios, em Silva Jardim, no dia 15/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/20725/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05721	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 9235904, CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião do Grupo Condutor do Médio Paraíba, em Barra Mansa/RJ, no dia 19/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/18025/19	42,00	42,00	42,00

2019NE05722	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidora Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 9235904, CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentação, participou do Grupo Condutor da Região Centro Sul Fluminense, em Três Rios/RJ, Silva Jardim, no dia 12/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/18020/19	42,00	42,00	42,00
2019NE05723	Dayanne Silva De Lucena	Diária do servidora Dayanne Silva de Lucena, Matrícula nº 3039372-2, CPF: 030.418.334-25, contendo 1,0 alimentação, participou da Oficina NASF no Município de Angra dos Reis, em Angra dos Reis, no dia 31/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/19402/19	0,00	0,00	0,00
2019NE05724	Geraldo Warth	Diária do servidor Geraldo Warth, Matrícula nº 650420, CPF: 203.527.787-68, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Visita de Monitoramento aos Municípios da Baixada Litorânea, no intuito de verificar as ações desenvolvidas para o Tratamento da Tuberculose, em São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 13/08/2019 a 14/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/21979/19	295,50	295,50	295,50
2019NE05726	Ana Alice Teixeira Pereira Bevilacqua	Diária do servidora Ana Alice Teixeira Pereira, Matrícula nº 2619237, CPF: 351.213.787-34, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Visita de Monitoramento aos Municípios da Baixada Litorânea, no intuito de verificar as ações desenvolvidas para o Tratamento da Tuberculose, em São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 13/08/2019 a 14/08/2019. C/C: 00625019-2	SEI-08/001/21979/19	295,50	295,50	295,50
2019NE05727	RENATA CARNEVALE CARNEIRO CHERMONT DE MIRANDA	Diária do servidora Renata Carnevale Carneiro Chermont de Miranda, Matrícula nº 615248, CPF: 082.752.307-64, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 2,0 traslado diário, participou da Assembleia do CONASS e outras Reuniões, em Brasília/DF, nos dias 26/06/2019 a 27/06/2019. C/C:2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/002/001172/19	714,70	714,70	714,70
2019NE05728	Juliana Carvalho De Souza	Diária do servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, participou do Wokshop 1 do PlanificaSUS Médio Paraíba, em Volta Redonda/RJ, nos dias 04/08/2019 a 06/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/002/001326/19	601,00	601,00	601,00
2019NE05729	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, participou da Condução dos Servidores do Setor de Indústria de Alimentos da Suvisa para Supervisão no Município, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 20/08/2019 a 22/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/22735/19	627,40	627,40	627,40
2019NE05730	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária do servidora Isabel Meschesi Pinheiro, Matrícula nº 50014161, CPF: 094.396.217-02, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou do Curso de Planificação do SUS como facilitadora, em Volta Redonda/RJ, nos dias 05/08/2019 a 06/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/002/001221/19	443,00	443,00	443,00
2019NE05731	JOSE PERROTA DE CARVALHO	Diária do servidor José Perrota de Carvalho, Matrícula nº 50184911, CPF: 884.838.947-34, contendo 6,0 alimentação, 5,0 pousada, participou da Visita as Unidades Hospitalares Municipais da região Noroeste para avaliação de ampliação de serviços e análise da Rede Assistencial da Região Noroeste, em Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Paduá, Cambuci, Aperibé e Itaocara/RJ, nos dias 18/08/2019 a 23/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/19179/19	1.666,45	1.666,45	0,00
2019NE05732	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023.264.277-00, contendo 3,0 pousada, participou da Capacitação Técnica para os Supervisores de Campo, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 19/08/2019 a 22/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/24822/19	634,50	634,50	634,50
2019NE05733	Roberta Barbosa Chaves Direito	Diária do servidora Roberta Barbosa Chaves Direito, Matrícula nº 6075398, CPF: 007.355.537-18, contendo 1,0 alimentação, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, participou do Fórum Saúde Digital, em São Paulo/SP, no dia 02/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/018734/19	260,00	260,00	260,00
2019NE05734	Edmar Siqueira Lobo	: Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 3,0 pousada, participou da Capacitação Técnica para os Supervisores de Campo, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 19/08/2019 a 22/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/024822/19	634,50	634,50	634,50
2019NE05735	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Condução dos Servidores da Gerência de Tuberculose para Monitoramento na Região da Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 14/08/2019 a 15/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/023459/19	340,10	340,10	340,10

2019NE05736	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, Matrícula nº 0515194, CPF: 997.018.637-04, contendo 3,0 pousada, participou da Capacitação Técnica para os Supervisores de Campo, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 19/08/2019 a 22/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/024822/19	634,50	634,50	634,50
2019NE05737	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 2629699, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião com os representantes da RAPS dos Municípios de Silva Jardim, Rio Bonito e Tanguá, para tratar sobre a implantação da Unidade de Acolhimento Adulto é UAA Adulto, em Silva Jardim/RJ, no dia 15/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/020640/19	42,00	42,00	42,00
2019NE05738	ASTRÉA FRANÇA VIEIRA	Diária do servidora Astrea França Vieira, Matrícula nº 8028003, CPF: 961.805.447-00, contendo 5,0 alimentação, 4,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 10 traslado diário, participou do XXI Encontro Nacional de Analistas de Alimentos (ENAAAL) E VII Congresso Latino Americano de Analistas de Alimentos (CLAAL), em Florianópolis/SC, nos dias 26/05/2019 a 30/05/2019. C/C:00625019-2.(NAD 004137) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/015589/19	1.818,00	1.818,00	1.818,00
2019NE05739	LUISA ELENA BRUNO	Diária do servidora Luisa Elena Bruno, Matrícula nº 8645285, CPF: 972.960.747-87, contendo 5,0 alimentação, 4,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 10 traslado diário, participou do XXI Encontro Nacional de Analistas de Alimentos (ENAAAL) E VII Congresso Latino Americano de Analistas de Alimentos (CLAAL), em Florianópolis/SC, nos dias 26/05/2019 a 30/05/2019. C/C:00625019-2. (NAD 004137) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/015589/19	1.818,00	1.818,00	1.818,00
2019NE05740	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 1,0 alimentação, participou da Condução dos Servidores do Núcleo Descentralizado da Região centro Sul para Reunião da Câmara Técnica da CIR no Município, em Mendes/RJ, no dia 16/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/022669/19	0,00	0,00	0,00
2019NE05741	Gisele Teixeira Garcez	Diária do servidora Gisele Teixeira Garcez, Matrícula nº 30525776, CPF: 074.384.557-93, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou na Inspeção Sanitária atendimento à Ordem de Serviço nº 1185/2019, no município de Aperibé/RJ, no dia 25/06/2019 a 26/06/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/012801/19	0,00	0,00	0,00
2019NE05742	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária do servidora Romélia de Oliveira Santos, Matrícula nº 2611291, CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou na Inspeção Sanitária atendimento à Ordem de Serviço nº 1185/2019, no município de Aperibé/RJ, no dia 25/06/2019 a 26/06/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/012801/19	295,50	295,50	295,50
2019NE05743	Shirley Pacheco Figueiredo	Diária do servidora Shirley Pacheco Figueiredo, Matrícula nº 8671588, CPF: 671.258.247-49, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou na Inspeção Sanitária atendimento à Ordem de Serviço nº 1185/2019, no município de Aperibé/RJ, no dia 25/06/2019 a 26/06/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/012801/19	295,50	295,50	295,50
2019NE05748	EVANDRO SOARES	Diária do servidor Evandro Soares, Matrícula nº 51005905, CPF: 821.508.937-20, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 6,0 traslado diário, participou do Encontro Nacional de Ouvidores do SUS, em Brasília/DF, nos dias 13/08/2019 a 15/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004237) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/021219/19	1.341,40	1.341,40	1.341,40
2019NE05792	Gisele Teixeira Garcez	Diária do servidora Gisele Teixeira Garcez, Matrícula nº 30525776, CPF: 074.384.557-93, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou na Inspeção Sanitária atendimento à Ordem de Serviço nº 1185/2019, no município de Aperibé/RJ, no dia 25/06/2019 a 26/06/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/012801/19	295,50	295,50	295,50
2019NE05800	Dayanne Silva De Lucena	Diária do servidora Dayanne Silva de Lucena, Matrícula nº 3039372-2, CPF: 030.418.334-25, contendo 1,0 alimentação, participou da Oficina NASF no Município de Angra dos Reis, em Angra dos Reis, no dia 31/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/19402/19	0,00	0,00	0,00
2019NE05820	Dayanne Silva De Lucena	Diária do servidora Dayanne Silva de Lucena, Matrícula nº 3039372-2, CPF: 030.418.334-25, contendo 1,0 alimentação, participou da Oficina NASF no Município de Angra dos Reis, em Angra dos Reis, no dia 31/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/19402/19	52,80	52,80	52,80
2019NE05749	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 2629699, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Supervisão Técnica ao CAPS II e SRT, em Araruama/RJ, no dia 08/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/022697/19	42,00	42,00	42,00

2019NE05750	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, participou da Condução dos Servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da região Centro Sul para o Encontro Estadual de Vigilância das Doenças e Agravos não Transmissíveis realizado no Rio de Janeiro e retornar com os mesmos após o término do evento, em Três Rios/RJ, no dia 22/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/23664/19	42,00	42,00	42,00
2019NE05755	EVANDRO SOARES	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023.264.277-00, contendo 4,0 pousada, participou da Capacitação Técnica para os Agentes de Combate a Endemias, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/024754/19	0,00	0,00	0,00
2019NE05756	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4,0 pousada, participou da Capacitação Técnica para os Agentes de Combate a Endemias, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/024754/19	846,00	846,00	846,00
2019NE05757	Edson Colli Christo	Diária do servidor Edson Colli Christo, Matrícula nº 1427078, CPF: 008.873.517-60, contendo 4,0 pousada, participou da Capacitação Técnica para os Agentes de Combate a Endemias, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/024754/19	846,00	846,00	846,00
2019NE05758	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, Matrícula nº 0515194, CPF: 997.018.637-04, contendo 4,0 pousada, participou da Capacitação Técnica para os Agentes de Combate a Endemias, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/024754/19	846,00	846,00	846,00
2019NE05760	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidora Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, participou da Capacitação de Pré-Natal com Telessaúde na Uerj/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 17/06/2019 a 19/06/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/1213/19	601,00	601,00	601,00
2019NE05761	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Condução dos Servidores a SVEA para Reunião da Câmara Técnica da CIR no Município, em Itaperuna/RJ, nos dias 19/08/2019 a 20/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/23481/19	295,50	295,50	295,50
2019NE05770	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidora Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo a diferença solicitado no despacho (1287106) de 3,5 alimentação, 3,0 pousada, participou da Reunião com Área Técnica da Rede Cegonha, Reunião com a Assessoria de Regionalização e Reunião da CIB/RJ na SES/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 09/07/2019 a 12/07/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/001216/19	106,80	106,80	106,80
2019NE05771	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, participou da Condução dos Servidores do Setor de NPDI da SUVISA para Supervisão nos Municípios, em Itaperuna/RJ e Itaguaçu/RJ, nos dias 26/08/2019 a 28/08/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019).	SEI-08/001/023697/19	549,00	549,00	549,00
2019NE05772	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diária do servidora Ana Maria da Conceição Alves, Matrícula nº 2075026, CPF: 540.641.717-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/02123/19	52,80	52,80	52,80
2019NE05774	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor Carlos Roberto Coutinho Correa, Matrícula nº 9232372, CPF: 560.926.957-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/025123/19	52,80	52,80	52,80
2019NE05775	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 0,5 alimentação, participou da Condução dos Servidores do CIEVS para buscar insumo no município, em Três Rios/RJ, no dia 16/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/023474/19	21,00	21,00	21,00
2019NE05776	Elenir Ribeiro De Almeida	Diária do servidora Elenir Ribeiro de Almeida, Matrícula nº 9232414, CPF: 586.257.637-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/025123/19	52,80	52,80	52,80
2019NE05777	Werner Moura Ewald	Diária do servidor Werner Moura Ewald, Matrícula nº 8672750, CPF: 023.862.777-20, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Rio das Ostras/RJ, no dia 09/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/023902/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE05778	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Diária do servidora Alessandra Georgia Carrazedo Torres, Matrícula nº 9235441, CPF: 031.306.087-88, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta e 6,0 traslado diário, participou da Inspeção Sanitária, em Rio das Ostras/RJ, no dia 09/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/023902/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05779	Marcio Tavares	Diária do servidor Marcio Tavares, Matrícula nº 49112931, CPF: 052.849.607-77, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/25123/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05781	JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO	Diária do servidora Josiane Ribeiro Silva Medrado, Matrícula nº 5072892-0, CPF: 088.292.227-04, contendo 4,0 alimentação, participou da Realização de Grupo de Trabalho ampliado com os Coordenadores de Atenção Básica, Coordenadores de Vigilância em Saúde, Coordenadores de Hanseníase, Coordenador Regional da CIES na região Serrana, em Nova Friburgo, nos dias 14/05/2019 e 14/08/2019, participou Realização de Grupo de Trabalho com os coordenadores de Atenção Básica na Região Serrana, em Nova Friburgo, nos dias 11/06/2019 e 10/07/2019. C/C: 2720-0. (NAD 004135; PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/020040/19	168,00	168,00	168,00
	2019NE05782	THAIS SEVERINO DA SILVA	Diária do servidora Mariana Tomasi Scardua, Matrícula nº 44046162, CPF: 915.648.400-34, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado volta, 2,0 traslado diário, participou da 9ª ASSEMBLEIA DO CONASS e da 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIT de 2019, em Brasília/DF, nos dias 28/08/2019 a 29/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135; PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/026905/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05786	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diária do servidora Ana Maria da Conceição Alves, Matrícula nº 2075026, CPF: 540.641.717-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em Serviço de Hemoterapia em atendimento à Ordem de Serviço nº 1538/2019, em Teresópolis/RJ, no dia 15/08/2019. C/c: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/021216/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05787	Mariana Tomasi Scardua	Diária do servidora Mariana Tomasi Scardua, Matrícula nº 44046162, CPF: 057.325.077-44, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado volta, 2,0 traslado diário, participou da 9ª ASSEMBLEIA DO CONASS e da 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIT de 2019, em Brasília/DF, nos dias 28/08/2019 a 29/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135; PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/026905/19	670,70	670,70	670,70
	2019NE05788	Renata Campos Velasque	Diária do servidora Renata Campos Velasque, Matrícula nº 2970937, CPF: 857.143.307-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em Serviço de Hemoterapia em atendimento à Ordem de Serviço nº 1538/2019, em Teresópolis/RJ, no dia 15/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/021216/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05847	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023.264.277-00, contendo 4,0 pousada, participou da Capacitação Técnica para os Agentes de Combate a Endemias, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 12/08/2019 a 16/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/024754/19	846,00	846,00	846,00
20/09/2019	2019NE05790	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária do servidora Saluiara Mourão Caland Dias, Matrícula nº 8033185, CPF: 830.658.227-68, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em Serviço de Hemoterapia em atendimento à Ordem de Serviço nº 1538/2019, em Teresópolis/RJ, no dia 15/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/21216/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05793	Marcio Tavares	Diária do servidor Marcio Tavares, Matrícula nº 49112931, CPF: 052.849.607-77, contendo 1,0 alimentação (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/021216/19	42,00	42,00	42,00
23/09/2019	2019NE05843	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor André Luiz da Silva, Matrícula nº 30038570, CPF: 071.702.097-56, contendo 5,5 alimentação, 6,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 10 traslado diário, participará do 8.º Congresso Brasileiro de Ciência Sociais e Humanas em Saúde, em João Pessoa/PB, nos dias 25/09/2019 a 01/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/17453/19	2.313,40	2.313,40	2.313,40
	2019NE05854	Juliana Carvalho De Souza	Diária do servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 42160316, participou da Reunião da AR com a SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09/01/2019 a 10/01/2019.C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/1329/19	253,00	253,00	253,00
	2019NE05856	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 4,0 alimentação, 3,0 pousada, participou da Condução dos Servidores do Setor de Medicamentos da SUVISA para Inspeção Sistemática no Município, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 03/09/2019 a 06/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/027729/19	802,50	802,50	802,50

24/09/2019	2019NE05864	Jorge Alves De Carvalho	Diária do servidor Jorge Alves de Carvalho, Matrícula nº 1960244, CPF: 640.358.087-68, contendo 1,0 alimentação, participou da Visita à Unidade de Saúde é Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, no dia 02/05/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/6276/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE05867	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, participou da Capacitação de Educação Permanente em Saúde no TCE/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 24/07/2019 a 26/07/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/001209/19	601,00	601,00	601,00
	2019NE05876	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 pousada internacional, 6,0 traslado, matrícula 3245255-1, participou do Projeto "OPEN HOUSE" que visa divulgar a experiência e as instalações do parceiro Salog SA, que desde 2010 opera em toda a cadeia de abastecimento de medicamentos e suprimentos médicos para o Seguro Social do Peru- EsSalud, em Lima/Peru, nos dias 10/06/2019 a 11/06/2019.C/c 2720-0.	e-08/002/341/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE05895	Diogo Alves Coimbra	: Diário do servidora Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, participou da Capacitação no TCE/RJ de Educação permanente e Reunião na SES com a Área Técnica da Rede Cegonha, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 07/08/2019 a 09/08/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/002/1206/19	601,00	601,00	601,00
25/09/2019	2019NE05897	Ricardo Santos Carballo	: Diário do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, participou da Condução dos Servidores do Setor de Terapia Renal da SUVISA para Inspeção Sistemática no Município, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/08/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/27673/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05898	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, participou da Condução dos Servidores do Setor de Indústria de Alimentos da SUVISA para Supervisão Município, em Cantagalo/RJ, no dia 30/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/27704/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05904	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Diária do servidora Katia Wainstock Alves dos Santos, Matrícula nº 5995765, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Supervisão Técnica ao CAPS II e SRT, em Araruama, no dia 08/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/22774/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05905	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diária do servidora Ana Maria da Conceição Alves, Matrícula nº 2075026, CPF: 540.641.717-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à Ordem de Serviço n.º 1472/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/023457/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05907	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária do servidora Saluiara Mourão Caland Dias, Matrícula nº 8033185, CPF: 830.658.227-68, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à Ordem de Serviço n.º 1472/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/23457/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05908	Carla Torres De Araujo Silva	: Diário do servidora Carla Torres de Araújo Silva, Matrícula nº 2994291, CPF: 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à Ordem de Serviço n.º 1472/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/023457/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05909	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor Carlos Roberto Coutinho Correa, Matrícula nº 9232372, CPF: 560.926.957-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em Atendimento à Ordem de Serviço n.º 1472/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/023457/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE05939	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária do servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 657.577.427-04, contendo 1,0 alimentação, participou do Tratamento no Sistema SEI e Reunião da CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/002/1367/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE05940	Diogo Alves Coimbra	: Diário do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, participou da Capacitação no TCE/RJ de Educação permanente em Saúde, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 31/07/2019 a 02/08/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/002/1207/19	601,00	601,00	601,00
	2019NE05945	Nathalia Busch Bom	Diária do servidora Nathalia Busch Bom, Matrícula nº 50081403, CPF: 146.154.947-77, contendo 1,0 /RJ, em alimentação, participou da Reunião com Assessoria de Regionalização e Reunião Ordinária da CIB Rio de Janeiro/RJ, no dia 06/06/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/002/001394/19	79,00	79,00	79,00

	2019NE05953	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 2,0 pousada, participou da Condução da Gerência de Hanseníase para o Projeto Roda HANS/Ministério da Saúde, em São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 21/08/2019 a 23/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/024694/19	423,00	423,00	423,00
	2019NE05954	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Condução da Gerência de Hanseníase para o Projeto Roda HANS/Ministério da Saúde em Campanha no Município, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/08/2019 a 26/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/22756/19	340,10	340,10	340,10
26/09/2019	2019NE05955	CELIA MARTINS MAIA	Diária do servidora Célia Martins Maia, Matrícula nº 8657355, CPF: 846.008.107-91, contendo 4,0 alimentação, 2,0 pousada, participou da realização da Visita Técnica aos dispositivos da RAPS, solicitada pelo Ministério da Saúde, em Itaperuna, nos dias 10/07/2019 a 11/07/2019 e participou da Visita Técnica e Reunião com o Secretário Municipal de Saúde e Rede é Educação, CREA, CRAS, AP, HOSPITAL, em Laje do Muriaé e Miracema, nos dias 31/07/2019 a 01/08/2019. C/C:2720-0.(NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/019059/19	591,00	591,00	591,00
	2019NE05956	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária do servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, Matrícula nº 8505430, CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação, participou do Grupo Condutor da Região Centro Sul Fluminense, em Três Rios/RJ, no dia 23/08/2019. C/C:2720-0.(NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/024203/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05958	Luiz Octavio Martins Mendonça	Diária do servidor Luiz Octávio Martins Mendonça, Matrícula nº 50976540, CPF: 058.356.697-98, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado volta, 6,0 traslado diário, participou da 10ª Assembleia DO CONASS e da Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília/DF, nos dias 24/09/2019 a 26/08/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/028609/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05961	Luiz Octavio Martins Mendonça	Diária do servidor Luiz Octávio Martins Mendonça, Matrícula nº 50976540, CPF: 058.356.697-98, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado volta, 6,0 traslado diário, participou da 10ª Assembleia DO CONASS e da Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília/DF, nos dias 24/09/2019 a 26/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/028609/19	1.297,40	1.297,40	1.297,40
	2019NE05965	Juliana Carvalho De Souza	Diária do servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Entrega de documentação e participar das Reuniões da AR com as SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13/03/2019 a 14/03/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/002/001335/19	253,00	253,00	253,00
	2019NE05973	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária do servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 657.577.427-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião com a Assessoria de Regionalização e CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 06/06/2019. C/C:2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/002/1364/19	79,00	79,00	79,00
27/09/2019	2019NE05975	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, participou da Capacitação do TCE/RJ em Educação permanente em Saúde, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 21/08/2019 a 23/08/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/002/1398/19	601,00	601,00	601,00
	2019NE05976	Lucila Catanante Medeiros	Diária do servidora Lucila Catanante Medeiros, Matrícula nº 50921711, CPF: 051.738.697-63, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 4,0 traslado diário, participará do Desdobramento da 16 Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, nos dias 22/10/2019 a 24/10/2019. C/C:2720-0.NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/002/002055/19	1.024,00	1.024,00	1.024,00
	2019NE05978	Mariana Tomasi Scardua	Diária do servidora Mariana Tomasi Scardua, Matrícula nº 44046162, CPF: 057.325.077-44, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado volta, 6,0 traslado diário, participou da Reunião de Trabalho é COSUD, 10.ª Assembleia do CONASS e Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília/DF, nos dias 24/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 2720-0. (NAD 004135) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/028813/19	1.253,40	1.253,40	1.253,40
	2019NE05980	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, Matrícula nº 1428613, CPF: 636.575.627-53, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra visando a melhoria nas ações de Vigilância Ambiental em saúde, em Rio das Flores/RJ, nos dias 26/08/2019 a 30/08/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/026563/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE05982	Ilnoi Nascimento Mendes	Diária do servidor Ilnoi Nascimento Mendes, Matrícula nº 516649, CPF: 734.843.697-87, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra visando a melhoria nas ações de Vigilância Ambiental em saúde, em Rio das Flores/RJ, nos dias 26/08/2019 a 30/08/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/026563/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE05984	Ilnoi Nascimento Mendes	Diária do servidor Ilnoi Nascimento Mendes, Matrícula nº 516649, CPF: 734.843.697-87, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra visando a melhoria nas ações de Vigilância Ambiental em saúde, em Rio das Flores/RJ, nos dias 26/08/2019 a 30/08/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/026563/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE05985	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Matrícula nº 516336, CPF: 684.780.897-72, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra visando a melhoria nas ações de Vigilância Ambiental em saúde, em Rio das Flores/RJ, nos dias 26/08/2019 a 30/08/2019. C/C: 00625019-2 -(NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/026563/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE05986	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor Paulo José Monteiro, Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra visando a melhoria nas ações de Vigilância Ambiental em saúde, em Rio das Flores/RJ, nos dias 26/08/2019 a 30/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/026563/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE05991	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Matrícula nº 516336, CPF: 684.780.897-72, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra visando a melhoria nas ações de Vigilância Ambiental em saúde, em Rio das Flores/RJ, nos dias 26/08/2019 a 30/08/2019. C/C: 00625019-2 -(NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/026563/19	846,00	846,00	846,00
30/09/2019	2019NE05992	Nathalia Busch Bom	Diária do servidora Nathalia Busch Bom, Matrícula nº 50081403, CPF: 146.154.947-77, contendo 1,0 alimentação, participou da 01.ª Reunião Extraordinária CIR-SERRANA, realizada na SES com presença de Áreas Técnicas e Nível Central, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 12/06/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/002/001393/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE05993	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária do servidora Adriana Lopes de Souza Gusmão, Matrícula nº 9235318, CPF: 038.822.797-45, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Saquarema/RJ, no dia 27/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/028030/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05994	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária do servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 8649089, CPF: 957.578.997-00, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Saquarema/RJ, no dia 27/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/028030/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05995	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária do servidora Simone dos Santos Silva, Matrícula nº 2881076, CPF: 706.030.577-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Saquarema/RJ, no dia 27/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/028030/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE05997	MÁRCIA ADRIANA S. NUNES	Diária da servidora Ana Lucia Fernandes de Oliveira, Matrícula nº 8027922, CPF: 996.476.487-15, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Visita Técnica, em Itaperuna/RJ, 26/02/2019 a 27/02/2019. C/C:00625019-2. (NAD 004137) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/024582/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06002	Ana Lucia Fernandes De Oliveira	Diária da servidora Márcia Adriana S. Nunes, Matrícula nº 8660599, CPF: 860.747.417-00, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Visita Técnica, em Itaperuna/RJ, 26/02/2019 a 27/02/2019. C/C:00625019-2. (NAD 004137) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/01/024582/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06004	Ana Lucia Fernandes De Oliveira	Diária da servidora Ana Lucia Fernandes de Oliveira, Matrícula nº 8027922, CPF: 860.747.417-00, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Visita Técnica, em Itaperuna/RJ, 26/02/2019 a 27/02/2019. C/C:00625019-2. (NAD 004137) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/024582/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE06006	MÁRCIA ADRIANA S. NUNES	Diária da servidora Márcia Adriana S. Nunes, Matrícula nº 8660599, CPF: 996.476.487-15, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Visita Técnica, em Itaperuna/RJ, 26/02/2019 a 27/02/2019. C/C:00625019-2. (NAD 004137) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/024582/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE06007	Eralda Ferreira Da Silva	01: Diário do servidora Eralda Ferreira da Silva, Matrícula nº 31468756, CPF: 018.471.837-60, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 4,0 traslado diário, participou da Reunião da Câmara Técnica da Saúde do trabalhador, em Brasília/DF, nos dias 16/09/2019 a 17/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/019731/19	733,10	733,10	733,10
	2019NE06008	Mauro Blanco Brandolini	Diária do servidor Mauro Blanco Brandolini, Matrícula nº 9241761, CPF: 940.095.547-20, contendo 1,0 alimentação, participou da Supervisão e Acompanhamento da VISAS , em Mangaratiba/RJ, no dia 07/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	E-08/001/018012/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE06009	Gisele Alves Gomara	Diária do servidora Gisele Alves Gômara, Matrícula nº 32281366, CPF: 803.852.497-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Supervisão e Acompanhamento da VISAS , em Mangaratiba/RJ, no dia 07/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/018012/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE06011	Julio Cesar Gomes	Diária do servidor Júlio Cesar Gomes, Matrícula nº 50090135, CPF: 750.117.007-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Supervisão e Acompanhamento da VISAS , em Mangaratiba/RJ, no dia 07/08/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/018012/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE06012	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 5,0 alimentação, 4,0 pousada, participou da Condução dos Servidores do Setor Farmácia, Hospitais e Laboratórios da SUVISA para Inspeção Sistemática nos Municípios, em Itaperuna, Miracema e Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 09/09/2019 a 13/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/027750/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE06019	Patricia Dias Ribas	Diária do servidora Patricia Dias Ribas, Matrícula nº 315217-7, CPF: 830.876.137-20, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Capacitação SEI e Reunião CIB/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 14/08/2019 a 15/08/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/002/001433/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE06020	Alessandro Silva Lessa	Diária do servidor Alessandro Silva Lessa, Matrícula nº 1430189, CPF: 034.342.977-23, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra no Projeto Time Jovem, em São Fidelis , Macaé e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 02/09/2019 a 06/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	SEI-08/001/026596/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06021	Joao Roberto Rodrigues	Diária do servidor João Roberto Rodrigues, Matrícula nº 1428895, CPF: 882.094.587-87, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra no Projeto Time Jovem, em São Fidelis , Macaé e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 02/09/2019 a 06/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	SEI-08/001/026596/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06022	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor Luis Carlos Ribeiro de Vasconcelos, Matrícula nº 1428119, CPF: 922.187.097-91, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra no Projeto Time Jovem, em São Fidelis , Macaé e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 02/09/2019 a 06/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/026596/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06023	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo César da Rocha Gomes, Matrícula nº 2431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento e Palestra no Projeto Time Jovem, em São Fidelis , Macaé e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 02/09/2019 a 06/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	SEI-08/001/026596/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06027	Risoleide Marques De Figueiredo	Diária do servidor Risoleide Marques de Figueiredo, Matrícula nº 2868842, CPF: 806.434.347-04, contendo 3,5 alimentação, 3,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 6,0 traslado diário, participou da Oficina de Análise dos Casos de EAPV/FA, em São Paulo/SP, nos dias 08/10/2019 a 11/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/021801/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06029	Risoleide Marques De Figueiredo	Diária do servidor Risoleide Marques de Figueiredo, Matrícula nº 2868842, CPF: 806.434.347-04, contendo 3,5 alimentação, 3,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 6,0 traslado diário, participou da Oficina de Análise dos Casos de EAPV/FA, em São Paulo/SP, nos dias 08/10/2019 a 11/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/021801/19	1.380,85	1.380,85	1.380,85
01/10/2019	2019NE06621	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 5,0 alimentação, 4 pousada, participou da condução dos servidores do setor de Indústria de Alimentos da SUVISA para cooperação técnica no período de 30/09/2019 à 02/10/2019, no município de Santa Maria Madalena/RJ e no período de 02/10/2019 à 04/10/2019, no município de Sumidouro/RJ. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/034792/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE06875	Edenilton Da Silva Patrocínio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, Matrícula nº 1426171, CPF: 00699354757, contendo 2 pousada, condução dos Servidores do Núcleo de Vigilância em saúde da região noroeste do município de Itaperuna para o município do Rio de Janeiro para reunião do GT de Vigilância em Saúde com posterior retorno a Itaperuna /RJ, no dia 02/10/2019 a 04/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/35166/19	423,00	423,00	423,00
	2019NE06878	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, participou da Condução dos servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental para Reunião da CIR, em Nova Friburgo/RJ, no dia 02/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/034744/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE06932	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora Simone dos Santos Silva, Matrícula nº 2881076, CPF: 706.030.577-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Angra dos Reis/RJ, no dia 01/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/35331/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE06933	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 8649089, CPF: 957.578.997-00, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Angra dos Reis/RJ, no dia 01/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/35331/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE06934	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor Lenildo José Thurler, Matrícula nº 8504359, CPF: 000.916.147-32, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Angra dos Reis/RJ, no dia 01/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/35/331/19	52,80	52,80	52,80

2019NE06963	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ronaldo Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: contendo 4,0 alimentação, 3,0 pousada, participou da Condução dos servidores de setor de indústria de medicamentos da SUVISA para a inspeção Sanitária sistemática no Município de destino. No município, de Itatiaia/RJ, nos dias 09/09/2019 a 12/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/031511/19	627,40	627,40	627,40
2019NE06964	Andre Schmidt Da Silva	Diárias do servidor André Schmidt da Silva, Matrícula nº 30233886, CPF: 108.993.047-02, contendo 11,5 alimentação, participou da Visita Técnica Município de Miguel Pereira, em Miguel Pereira/RJ, no dia 18/03/2019; participou da Visita Técnica Município de Rio das Flores, em Rio das Flores/RJ, no dia (NAD 004135) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/23495/19	455,30	455,30	455,30
2019NE06965	Gesse Ribeiro Dos Santos	: Diário do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 2 pousada, participou da Condução dos servidores do Setor de Indústria e Alimentos da SUVISA para supervisão no município, em Natividade/RJ, nos dias 05/08/2019 a 07/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/018932/19	423,00	423,00	423,00
2019NE06969	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor Luis Octavio Ferreira Gonçalves , Matrícula nº 1001968, CPF: 80570275768, contendo 1 pousada, participou do Evento da Vigilância Sanitária no município de destino, em Cantagalo/RJ, nos dias 28/08/2019 a 29/08/2019. C/C 00625019-2. (NAD 004139) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/032888/19	211,50	211,50	211,50
2019NE06970	Carla Torres De Araujo Silva	Diária do servidora Carla Torres de Araujo Silva, Matrícula nº 2994291, CPF: 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado diário, participou da Inspeção Sanitária Sistemática à Ordem de serviço nº1861/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 24/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/031814/19	140,80	140,80	140,80
2019NE06972	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronaldo Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF:092.874.317-95, contendo 4,0 alimentação, 3,0 pousada, participou da Condução dos servidores de setor de indústria de medicamentos da SUVISA para a inspeção Sanitária sistemática no Município de destino. No município, de Itatiaia/RJ, nos dias 09/09/2019 a 12/09/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	E-08/001/033504/19	802,50	802,50	802,50
2019NE06976	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora Ana Siu Fung Wong, Matrícula nº 9232091, CPF: 011.680.067-40, contendo 5,0 alimentação, 4 pousada, participará da Inspeção Sanitária para atendimento às Ordens de Serviços nº 1738/1748/1741/1743/1744 de 2019, em Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Pádua e Miracema/RJ, nos dias 09/09/2019 a 13/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/03751/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2019NE06977	Ana Luisa Quadros Dos Santos Mauro	Diária da servidora Ana Luisa Quadros dos Santos Mauro, Matrícula nº 8520132, CPF: 012.544.417-60, contendo 5,0 alimentação, 4 pousada, participará da Inspeção Sanitária para atendimento às Ordens de Serviços nº 1738/1748/1741/1743/1744 de 2019, em Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Pádua e Miracema/RJ, nos dias 09/09/2019 a 13/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/37251/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2019NE06980	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária da servidora Adriana Lopes de Souza Gusmão , Matrícula nº 9235318, CPF: 03882279745, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática em Sumidouro /RJ, no dia 05/09/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/030841/19	42,00	42,00	42,00
2019NE06982	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diária da servidora Ana Claudia Pimenta Ribeiro de Marins, Matrícula nº 2973428, CPF: 02252130792, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática em Sumidouro/RJ, no dia 05/09/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/030841/19	42,00	42,00	42,00
2019NE06983	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora Simone dos Santos Silva, Matrícula nº 2881076, CPF: 70603057772, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática em Sumidouro/RJ, no dia 05/09/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/030841/19	42,00	42,00	42,00
2019NE06985	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora Sandra Lúcia Filgueiras, Matrícula nº 2971786, CPF: 36029173987, contendo 6,0 alimentação, 6 pousada, 2 traslado de ida, 2 traslado de volta , 10 traslado diário. Participação e Apresentação de Trabalho (EXPOSIÇÃO ORAL) no 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE. Em João Pessoa/PB, nos dias 25/09/2019 a 01/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/025765/19	2.339,80	2.339,80	2.339,80
2019NE06999	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora Célia Martins Maia, Matrícula nº 8657355, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participará no dia: 18/09/2019 da reunião com a coordenação dos dispositivos da RAPS de Itaperuna e Grupo Condutor Regional da RAPS. Dia: 19/09/2019 - Reunião em São José de Ubá, com secretário de saúde mental e atenção primária, em Itaperuna e São José de Ubá, nos dias 18/09/2019 a 19/09/2019. C/C:2720-0.(NAD 004142) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/030723/19	295,50	295,50	295,50

2019NE07001	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diária da servidora Marinez Quiroga Chometon Pedro, Matrícula nº 2999241, CPF: 00876613733, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em Rio das Ostras/RJ no dia 14/06/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/033358/19	42,00	42,00	42,00
2019NE07002	Anselmo Luiz Da Costa	Diária do servidor Anselmo Luiz da Costa, Matrícula nº 1434588, CPF: 828.411.877-72, contendo 4,0 alimentação, participará da Formação da Brigada e Paleta do eTime Jovem, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 16/09/2019 a 20/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/032791/19	938,00	938,00	938,00
2019NE07003	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, Matrícula nº 1426528, CPF: 035.416.427-93, contendo 4,0 alimentação, participará da Formação da Brigada e Paleta do eTime Jovem, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 16/09/2019 a 20/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/032791/19	938,00	938,00	938,00
2019NE07005	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Correa, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4,0 alimentação, participará da Formação da Brigada e Paleta do eTime Jovem, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 16/09/2019 a 20/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/032791/19	938,00	938,00	938,00
2019NE07007	YAMIL HAIMURI SAID	Diária da servidora Yamil Haimuri , Matrícula nº 8521700, CPF: 02520752777 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária , em Rio das Ostras /RJ, no dia 14/06/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/033358/19	42,00	42,00	42,00
2019NE07012	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diária da servidora Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza , Matrícula nº 923593-8, CPF: 94327041734, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, no dia 24/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035677/19	42,00	42,00	42,00
2019NE07014	Cicero Portela Da Silva Neto	Despesa: Diário do servidor Cicero Portela da Silva Neto, Matrícula nº 0509925, CPF: 83845003715 contendo , 1,0 pousada, participou da Condução da Equipe da eVigilância Sanitária é para serviços de Fiscalização, no município, de Santo Antonio de Pádua/RJ nos dias 19/09/2019 a 20/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/034397/19	211,50	211,50	211,50
2019NE07019	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor Antonio Manoel Rodrigues da Silva, Matrícula nº 2651370, CPF: 54479290753 contendo , 5 alimentação, 4 pousada, participou da Inspeção Sanitária e Capacitação no municípios de Itaperuna /RJ nos dias 23/09/2019 a 27/09/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/034071/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2019NE07020	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Despesa Despesa: Diário do servidor Luis Octavio Ferreira Gonçalves, Matrícula nº 1001968, CPF: 80570275768 contendo , 4 pousada, participou do Assessoramento e Participação no Evento Time Jovem nos municípios de São Fidelis, Carapebus, Macaé e Campo dos Goytacazes /RJ nos dias 02/09/2019 a 06/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/032832/19	846,00	846,00	846,00
2019NE07027	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diária da servidora Ana Claudia Pimenta Ribeiro de Marins , Matrícula nº 2973428, CPF: 022.521.307-92, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/30771/19	42,00	42,00	42,00
2019NE07028	Ana Maria Falcao Da Silva Costa	Diária da servidora Ana Maria Falcão da Silva, Matrícula nº 30869749, CPF: 803.796.487-68 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/30771/19	42,00	42,00	42,00
2019NE07029	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	: Diário da servidora Ana Paula Magalhães Torres, Matrícula nº 8639445, CPF: 035.652.487-69 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/30771/19	42,00	42,00	42,00
2019NE07030	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor Lenildo José Thurler, Matrícula nº 8504359, CPF: 000.916.147-32 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/30771/19	42,00	42,00	42,00
2019NE07040	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 8649089, CPF: 95757899700 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, no dia 24/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035677/19	42,00	42,00	42,00
2019NE07041	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor Lenildo José Thurler, Matrícula nº 8504359, CPF: 00091614732 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, no dia 24/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035677/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE07072	Daniel Duba Silveira Elia	Diária do servidor Daniel Duba Silveira Elia, Matrícula nº 51034115, CPF: 09943395770, contendo 1,0 alimentação, participou da Visita técnica à Casa de Saúde Cananéia - Vistoria solicitada pelo Ministério da Saúde, no dia 04/10/2019, em Vassouras/. C/C:2720-0. (NAD 004142 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	Sei-08/001/35931/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE07077	Jéssica Costa Lemos	Diária da servidora Jéssica Costa Lemos, Matrícula nº 50880608, CPF: 148.472.117-90, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião de Equipe Assessoria de Regionalização e Reunião Ordinária CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05/09/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/01898/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE07078	Jéssica Costa Lemos	Despesa: Diário da servidora Jéssica Costa Lemos, Matrícula nº 50880608, CPF: 148.472.117-90, contendo 1,0 alimentação, participou da 01 º Reunião Ordinária da CIR-Serrana, realizada na SES com presença de áreas técnicas e nível central, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/06/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/001403/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE07280	Jorge Alves De Carvalho	Diária do servidor Jorge Alves de Carvalho, Matrícula nº 1960244, CPF: 640.358.087-68, contendo 5,0 alimentação, 4 pousada, participou da Verificar materiais e equipamentos armazenados na Unidade de Saúde Hospital Regional Zilda Arns e providenciar a transferência para a Coordenação Geral de Armazenagem no CD Barreto, em Niterói/RJ, nos dias 05/08/2019 a 09/08/2019. C/C:2720-0.(NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/020163/19	1.202,00	1.202,00	1.202,00
02/10/2019	2019NE06035	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora Romelia de Oliveira Santos, Matrícula nº 261129-1, CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática em atendimento à Ordem de Serviço nº 1662/2019, no município de Cantagalo/RJ, nos dias 28/08/2019 a 29/08/2019. C/C: 00625019-2	sei-08/001/026879/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06041	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo Caldas, Matrícula nº 185433-0, CPF: 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica com o Órgão de Vigilância Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 05/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/022746/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE06042	Cecilia Soares De Carvalho	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 189286-8, CPF: 435.169.637-00, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica com o Órgão de Vigilância Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 05/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/022746/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE06667	Paula Eposel Carneiro De Mesquita	Despesa: Diário da servidora Paula Eposel Carneiro de Mesquita, Matrícula nº 50226711, CPF: 092.191.337-09, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, participou para conhecer o Programa Recomeço e estabelecer intercâmbio de experiências entre os dois Estados, em São Paulo/SP, no dia 03/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004822) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/033065/19	232,50	232,50	232,50
	2019NE06881	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 2629699, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Visita Técnica aos dispositivos da RAPS, em Saquarema/RJ, no dia 03/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/034933/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE07252	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, Matrícula nº 2990521, CPF: 890.140.907-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 03/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/38151/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE07256	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Sonia Maria Rodrigues Viera, Matrícula nº 8907941, CPF: 926.267.347-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 03/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/38151/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE07261	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Matrícula nº 2593127, CPF: 626.051.197-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 03/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/38151/19	52,80	52,80	52,80
03/10/2019	2019NE06074	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, Matrícula nº 922813-1, CPF: 802.859.107-87, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária Sistemática, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/27883/19	340,10	0,00	0,00
	2019NE06953	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 9235904, CPF: 851.497.727-04, contendo 2,0 alimentação, participará da Visita Técnica à Casa de Saúde Cananéia - Vistoria solicitada pelo Ministério da Saúde, em Vassouras, no dia 04/10/2019 e , participará do Grupo Conductor da RAPS da Centro Sul, em Três Rios no dia 11/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/035882/19	84,00	84,00	84,00

04/10/2019	2019NE06076	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 2 pousada, participou da Condução dos servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Noroeste, do município de Cardoso Moreira para município do Rio de Janeiro para participar na Reunião da CIB e retorno com os mesmos após o término do evento, em Cardoso de Moraes/RJ, nos dias 04/09/2019 a 06/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).	sei-08/001/029218/19	423,00	423,00	423,00
	2019NE06077	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora Rita de Cassia Paixão de Almeida, Matrícula nº 850394-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária Sistemática, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/27883/19	340,10	0,00	0,00
	2019NE06078	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diária da servidora Cristiane Cipriano Sousa Vallim, Matrícula nº 863982-5, CPF: 054.335.967-02, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária Sistemática, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/027883/19	340,10	0,00	0,00
	2019NE06092	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor André Luiz da Silva, Matrícula nº 30038570, CPF: 071.702.097-56, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, participou do Projeto Roda Hans/Ministério da Saúde em campanha no município, em São Pedro da Aldeia, nos dias 20/08/2019 a 22/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/017933/19	528,00	528,00	528,00
	2019NE06093	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 2 pousada, participará da Condução dos servidores no Setor de Indústria de Alimentos da SUVISA para supervisão e cooperação técnica no município, em Trajano de Moraes/RJ, nos dias 16/09/2019 a 18/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/29246/201	423,00	423,00	423,00
07/10/2019	2019NE06096	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 5 pousada, participou da Condução dos servidores da Gerência de Tuberculose para monitoramento na Região Litorânea, do município de São Pedro da Aldeia /RJ, nos dias 25/08/2019 a 30/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/029125/19	1.057,50	1.057,50	1.057,50
	2019NE06098	Karen Santo Athie	Diária da servidora Karen Santo Athie, Matrícula nº 50976559, CPF: 031.523.367-21, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, participou do evento de Lançamento Iniciativa SAFER - prevenção e redução das mortes e incapacidades por uso de bebidas alcoólicas, oriundo da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), em Brasília/DF, nos dias 07/10/2019 a 08/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/030371/19	846,70	846,70	846,70
	2019NE06596	Cecilia Soares De Carvalho	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 189286-8, CPF: 435.169.637-00, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, participou do Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais & Expo - ABINAM, em Bento Gonçalves/RS, nos dias 08/10/2019 a 11/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/025408/19	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2019NE06598	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espírito Santo Caldas, Matrícula nº 185433-0, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, participou do Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais & Expo - ABINAM, em Bento Gonçalves/RS, nos dias 08/10/2019 a 11/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/025408/19	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2019NE06603	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, participou da Condução dos servidores do setor do setor de indústrias de alimentos da SUVISA para supervisão no município, em Armação de Búzios/RJ, nos dias 08/10/2019 a 10/10/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/034725/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE06874	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diária da servidora Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza, Matrícula nº 923593-8, CPF: 943.270.417-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035567/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE06876	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 8649089, CPF: 957.578.997-00, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/10/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035567/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE06877	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor Lenildo José Thurler, Matrícula nº 8504359, CPF: 000.916.147-32, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035567/19	52,80	52,80	52,80

	2019NE06930	Renata Campos Velasque	Diária do servidora Renata Campos Velasque, Matrícula nº 2970937, CPF: 857.143.307-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Valença/RJ, no dia 08/10/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/34051/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE06931	Carla Torres De Araujo Silva	Diária do servidora Carla Torres de Araujo Silva, Matrícula nº 2994291, CPF: 866.822.107-87 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Valença/RJ, no dia 08/10/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/03451/19	42,00	42,00	42,00
08/10/2019	2019NE06140	Andre Luiz Menezes De Souza	Diária da servidor André Luiz Menezes de Souza, Matrícula nº 867201-6, CPF: 024.466.447-16, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária, no município de Três Rios/RJ, nos dias 21/11/2019 a 22/11/2019. C/c: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/028222/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06141	Jairo Da Silva Felipe	: Diário da servidor Jairo da Silva Felipe, Matrícula nº 851976-1, CPF: 627.092.917-20, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária, no município de Três Rios/RJ, nos dias 21/11/2019 a 22/11/2019. C/c: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/028222/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06142	Oscar Herundino Silva Neto	Diária da servidor Oscar Herundino Silva Neto, Matrícula nº 814585-6, CPF: 964.155.927-34, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária, no município de Três Rios/RJ, nos dias 21/11/2019 a 22/11/2019. C/c: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/028222/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06146	LUISA ELENA BRUNO	Diária da servidora Luisa Elena Bruno, Matrícula nº 8645285, CPF: 972.960.747-87, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, participará no Workshop "Microscopia de alimentos: atualidades e desafios", em São Paulo, nos dias 09/10/2019 a 10/10/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004137) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/024445/19	712,70	712,70	712,70
	2019NE07082	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, participou da reunião da AR/SE-CIR e Plenária CIB/RJ e do Treinamento Faturamento, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09/10/2019 a 11/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/002754/19	601,00	601,00	601,00
	2019NE07263	Patricia Dias Ribas	Diária do servidora Patricia Dias Ribas, Matrícula nº 315217-7, CPF: 830.876.137-20, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, participou das reuniões da AR/SE-CIR e Plenária da CIB/RJ e do Treinamento é Faturamento, em Rio de Janeiro, nos dias 09/10/2019 a 11/10/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/2746/19	601,00	601,00	601,00
09/10/2019	2019NE06166	LENILDO JOSE THURLER	Diária da servidor Lenildo José Thurler, Matrícula nº 850435-9, CPF: 000.916.147-32, contendo 1,0 alimentação, participou na Inspeção Sanitária Sistemática para atendimento às Ordena de Serviço nº 1513 e 1514 de 2019, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 13/08/2019. C/c: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/027368/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE06167	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, Matrícula nº 299052-1, CPF: 890.140.907-06, contendo 1,0 alimentação, participou na Inspeção Sanitária Sistemática para atendimento às Ordena de Serviço nº 1513 e 1514 de 2019, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 13/08/2019. C/c: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/027368/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE06168	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Matrícula nº 259312-7, CPF: 626.051.197-34, contendo 1,0 alimentação, participou na Inspeção Sanitária Sistemática para atendimento às Ordena de Serviço nº 1513 e 1514 de 2019, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 13/08/2019. C/c: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/027368/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE06169	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora Simone dos Santos Silva, Matrícula nº 288107-6, CPF: 706.030.577-72, contendo 1,0 alimentação, participou na Inspeção Sanitária Sistemática para atendimento às Ordena de Serviço nº 1513 e 1514 de 2019, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 13/08/2019. C/c: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/027368/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE07247	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária da servidora Isabel Meschesi Pinheiro, Matrícula nº 50014161, CPF: 094.396.217-02, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da reunião com a Assessoria de Regionalização pela manhã e da Comissão Intergestores Bipartite à tarde no Rio de Janeiro no dia 10 e realizou treinamento em Faturamento do SUS de manhã e a tarde no dia 11, sendo que a servidora reside e trabalha no município de Angra dos Reis, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 10/10/2019 a 11/10/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/02756/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE07248	ED AMARAL DA SILVA	Diária da servidora Ed Amaral da Silva, Matrícula nº 50928040, CPF: 754.990.707-25, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Reunião com a Ass de Regionalização e CIB no dia 10/11/2019 e Capacitação em Faturamento, no dia 11/10/2019, sendo que a servidora reside em Volta Redonda,, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 10/10/2019 a 11/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/2659/19	340,10	340,10	340,10

	2019NE07265	Natalia Dias Da Costa Alves	Diária da servidora Natalia Dias da Costa Alves, Matrícula nº 8664468, CPF: 069.843.447-19, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião com a Ass de Regionalização e CIB no dia 10/10/2019, sendo que a servidora reside em Cabo Frio, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/10/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019	SEI-08/002/002778/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE07268	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 657.577.427-04, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Reunião com a Ass de Regionalização e CIB no dia 10/11/2019 e Capacitação em Faturamento, no dia 11/10/2019, sendo que a servidora reside em Volta Redonda., em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 10/10/2019 a 11/10/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-002/002661/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07270	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 657.577.427-04, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Reunião com a Ass de Regionalização e CIB no dia 10/11/2019 e Capacitação em Faturamento, no dia 11/10/2019, sendo que a servidora reside em Volta Redonda., em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 10/10/2019 a 11/10/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/002661/19	443,00	443,00	443,00
10/10/2019	2019NE06189	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Capacitação SEI e Reunião CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14/08/2019 a 15/08/2019.C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/002/001434/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE06190	Ana Lucia Da Silva	: Diário da servidora Ana Lucia da Silva, Matrícula nº 297232-1, CPF: 962.749.057-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Supervisão Técnica ao CAPS II e SRT de Araruama, em Araruama, no dia 08/08/2019. C/c: 2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/22736/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06192	Ana Lucia Da Silva	: Diário da servidora Ana Lucia da Silva, Matrícula nº 297232-1, CPF: 962.749.057-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Supervisão Técnica ao CAPS II e SRT de Araruama, em Araruama, no dia 08/08/2019. C/c: 2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/22736/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE06193	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Condução dos servidores do setor de Correlatos da SUVISA para participar em evento de educação no município, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 23/09/2019 a 24/09/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/031516/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE06196	Mariana Tomasi Scardua	Diária da servidora Mariana Tomasi Scardua, Matrícula nº 44046162, CPF: 057.325.077-44, contendo 1,0 alimentação, 2,0 traslado volta, participou da Reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde - CONASS, em Brasília/DF, no dia 17/09/2019. C/C: 2720-0.(NAD 004135) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) .	sei-08/001/32655/19	176,00	176,00	176,00
	2019NE06197	REBECCA CABRAL DE FIGUEIREDO GOMES PEREIRA	Diária da servidora Rebecca Cabral de Figueiredo Gomes Pereira, Matrícula nº 50981463, CPF: 065.943.814-31, contendo 1,0 alimentação, 2,0 traslado volta, participou da Reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde - CONASS, em Brasília/DF, no dia 17/09/2019. C/C: 2720-0.(NAD 004135) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/032655/19	148,00	148,00	148,00
	2019NE06198	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 4 pousada, participará da Condução dos servidores do Setor de Radioproteção da SUVISA para inspeção sanitária sistemática no município, em Itaperuna/RJ, nos dias 23/09/2019 a 27/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/03610/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06200	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 4 pousada, participará da Condução dos servidores do Setor de Radioproteção da SUVISA para inspeção sanitária sistemática no município, em Itaperuna/RJ, nos dias 23/09/2019 a 27/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/031610/19	846,00	846,00	846,00
11/10/2019	2019NE06206	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,0 alimentação, 2,0 pousada, participou da Capacitação de Educação permanente em Saúde no TCE/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 17/07/2019 a 19/07/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/002/001210/19	601,00	601,00	601,00
14/10/2019	2019NE07267	Luciana Almeida Campos	Diária da servidora Luciana Almeida Campos , Matrícula nº 9233164, CPF: 02715855605, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada. Participação no Curso de Capacitação em Coleta, Consolidação, Estruturação de dados e informações é Principios de Análises de Situação de Saúde, no laboratório 10127 do DATASUS, rua México ,128, no dias 16/10/2019 a 17/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/38573/19	340,10	340,10	340,10

15/10/2019	2019NE06282	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Condução dos servidores do setor de Hospitais da SUVISA para reinspeção no município, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/031526/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE06297	Jéssica Costa Lemos	Diária da servidora Jéssica Costa Lemos, Matrícula nº 50880608, CPF: 148.472.117-90, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião com a Assessoria de Regionalização e Reunião Ordinária CIB/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 11/07/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).	SEI-08/002/001405/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE07249	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, conduziu os servidores do Setor de Hospitais da SUVISA para inspeção sistemática no município de destino, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 16/10/2019 a 17/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/39702/19	340,10	340,10	340,10
18/10/2019	2019NE06381	Alicidea Schuenck Guilande	Diária da servidora Alicidea Schunck Guilande, Matrícula nº 9232299, CPF: 018.829.177-66, contendo 1,0 alimentação, participou das reuniões do grupo técnico de Vigilância em Saúde e da CIB, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 05/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/030770/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE06567	Iandara de Moura Silva	Diária da servidora Iandara de Moura Silva, Matrícula nº 50981692, CPF: 971.923.927-15, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 6 traslado diário, participou do 5o. COSUD, em Florianópolis, nos dias 17/10/2019 a 19/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	Sei-08/001/035471/19	1.207,50	1.207,50	1.207,50
	2019NE06630	LUISA ELENA BRUNO	Diária da servidora Luisa Elena Bruno, Matrícula nº 8645285, CPF: 972.960.747-87, contendo 5,0 alimentação, 4 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 5 traslado diário, participará do Treinamento em Microscopia de Alimentos, em Belo Horizonte, nos dias 21/10/2019 a 25/10/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004137) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/029515/19	1.669,30	1.669,30	1.669,30
	2019NE07251	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 35032677787 contendo , 1 alimentação, participou da Condução dos Servidores do setor de Indústria de Alimentos da SUVISA para Supervisão no Município de destino. São José do Vale do Rio Preto /RJ no dia 21/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/39408/19	42,00	42,00	42,00
21/10/2019	2019NE06385	YAMIL HAIMURI SAID	Diária do servidor Yamil Haimuri Said, Matrícula nº 8521700, CPF: 025.207.527-77, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária para atendimento às Ordens de Serviço nº 1387 e 1388 de 2019, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 26/07/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/033607/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE06386	Marinez Quiroga Chometon Pedro	Diária do servidor Marinez Quiroga Chometon Pedro, Matrícula nº 2999241, CPF: 008.766.137-33, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária para atendimento às Ordens de Serviço nº 1387 e 1388 de 2019, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 26/07/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/033607/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE06396	Ana Lucia Freire Allemão de Andrade Ribeiro	Despesa: Diário da servidora Ana Lucia Freire Allemão de Andrade Ribeiro, Matrícula nº 2610798, CPF: 551.158.537-87, contendo 6,0 alimentação, 5 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 12 traslado diário, participou do Curso de Boas Práticas de Fabricação de Cosméticos e Saneantes, em Belo Horizonte, nos dias 22/09/2019 a 27/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/022571/19	2.281,50	2.281,50	2.281,50
	2019NE06402	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, participou de Buscar os servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Centro Sul em Três Rios para a Reunião do GT de Vigilância em Saúde realizada no Rio de Janeiro e retornar com os mesmos após o término do evento, em Três Rios/RJ, no dia 03/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/034758/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE06403	Iandara de Moura Silva	Diária da servidora Iandara de Moura Silva, Matrícula nº 50981692, CPF: 971.923.927-15, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 6 traslado diário, participou do 5o. COSUD, em Florianópolis, nos dias 17/10/2019 a 19/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	Sei-08/001/035471/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06406	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Transferência decorrente de decisão judicial proferida no processo judicial nº 0005007-39.2015.8.19.0067, pela 2ª Vara Cível de Queimados, em favor de Helena Antunes Rodriguez, referente à ação de serviços de saúde.	sei-08/001/034814/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE06408	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Despesa: Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Condução dos servidores do Setor de Cosméticos da SUVISA para inspeção sistemática no município, em Aperibé/RJ, nos dias 08/10/2019 a 10/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/034814/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE07250	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 35032677787 contendo , 4 alimentação, 3 pousada, participou da Condução dos Servidores do setor de Indústrias de Medicamentos da SUBIVISA para inspeção Sistemática no Município de destino em Barra Mansa /RJ nos dias 22/10/2019 a 25/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/39385/19	802,50	802,50	802,50
22/10/2019	2019NE06474	Cecilia Soares De Carvalho	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 189286-8, CPF: 435.169.637-00, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 03/12/2019 a 05/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/028242/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE06475	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo Caldas, Matrícula nº 185433-0, CPF: 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 03/12/2019 a 05/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/028242/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE07262	Luciana Almeida Campos	Diária da servidora Luciana Almeida Campos , Matrícula nº 9233164, CPF: 02715855605, contendo 1,0 alimentação, Participação no Curso de Capacitação em Coleta, Consolidação, Estruturação de dados e informações é Principios de Análises de Situação de Saúde, no laboratório 10127 do DATASUS, rua México ,128, no dia 23/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/038644/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE07264	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, conduziu os servidores do Gabinete da Subsecretaria de Vigilância em Saúde para evento de segurança do paciente no município de destino, em Volta Redonda/RJ, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/039680/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE07266	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 35032677787, contendo 1 alimentação, Condução dos Servidores da Coordenação de Vigilância e Promoção da Saúde para o GT Ampliado DANT no município de destino. Iguaba Grande /RJ, no dia 17/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/039365/19	42,00	42,00	42,00
23/10/2019	2019NE06503	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, participou da Condução dos servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental para Reunião da CIR, em Rio Claro/RJ, no dia 01/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/034762/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE06517	Suzete Henrique Da Silva	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 1 pousada, participou das Ações do Projeto Roda Hans no Município, em Cordeiro/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 00625019-2. (NAD 004139 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/031960/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06528	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 1 pousada, participou das Ações do Projeto Roda Hans no Município, em Cordeiro/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019. C/C 00625019-2. (NAD 004139 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001032828/19	211,50	211,50	211,50
	2019NE06530	Gabriele Santos da Silva	Diária da servidora Gabriele Santos da Silva, Matrícula nº 50874764, CPF: 099.309.647-62, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, participou do Treinamento das Entidades vinculadas ao SUS nos Procedimentos de Importação no Âmbito dos Medicamentos (PAFME), em Brasília/DF, no dia 11/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/025730/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06541	Gabriele Santos da Silva	Diária da servidora Gabriele Santos da Silva, Matrícula nº 50874764, CPF: 099.309.647-62, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, participou do Treinamento das Entidades vinculadas ao SUS nos Procedimentos de Importação no Âmbito dos Medicamentos (PAFME), em Brasília/DF, no dia 11/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/025730/19	236,00	236,00	236,00
	2019NE06543	Suzete Henrique Da Silva	Diária da servidora Suzete Henrique da Silva, Matrícula nº 30052734, CPF: 026.181.277-73, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, participou da Reunião DO Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD), em Brasília/DF, no dia 24/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/031960/19	264,00	264,00	264,00

	2019NE06546	Suzete Henrique Da Silva	Diária da servidora Suzete Henrique da Silva, Matrícula nº 30052734, CPF: 026.181.277-73, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, participou da Reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF) do CONASS, em Brasília/DF, no dia 30/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/024078/19	264,00	264,00	264,00
	2019NE07074	Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel	Diária do servidor Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel , Matrícula nº 5097989-2, CPF: 711.238.657-87, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslados , participou do Lançamento da Pedra Fundamental do Hospital de Miguel Pereira e UPA, encontro com representantes do consórcio Intermunicipal do Centro-Sul e entrega de Título de Cidadania Miguelense, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 24/10/2019 a 26/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/002/3309/19	760,58	760,58	760,58
24/10/2019	2019NE06549	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	: Diário da servidora Márcia Regina da Silva de Mesquita, Matrícula nº 32227175, CPF: 598.879.407-63, contendo 1,0 alimentação, participou da 9ª Plenária Ordinária CIR/BL 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 26/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004143) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/030276/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE06572	Julio Cesar Gomes	Diária do servidor Julio Cesar Gomes, Matrícula nº 50090135, CPF: 750.117.007-04, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará da Supervisão e Acompanhamento das VISAS, em Paraty/RJ, nos dias 12/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2	sei-08/001/036199/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06573	Mauro Blanco Brandolini	Diária do servidor Mauro Blanco Brandolini, Matrícula nº 9241761, CPF: 940.095.547-20, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará da Supervisão e Acompanhamento das VISAS, em Paraty/RJ, nos dias 12/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/036199/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06574	Claudemir Dos Santos Souza	: Diário do servidor Claudemir dos Santos Souza, Matrícula nº 1428813, CPF: 887.604.807-34 contendo 4 pousada, participou da coleta de material biológico, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/032789/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06575	Luciane da Costa Pereira Rosa	Diária da servidora Luciane da Costa Pereira Rosa, Matrícula nº 1430241, CPF: 834.743.077-20, contendo 4 pousada, participou da coleta de material biológico, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/032789/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06576	Paulo Cezar Da Silva	Diária do servidor Paulo Cezar da Silva, Matrícula nº 1427730, CPF: 508.443.187-87, contendo 4 pousada, participou da coleta de material biológico, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/032789/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06585	Jorge Antonio De Oliveira	Diária do servidor Jorge Antonio de Oliveira, Matrícula nº 15143281, CPF: 660.107.137-49, contendo 4 pousada, participou da coleta de material biológico, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/032789/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06586	Edenilton Da Silva Patrocínio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, Matrícula nº 1426171, CPF: 006.993.547-57, contendo 4 pousada, participou da coleta de material biológico, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/032789/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE06782	Jordelio Santos Silva	Diária do servidor Jordelio Santos Silva, Matrícula nº 247890-4, CPF: 025.936.737-02, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	Sei-08/010/2160/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE06785	Emerson Santana Dos Santos Lorena	Diária do servidor Emerson Santana dos Santos Lorena, Matrícula nº 2248589-9, CPF: 020.484.817-28, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/C:2720-0.(NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2160/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE06791	Ernani De Souza Lemos	Diária do servidor Ernani de Souza Lemos, Matrícula nº 2495955-3, CPF: 033.534.777-05, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2160/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE06794	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor Claudio Nascimento Pazete, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2160/19	253,50	253,50	253,50

	2019NE06865	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, Matrícula nº 324525-5, CPF: 004.634.797-69, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou do Encontro com representantes do Consórcio Intermunicipal do Centro-Sul e entrega de título de cidadania Miguelense, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/C:2720-0.(NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/010/02232/19	554,99	554,99	554,99
	2019NE07018	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Despesa: Diário da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 3,0 alimentação, 1 pousada, assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Edmar Santos em diversas agendas no município de Miguel Pereira (Encontro com representantes do Consórcio Intermunicipal do Centro-Sul e Entrega de Título de Cidadania Miguelense), em Miguel Pereira/RJ, no dia 25/10/2019 e assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Edmar Santos em diversas agendas na Região Noroeste, em Diversos municípios da Região Noroeste, no dia 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/010/002272/19	337,50	337,50	337,50
25/10/2019	2019NE06599	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, participou da Condução dos servidores do setor de indústrias de alimentos da SUVISA para supervisão no município, em Armação de Búzios/RJ, nos dias 08/10/2019 a 10/10/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/034725/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06608	Rogéria Andrade De Carvalho	Diária da servidora Rogéria Andrade de Carvalho, Matrícula nº 9157918, CPF: 044.068.537-07, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 2 traslado diário, participou Curso de capacitação em importação de medicamentos ANVISA, em Brasília/DF, no dia 11/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/028863/19	324,00	324,00	324,00
	2019NE06628	LUISA ELENA BRUNO	Diária da servidora Luisa Elena Bruno, Matrícula nº 8645285, CPF: 972.960.747-87, contendo 5,0 alimentação, 4 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 5 traslado diário, participará do Treinamento em Microscopia de Alimentos, em Belo Horizonte, nos dias 21/10/2019 a 25/10/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004137) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/029515/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06643	Gisele Alves Gomara	Diária do servidora Gisele Alves Gômara, Matrícula nº 32281366, CPF: 803.852.497-72, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará da Supervisão e Acompanhamento da VISAS, em Rio das Ostras e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 29/10/2019 a 30/10/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).	sei-08/001/036550/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06646	Julio Cesar Gomes	Despesa 02 do servidor Júlio Cesar Gomes, Matrícula nº 50090135, CPF: 750.117.007-04, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará da Supervisão e Acompanhamento da VISAS, em Rio das Ostras e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 29/1: Diário 0/2019 a 30/10/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/036550/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE07253	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, conduziu os servidores do Setor de Indústria de Alimentos da SUVISA supervisão e cooperação técnica no município de destino, em Itatiaia/RJ, nos dias 29/10/2019 a 31/10/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI08/001/039818/19	549,00	549,00	549,00
29/10/2019	2019NE06765	Jordelio Santos Silva	Diária do servidor Jordelio Santos Silva, Matrícula nº 247890-4, CPF: 025.936.737-02, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/10/2016. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2160/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06766	Emerson Santana Dos Santos Lorena	: Diário do servidor Emerson Santana dos Santos Lorena, Matrícula nº 2248589-9, CPF: 020.484.817-28, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/10/2016. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2160/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06767	Ermani De Souza Lemos	Diária do servidor Ermani de Souza Lemos, Matrícula nº 2495955-3, CPF: 033.534.777-05, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/10/2016. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2160/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06768	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor Claudio Nascimento Pazete, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/10/2016. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2160/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE06788	Ermani De Souza Lemos	Diária do servidor Ermani de Souza Lemos, Matrícula nº 2495955-3, CPF: 033.534.777-05, alimentação/pousada, acompanhou SECRETÁRIO DE SAÚDE no Consórcio Intermunicipal do Centro Sul, em Miguel Pereira/RJ, nos dias 25/10/2019 a 26/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2160/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE06812	Jordelio Santos Silva	Diária do servidor Jordelio Santos Silva, Matrícula nº 247890-4, CPF: 025.936.737-02, 02 alimentação/pousada, acompanhar o Exmo.Secretário de Estado de Saúde, Dr. Edmar Santos, em agenda a ser realizada nos municípios da Região Noroeste, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/010/2195/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06813	Luiz Carlos Caetano Da Silva	Diária do servidor Luiz Carlos Caetano da Silva, Matrícula nº 24775525, CPF: 022.956.727-40, 02 alimentação/pousada, acompanhar o Exmo.Secretário de Estado de Saúde, Dr. Edmar Santos, em agenda a ser realizada nos municípios da Região Noroeste, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/2195/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06815	Juliana Bastos De Sales	Diária da servidora Juliana Bastos de Salles, Matrícula nº 9490434, CPF: 095.041.397-60, 02 alimentação/pousada, acompanhar o Exmo.Secretário de Estado de Saúde, Dr. Edmar Santos, em agenda a ser realizada nos municípios da Região Noroeste, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/010/2195/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06816	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor Claudio Nascimento Pazete, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, 02 alimentação/pousada, acompanhar o Exmo.Secretário de Estado de Saúde, Dr. Edmar Santos, em agenda a ser realizada nos municípios da Região Noroeste, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/010/2195/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE06864	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, Matrícula nº 324525-5, CPF: 004.634.797-69, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, acompanhar o Exmo. Sr. Governador em visita aos municípios da Região Noroeste de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Itaocara e entregas de benfeitorias através das Secretarias de Estado de Governo, Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Infraestrutura e Obras, Saúde, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Ambiente e Sustentabilidade, e Cidades, em Diversos municípios da Região Noroeste/RJ, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/002240/19	554,99	554,99	554,99
	2019NE06956	Luiz Octavio Martins Mendonça	Diária do servidor Luiz Octavio Martins Mendonça , Matrícula nº 50976540, CPF: 05835669798, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado de ida , 2 traslado de volta ,4 traslado diário, participou da 11ª Assembleia do CONASS - Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C:2720-0.(NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/038748/19	846,70	846,70	846,70
31/10/2019	2019NE06879	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 2629699, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Visita Técnica aos dispositivos da RAPS, em Saquarema/RJ, no dia 03/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/034933/19	0,00	0,00	0,00
01/11/2019	2019NE06966	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, Matrícula nº 2970937, CPF: 857.143.307-06, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado diário, participou da Inspeção Sanitária Sistemática à Ordem de serviço nº1861/2019, em Volta Redonda/RJ, no dia 24/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/31814/19	140,80	140,80	140,80
	2019NE07819	RENATA CARNEVALE CARNEIRO CHERMONT DE MIRANDA	Diária da servidora Renata Carnevale Carneiro Chermont de Miranda, matrícula nº 615248, CPF: 08275230764, contendo 1,0 alimentação, 2 Traslado ida, 2 Traslado de volta. Participação na Câmara Técnica de Gestão e Financiamento e Atenção à Saúde do CONASS, em Brasília , no dia 01/11/2019, C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/002/3844/19	264,00	264,00	0,00
	2019NE07848	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária da servidora Isabel Meschesi Pinheiro, Matrícula nº 50014161, CPF: 094.396.217-02, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou do processo de Planificação do SUS como facilitadora na região do Médio Paraíba, sendo que a servidora trabalha e reside em Angra dos Reis, em Volta Redonda/RJ, nos dias 04/11/2019 a 05/11/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/002/3705/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE08428	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 35032677787 contendo , 2 alimentação, 1 pousada. Participou na condução dos Servidores do setor de Hospitais da SUVISA para Inspeção. No Município de Cordeiro /RJ nos dias 04/11/2019 a 05/11/2019. C/C: 00625019-2(NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/041650/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08431	Gabriele Santos da Silva	Diária da servidora Gabriele Santos da Silva, Matrícula nº 50874764, CPF: 09930964762, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado de Ida , 2 traslado de Volta, participou em oficina para operacionalização da migração dos medicamentos preconizados para o tratamento das Hepatites Virais do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), em Brasília/DF , no dia 05/11/2019 C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/033242/19	236,00	236,00	236,00

	2019NE08433	Mariana Tomasi Scardua	Diária da servidora Mariana Tomasi Scardua, Matrícula nº 44046162, CPF: 05732507744, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 1,0 traslado de Ida , 2,0 traslado de Volta , 4,0 traslado Diário. Participou do Workshop Consórcio Integração Sul e Sudeste/COSUD - Atenção Primária à Saúde - "Os Desafios da APS como Ordenadora da Rede de Atenção à Saúde. No Estado de Vitória /ES, nos dias 04/11/2019 a 05/11/2019. C/C: 2720-0.(NAD 004135) PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/042389/19	751,00	751,00	751,00
	2019NE08511	MARIA CRISTINA MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	Diária da servidora Maria Cristina Motta Cavalcante de Oliveira, Matrícula nº 2861003, CPF: 842889737-91 contendo, 4 pousada. Realizar Capacitação para Técnicos Municipais em Vigilância de Ambiente para LEISHMANIOSE na Região Noroeste, em Porciúncula /RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/c: 00625019-2.(NAD 004137) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/047573/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08515	Jonathan Souza Soboya	Diária do servidor Jonathan Souza Saboya, Matrícula nº 2431426, CPF: 740178967-15 contendo, 4 pousada. Realizar Capacitação para Técnicos Municipais em Vigilância de Ambiente para LEISHMANIOSE na Região Noroeste, em Porciúncula /RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/c: 00625019-2.(NAD 004137) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	SEI-08/001/047573/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08516	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora Helena Regina dos Santos, Matrícula nº 1428039, CPF: 883892867-34 contendo, 4 pousada. Realizar Capacitação para Técnicos Municipais em Vigilância de Ambiente para LEISHMANIOSE na Região Noroeste, em Porciúncula /RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/c: 00625019-2.(NAD 004137) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019	SEI-08/001/047573/19	846,00	846,00	846,00
04/11/2019	2019NE06973	Luiz Octavio Martins Mendonça	Diária do servidor Luiz Octavio Martins Mendonça , Matrícula nº 50976540, CPF: 05835669798, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, 2 traslado de ida , 2 traslado de volta ,6 traslado diário, participou da Reunião da Câmara Técnica de Direito Sanitário, em Brasília, nos dias 02/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/038768/19	1.341,40	1.341,40	1.341,40
	2019NE07004	YAMIL HAIMURI SAID	Diária da servidora Yamil Haimuri , Matrícula nº 8521700, CPF: 02520752777 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária , em Rio das Ostras /RJ, no dia 14/06/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/033358/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07013	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 8649089, CPF: 95757899700 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, no dia 24/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035677/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07015	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor Lenildo José Thurler, Matrícula nº 8504359, CPF: 00091614732 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, no dia 24/09/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035677/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07016	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Despesa: Diário da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 3,0 alimentação, 1 pousada, assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Edmar Santos em diversas agendas no município de Miguel Pereira (Encontro com representantes do Consórcio Intermunicipal do Centro-Sul e Entrega de Título de Cidadania Miguelense), em Miguel Pereira/RJ, no dia 25/10/2019 e assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Edmar Santos em diversas agendas na Região Noroeste, em Diversos municípios da Região Noroeste, no dia 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/010/002272/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08430	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, conduziu os servidores do setor de Laboratórios da SUVISA para Inspeção Sistemática. No Município de Paraty/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/041630/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08432	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, condução dos Servidores do setor de Hospitais da SUVISA para inspeção Sistemática no Município, em Paraty/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/041705/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08439	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 65757742704, contendo 1,0 alimentação, participou na Reunião da CIB em 07/11/19, no Município do Rio de Janeiro/RJ, C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/004168/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE08445	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 2 traslado diário participou da Capacitação de Gestão de Projetos de EP no TCE/RJ. No Rio de Janeiro, nos dias 06/11/2019 a 08/11/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019	SEI-08/001/004416/19	891,40	891,40	0,00

	2019NE08446	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora Romélia de Oliveira Santos. Matrícula nº 30811457, CPF: 57260460725, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada. Participou da Inspeção Sanitária Sistemática no Município de Paraty/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/043864/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08550	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 1 pousada, conduzirá os servidores do setor de Farmácia Hospitalar da SUVISA para Inspeção Sistemática, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/43149/19	234,50	234,50	234,50
	2019NE08579	Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida	Diária da servidora Ligia Alexandra de Quadros Cabral Nunes de Almeida , Matrícula nº 31498019, CPF: 875661257-53, contendo 2 alimentação 1 pousada. Participou da Inspeção Sanitária, no Município de Paraty/RJ, nos dias 06/11/201 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/044266/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08581	Rosane Da Silva Marinelli	Diária da servidora Rosane da Silva Marinelli , Matrícula nº 41817770, CPF: 009322677-26 contendo 2 alimentação, 1 pousada. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Paraty/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/044266/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08584	Maria Pedrina Santanna De Sa Carvalho	Diária da servidora Maria Pedrina Sant'Anna de Sã Carvalho , Matrícula nº 32438419, CPF: 323678057-68, contendo 2 alimentação, 1 pousada. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Paraty/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/044266/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08595	Claudia Bertolli Ormelli	Diária da servidora Claudia Bertolli Ormelli. Matrícula nº 31469744, CPF: 026323607-22, contendo 1 alimentação, participação no Curso de Gestão de Projetos de Educação Permanente em Saúde é TCE/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 07/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047150/19	52,80	52,80	52,80
06/11/2019	2019NE07821	Roberta Barbosa Chaves Direito	: Diário da servidora Roberta Barbosa Chaves Direito, Matrícula nº 607539-8, CPF: 007.355.537-18, contendo 1,0 alimentação, 2 transados ida, 2 transados volta, participou do Convite Atmosphere, em São Paulo/SP, no dia 07/11/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/36710/19	260,00	260,00	0,00
	2019NE07824	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES	Diária do servidor Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, Matrícula nº 5035431-0, CPF: 053.563.747-04, contendo 1,0 alimentação, 2 transados ida, 2 transados volta, participou do Convite Atmosphere, em São Paulo/SP, no dia 07/11/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/36710/19	232,50	232,50	0,00
	2019NE08498	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora Cristina Freire da Silva, Matrícula nº 2582774-0, CPF: 006.582.107-69, contendo 1,0 alimentação, participará da Oficina Regional Vigidesastres 2019 é Baía da Ilha Grande (BIG), em Mangaratiba/RJ, no dia 07/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) Valor da NAD: R\$ 60,00	sei-08/001/45397/19	60,00	60,00	60,00
08/11/2019	2019NE07828	Ceres Albuquerque	Diária da servidora Ceres Albuquerque, Matrícula nº 2591253, CPF: 667.271.387-53, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 2 traslado diário, participou da Câmara Técnica de Informação e Informática do CONASS, em Brasília/DF, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/33284/19	1.121,40	1.121,40	1.121,40
	2019NE07831	Roberta Barbosa Chaves Direito	Diária da servidora Roberta Barbosa Chaves Direito, Matrícula nº 6075398, CPF: 00735553718, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado de ida ,2 traslado de volta , 4 traslado diário. Evento CONASS - participação na reunião de sua Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CTISS), que terá como principal pauta a implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS. Em Brasília/DF, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/010/33530/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07984	Roberta Barbosa Chaves Direito	Diária da servidora Roberta Barbosa Chaves Direito, Matrícula nº 6075398, CPF: 00735553718, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado de ida ,2 traslado de volta , 4 traslado diário. Evento CONASS - participação na reunião de sua Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CTISS), que terá como principal pauta a implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS. Em Brasília/DF, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C:2720-0.(NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/33530/19	1.209,40	1.209,40	1.209,40
	2019NE08081	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, conduziu os servidores do setor de Indústrias de Alimentos da SUVISA para Cooperação Técnica nos Municípios de destino, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra/RJ, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/43452/19	549,00	549,00	549,00

	2019NE08434	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 2629699, CPF: 50989812715, contendo 1,0 alimentação, em São Pedro D Aldeia / RJ. Participar da reunião do Grupo Condutor da RAPS da região Baixada Litorânea. No dia 11/11/2019 . C/C: 2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/045344/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08539	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, Matrícula nº 1428613, CPF: 636.575.627-53, contendo 3 pousada, assessorará o Planejamento estratégico da Região Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ, nos dias 11/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047475/19	634,50	634,50	634,50
	2019NE08541	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda da Fonseca, Matrícula nº 1427225, CPF: 021.488.247-08, contendo 3 pousada, assessorará o Planejamento estratégico da Região Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ, nos dias 11/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/047475/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE08544	Paulo Jose Monteiro	: Diário do servidor Paulo José Monteiro, Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo 3 pousada, assessorará o Planejamento estratégico da Região Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ, nos dias 11/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047475/19	634,50	634,50	634,50
	2019NE08551	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora Cristina Freire da Silva, Matrícula nº 2582774-0, CPF: 006.582.107-69, contendo 1,0 alimentação, participará da Oficina Regional Vigídesastres 2019 é Médio Paraíba, em Barra Mansa/RJ, no dia 12/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/045146/20	60,00	60,00	60,00
	2019NE08559	Celio Jose Monteiro	: Diário do servidor Alexandre Marcos Lacerda da Fonseca, Matrícula nº 1427225, CPF: 021.488.247-08, contendo 3 pousada, assessorará o Planejamento estratégico da Região Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ, nos dias 11/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047475/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08571	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda da Fonseca, Matrícula nº 1427225, CPF: 021.488.247-08, contendo 3 pousada, assessorará o Planejamento estratégico da Região Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ, nos dias 11/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047475/19	634,50	634,50	634,50
11/11/2019	2019NE08435	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra , Matrícula nº 50046560, CPF: 07304588730, contendo 3,0 alimentação , 2,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, 4,0 traslado diário. Capacitação de Gestão de Projetos de EP no TCE/RJ. Nos dias 13/11/2019 a 15/11/2019. No Município do Rio de Janeiro. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é	SEI-08/001/004421/19	979,40	979,40	0,00
	2019NE08436	Claudia Maria Braga De Mello	: Diário da servidora Claudia Maria Braga de Melo, Matrícula nº 5640466, CPF: 914697087-87. Participação da 6ª Sessão de Aprendizagem Presencial do projeto colaborativo é Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil". No Estado de São Paulo/SP, contendo 1,0 alimentação, 1,0 pousada, 6,0 Traslado. Nos dias 25/11/2019 a 26/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/041035/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08440	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diária do servidora Ana Claudia Pimenta de Marins , Matrícula nº 30844550, CPF: 02252130792, contendo 2,0 alimentação 1.0 pousada. Participou da Inspeção Sanitária, no Município de Bom Jardim/RJ, nos dias 13/11/2019 a 14/11/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/004168/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08443	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva . Matrícula nº 30873584, CPF: 89014090706, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada. Participou da Inspeção Sanitária, no Município de Bom Jardim/RJ, nos dias 13/11/2019 a 14/11/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/044008/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08444	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora Romélia de Oliveira Santos. Matrícula nº 30811457, CPF: 57260460725, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada. Participou da Inspeção Sanitária, no Município de Bom Jardim/RJ, nos dias 13/11/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/044008/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08499	CELRO RODRIGUES CORDEIRO	Diária do servidor Celso Rodrigues Cordeiro, matrícula nº 1002159, CPF: 937.021.677-49, contendo 1 pousada, conduzirá os servidores do setor NPD1 da SUVISA para Inspeção Sistemática, Paraty/RJ, nos dias 12/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/43483/19	211,50	211,50	211,50
	2019NE08503	Claudia Bertolli Ormelli	Diária da servidora Claudia Bertolli Ormelli, Matrícula nº 31469744, CPF: 026323607-22, contendo 1,0 alimentação, Participação no curso de Gestão de Projetos de Educação Permanente em Saúde TCE/RJ. Em Nova Friburgo/RJ, no dia 14/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	Sei-08/001/047181/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE08505	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, conduzirá os servidores do setor de Hospitais da SUVISA para reinspeção no Município de destino, em Bom Jardim/RJ, nos dias 13/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019.	SEI-08/001/47058/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08513	Jonathan Souza Soboya	Diária do servidor Jonathan Souza Saboya, Matrícula nº 2431426, CPF: 740178967-15 contendo, 4 pousada. Realizar Capacitação para Técnicos Municipais em Vigilância de Ambiente para LEISHMANIOSE na Região Noroeste, em Porciúncula /RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/c: 00625019-2.(NAD 004137) é PROC: SEI -08/001/027108/2019.	SEI-08/001/047573/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08558	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, conduzirá os servidores da Coordenação de Apoio as Ações Regionais de Vigilância em Saúde em Saúde para participar do I Fórum Regional de Vigilância em Saúde, em Macaé/RJ, no dia 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/44791/19	52,80	52,80	52,80
13/11/2019	2019NE07506	BRUNO SANTOS	Diária do servidor Bruno Santos , Matrícula nº 50362321, CPF: 09449709742, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 6 traslado diário participou da Reunião na Asses soria de Regionalização, que foi realizada no Rio de Janeiro, nos dias 29/10/2019 a 31/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/003431/19	1.041,00	1.041,00	1.041,00
	2019NE07515	Diogo Alves Coimbra	: Diário do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 2 traslado diário participou da reunião da CIR Noroeste que foi realizada no Rio de Janeiro, nos dias 23/09/2019 a 25/09/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/002346/19	865,00	865,00	865,00
	2019NE07516	Maria Eugenia Noviski Gallo	Diária da servidora Maria Eugenia Noviski Gallo, Matrícula nº 31999034, CPF: 142.134.439-49, contendo 1,0 alimentação, participou do Projeto Roda HANS/MINISTÉRIO da Saúde em Campanha no Município, em Nova Friburgo/RJ, no dia 09/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/002/017982/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE07517	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 3,5 alimentação, 3,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 8 traslado diário participou da Capacitação da Equipe da Assessoria de Regionalização e Curso de Gestão de Projetos de Educação Permanente em Saúde, no TCE. No Rio de Janeiro, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/002777/19	1.416,30	1.416,30	1.416,30
14/11/2019	2019NE07520	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo Caldas, Matrícula nº 185433-0, CPF: 64081214700, contendo 3,0 alimentação, 0,2 pousada. Participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Cantagalo/RJ, nos dias 26/08/2019 a 28/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/36577/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07521	Cecilia Soares De Carvalho	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho a, Matrícula nº 189286-8, CPF: 43516963700, contendo 3,0 alimentação, 0,2 pousada. Participou daSupervisão, Treinamento e Cooperação Técnica , em Cantagalo/RJ, nos disa 26/08/2019ª 28/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/36577/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE07523	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo Caldas, Matrícula nº 185433-0, CPF: 64081214700, contendo 3,0 alimentação, 0,2 pousada. Participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Cantagalo/RJ, nos dias 26/08/2019 a 28/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/36577/19	549,00	549,00	549,00

2019NE07524	Geane Baptista	Diária da servidora Geane Baptista, Matrícula nº 954771-2, CPF: 94360022700, contendo 1,0 alimentação. A servidora compareceu à SES/RJ para entrega de documentos (Atestado de Visita Técnica à Unidades de Saúde- UPAS) em atendimento em atendimento ao Edital de Seleção 006/2019, a pedido da Superintendência de Unidades Pré-Hospitalares/SES sendo que a servidora reside na cidade de Campos dos Goytacazes, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 06/09/2019 . C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto em virtude da falta de água no prédio e,consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/002/01883/19	52,80	52,80	0,00
2019NE07525	Marta Parente Ponte de Sá Campos	Despesa 01: Diário da servidora Marta Parente Ponte de Sá Campos , Matrícula nº 2860971, CPF: 803.640.047-20, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, participou do Projeto Roda HANS em Campanha no Município , em São Pedro Da Aldeia /RJ, nos dia 21/08/2019 a 24/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/18006/19	802,50	802,50	802,50
2019NE07526	Marta Parente Ponte de Sá Campos	Diária da servidora Marta Parente Ponte de Sá Campos , Matrícula nº 2860971, CPF: 80364004720, contendo 1,0 alimentação, participou do Projeto Roda HANS/MINISTÉRIO da Saúde em Campanha no Município, em Macaé/RJ, nos dias 29/08/2019 a 31/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/017677/19	627,40	627,40	627,40
2019NE07598	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 35032677787 contendo , 2 alimentação, 1 pousada. Participou na condução dos servidores do setor NPDI da SUVISA para supervisão nos Municípios de Arraial do Cabo e Rio das Ostras /RJ no dias 29/10/2019 a 30/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/039856/19	0,00	0,00	0,00
2019NE07602	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 35032677787 contendo , 2 alimentação, 1 pousada. Participou na condução dos servidores do setor NPDI da SUVISA para supervisão nos Municípios de Arraial do Cabo e Rio das Ostras /RJ no dias 29/10/2019 a 30/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/039856/19	295,50	295,50	295,50
2019NE07605	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora Célia Martins Maia, Matrícula nº 8657355, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, Em Bom Jesus do Itabapoana: Reunião com a direção do Hospital São Vicente de Pau,a Visita Técnica a 3 RT e Reunião com a equipe do CAPS. EM Itaperuna: Participar da Reunião do Grupo Condutor da RAPS, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/040706/19	0,00	0,00	0,00
2019NE07829	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor Antonio Alves Brasil, Matrícula nº 8025660, CPF: 33289581772, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada. Participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 19/11/2019 a 21/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/001/038102/19	0,00	0,00	0,00
2019NE07830	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor Antonio Manoel Rodrigues da Silva , Matrícula nº 2651370, CPF: 54479290753, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada . Participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 19/11/2019 a 21/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/001/038102/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08025	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor Antonio Alves Brasil, Matrícula nº 8025660, CPF: 33289581772, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada. Participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 19/11/2019 a 21/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/038102/19	627,40	627,40	627,40
2019NE08028	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor Antonio Manoel Rodrigues da Silva , Matrícula nº 2651370, CPF: 54479290753, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada . Participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 19/11/2019 a 21/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/38102/19	627,40	627,40	627,40

	2019NE08500	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, conduzirá os servidores do Setor de Farmácia Hospitalar da SUVISA para a Inspeção Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 18/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/44799/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08501	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 1 pousada, conduzirá os servidores da Gerência de Doenças Transmissíveis por Vetores e Zoonoses para capacitação e manejo de pacientes com dengue, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 18/11/2019 a 19/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/44599/19	234,50	234,50	234,50
	2019NE08519	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 1,0 alimentação, conduzirá os servidores do Núcleo descentralizado de Vigilância em Saúde da Região da Baixada Litorânea, do Município de Arraial do Cabo para o Município do Rio de Janeiro para participar do Curso EPISUS, retornando com os mesmos após o término do curso, em Arraial do Cabo/RJ, no dia 18/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047069/19	42,00	42,00	42,00
18/11/2019	2019NE07882	Claudia Maria Braga De Mello	Despesa: Diário da servidora Claudia Maria Braga de Mello, Matrícula nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, participou da Reunião da Câmara Técnica em Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, em Brasília/DF, nos dias 19/11/2019 a 20/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/038677/19	670,70	670,70	0,00
	2019NE08463	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora Cristina Freire da Silva, Matrícula nº 2582774-0, CPF: 006.582.107-69, contendo 1,0 alimentação, participará da Oficina Regional Vigidesastres 2019, em São Pedro da Aldeira/RJ, no dia 19/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/045143/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE08512	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diária da servidora Sylvia Regina Silva dos Santos, Matrícula nº 3128726-3, CPF: 666.913.467-34, contendo 1,0 alimentação, participará da Reunião com as Coordenações dos Programas Municipais de Hanseníase da Atenção Básica, em São Sebastião do Alto/RJ, no dia 21/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/47242/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08520	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092874317-95, contendo 1 alimentação. Participação na Condução dos Servidores da Coordenação de Apoio as Ações Regionais de Vigilância em Saúde para reunião Técnica No Município de Angra dos Reis /RJ no dia 22/11/2019, C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/47176/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08599	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 1,0 alimentação, conduzirá os servidores do setor Radioproteção da SUVISA para Inspeção Sistemática, em Teresópolis/RJ, no dia 21/11/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047162/19	42,00	42,00	42,00
19/11/2019	2019NE07820	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 35032677787 contendo , 2 alimentação, 1 pousada.Participou na condução dos servidores do setor NPDI da SUVISA para supervisão nos Municípios de Arraial do Cabo e Rio das Ostras /RJ no dias 29/10/2019 a 30/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/039856/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07822	Diogo Alves Coimbra	: Diário do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 6 traslado diário participou do Curso de Gestão de Projetos de Educação Permanente em Saúde no TCE/RJ,, nos dias 23/10/2019 a 25/10/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019. OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/002776/19	1.041,00	1.041,00	1.041,00
	2019NE07823	Patricia Dias Ribas	Diária do servidora Patricia Dias Ribas, Matrícula nº 315217-7, CPF: 830.876.137-20, contendo 1,5 alimentação, 1 pousada, participou do Seminário "Proposta do Ministério da Saúde da nova modalidade de transferência de recursos / financiamento da Atenção Primária em Saúde", em Rio de Janeiro, nos dias 17/10/2019 a 18/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/003836/19	313,70	313,70	0,00

	2019NE07826	Nathalia Busch Bom	Despesa: Diária da servidora Nathalia Busch Bom, matrícula nº 50081403, CPF: 146.154.947-77, contendo 1,0 alimentação, 1 Translado diário, Participou da Reunião de Equipe Assessoria de Regionalização, em Rio de Janeiro, no dia 30/10/2019, C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/003490/19	123,00	123,00	0,00
	2019NE07832	Simone Gomes Portugal	Diária da servidora Simone Gomes Portugal, Matrícula nº 8664823, CPF: 025.439.217-29, contendo 1,0 alimentação, participou da Capacitação da Equipe da Assessoria de Regionalização no dia 30/10/2019, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 30/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019). OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/002/002858/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE07840	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 3,5 alimentação, 3,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 6 traslado diário participou da reunião CIB e capacitação de faturamento SUS no auditório do RIO IMAGEM. No Rio de Janeiro, nos dias 09/10/2019 a 12/10/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019. OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/002774/19	1.328,30	1.328,30	1.328,30
	2019NE07842	Nathalia Busch Bom	Diária da servidora Nathalia Busch Bom, Matrícula nº 50081403, CPF: 14615494777, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião de Equipe Assessoria de Regionalização e 10º Reunião Ordinária CIB no dia 10/10/2019, em RJ, C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	Sei-08/002/002764/19	79,00	79,00	79,00
21/11/2019	2019NE07979	Roberta Barbosa Chaves Direito	Diária da servidora Roberta Barbosa Chaves Direito, Matrícula nº 6075398, CPF: 00735553718, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado de ida ,2 traslado de volta , 4 traslado diário. Evento CONASS - participação na reunião de sua Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CTISS), que terá como principal pauta a implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS. Em Brasília/DF, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C:2720-0.(NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/33530/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07992	Joana De Beauclair Domingues De O. Zanani	Diária do servidor André Luiz Cerqueira Ferraz, Matrícula nº 5636680, CPF: 026.172.047-31, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE07993	Andre Luiz Cerqueira Ferraz	Diária do servidor André Luiz Cerqueira Ferraz, Matrícula nº 5636680, CPF: 026.172.047-31, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/37548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2019NE07994	Renata Baranda De O. Netto	: Diária da servidora Renata Baranda de Oliveira Netto, Matrícula nº 31470033, CPF: 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2019NE07995	Adna Dos Santos Sa	Diária da servidora Adna dos Santos Sã Spasojevic, Matrícula nº 42150744, CPF: 035.656.577-74, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, 10 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 25/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/37548/19	1.296,74	1.296,74	1.296,74
	2019NE07996	Julio Cesar Gomes	: Diária do servidor Julio Cesar Gomes, Matrícula nº 50090135, CPF: 750.117.007-04, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2019NE07998	Veronica De Abreu Nogueira	Diária da servidora Verônica de Abreu Nogueira, Matrícula nº 5636817, CPF: 894.726.597-72, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	E-08/001/037548/2019	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2019NE07999	Joana De Beauclair Domingues De O. Zanani	Diária da servidora Joana de Beauclair Domingues de Oliveira, Matrícula nº 31471978, CPF: 079.251.307-09, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, 10 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 25/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.104,90	1.104,90	1.104,90
	2019NE08000	Carlos Alberto Dias Pinto	Diária do servidor Carlos Alberto Dias Pinto, Matrícula nº 31467059, CPF: 002.807.747-45, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/37548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10

2019NE08001	Werner Moura Ewald	Diária do servidor Werner Moura Ewald, Matrícula nº 5637309, CPF: 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08002	Carmen Zahluth Dos Santos	Diária da servidora Carmem Zahluth dos Santos, Matrícula nº 40738949, CPF: 024.427.567-06, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/37548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08003	Karla Salles de Wolf	Diária da servidora Karla Salles de Wolf, Matrícula nº 42156041, CPF: 014.810.097-02, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/37548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08004	Maria Cristina Braile	Diária da servidora Maria Cristina Braile, Matrícula nº 31478719, CPF: 675.276.986-91, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/37548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08005	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária do servidor Pedro Roberto Alves Azevedo, Matrícula nº 40739155, CPF: 788.600.167-20, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08006	Cecilia Soares De Carvalho	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 31476066, CPF: 435.169.637-00, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/37548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08007	Maria Ligia Do Espírito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espírito Santo, Matrícula nº 31478239, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08008	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, Matrícula nº 30873584, CPF: 890.140.907-06, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08009	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Matrícula nº 30072263, CPF: 626.051.197-34, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08010	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Diária do servidor Pedro Roberto Alves Azevedo, Matrícula nº 40739155, CPF: 788.600.167-20, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08011	Oscar Herundino Silva Neto	Diária do servidor Oscar Herundino Silva Neto, Matrícula nº 31482961, CPF: 964.155.927-34, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08012	Jairo Da Silva Felipe	Diária do servidor Jairo da Silva Felipe, Matrícula nº 31477950, CPF: 627.092.917-20, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08013	Patrícia Mouta Nunes de Oliveira	Diária da servidora Patrícia Mouta Nunes de Oliveira, Matrícula nº 0000615070, CPF: 068.919.817-51, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08014	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora Mônica Maria Peixoto Fonseca, Matrícula nº 42121922, CPF: 763.177.307-68, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08015	MARIA DA GRAÇA LESSA SILVA	: Diária da servidora Maria da Graça Lessa Silva, Matrícula nº 9228214, CPF: 763.792.307-00, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/37548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10
2019NE08016	Elenir Ribeiro De Almeida	Diária da servidora Elenir Ribeiro de Almeida, Matrícula nº 42160510, CPF: 586.257.637-15, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, 10 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 25/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.104,90	1.104,90	1.104,90
2019NE08046	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Diária da servidora Dayse Gomes de Oliveira Carvalho, Matrícula nº 31479030, CPF: 699.227.217-91, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 12 traslados, participará do 8º SIMBRAVISA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 24/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/037548/19	1.497,10	1.497,10	1.497,10

22/11/2019	2019NE08064	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora Célia Martins Maia, Matrícula nº 8657355, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, Em Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna: Reunião com a direção do Hospital São Vicente de Pau,a Visita Técnica a 3 RT e Reunião com a equipe do CAPS. EM Itaperuna: Participar da Reunião do Grupo Condutor da RAPS, nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/40706/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08065	Geane Baptista	Diária da servidora Geane Baptista , Matrícula nº 9547712, CPF: 94360022700, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada. A servidora foi convocada pela assessoria de Regionalização para participar da Capacitação para as Secretarias Executivas das Comissões Intergestores Regional. No RJ, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/3437/19	340,10	340,10	0,00
	2019NE08066	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza , Matrícula nº 42160316, CPF: 08072822780, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou do Seminário "Proposta do Ministério da Saúde da nova modalidade de transferência de recursos / financiamento da Atenção Primária em Saúde". No RJ, nos dias 17/10/2019 a 18/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/002/3540/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE08067	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária da servidora Isabel Meschesi Pinheiro , Matrícula nº 50014161, CPF: 09439621702, contendo 1,0 alimentação, 2,0 traslado de ida , 2,0 traslado de volta ,2,0 traslado diário. A servidora foi participar de evento/capacitação da equipe da Assessoria de Regionalização. No RJ, no dia 30/10/2019 . C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/3111/19	316,80	316,80	316,80
	2019NE08068	Paulo Roberto de Brito Junior	Diária do servidor Paulo Roberto de Brito Junior , Matrícula nº 25880039, CPF: 07140111774, contendo 0,5 alimentação, para Fiscalização no Município de Volta Redonda/RJ, no dia 16/09/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/29032/19	39,50	39,50	0,00
	2019NE08072	Solange Maria De Lira	Despesa: Diário da servidora Solange Maria de Lira, Matrícula nº 2964104, CPF: 974.316.057-49, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou do Encontro Regional de Saúde do Idoso, em Itaperuna/RJ, nos dias 01/07/2019 a 02/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04576.	sei-08/001/026760/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08075	Antonio Martins Da Silva	Diária do servidor Antonio Martins da Silva, matrícula nº 31518443, CPF: 649.470.927-34, contendo 1,0 alimentação, conduziu os servidores da Gerência de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses para Capacitação sobre Notificação de Arbovirose no Município, em Saquarema /RJ, no dia 29/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/042721/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08083	Antonio Martins Da Silva	Diária do servidor Antonio Martins da Silva, matrícula nº 31518443, CPF: 649.470.927-34, contendo 1,0 alimentação, conduziu os servidores da Gerência de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses para Capacitação sobre Notificação de Arbovirose no Município, em Saquarema /RJ, no dia 29/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/042721/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08438	Claudia Maria Braga De Mello	: Diário da servidora Claudia Maria Braga de Melo, Matrícula nº 5640466, CPF: 914697087-87. Participação da 6ª Sessão de Aprendizagem Presencial do projeto colaborativo "Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil". No Estado de São Paulo/SP, contendo 1,0 alimentação, 1,0 pousada, 6,0 Translado. Nos dias 25/11/2019 a 26/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/041035/19	650,37	650,37	650,37
	2019NE08507	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, conduzirá os servidores do setor de Hospitais da SUVISA para reinspeção no Município de destino, em Bom Jardim/RJ, nos dias 13/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/47287/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE08518	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 1,0 alimentação, conduzirá dos servidores da Divisão da Saúde do Trabalhador para Reunião da CEREST, em Resende/RJ, no dia 25/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/47287/19	42,00	42,00	42,00
25/11/2019	2019NE08078	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 1 traslado diário participou da REUNIÃO COM ASSESSORIA DE REGIONALIZAÇÃO E REUNIÃO CIB . No Rio de Janeiro, nos dias 04/09/2019 a 06/09/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 é 2019NP04625	sei-08/002/1761/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08079	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, conduziu os servidores do setor de Indústrias de Alimentos da SUVISA para Cooperação Técnica nos Municípios de destino, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra/RJ, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/43452/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08100	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia , Matrícula nº 31192602, CPF: 09287431795, contendo 1,0 alimentação, participou do condução dos servidores do Núcleo Descentralizado da Região Centro Sul para reunião da Câmara Técnica da CIR no Município , em Mendes/RJ, nos dias 16/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) -2019NP04634	sei-08/001/022699/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08262	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária da servidora Márcia Regina da Silva de Mesquita, Matrícula nº 32227175, CPF: 598.879.407-63, contendo 1,0 alimentação, participou da 11ª Plenária Ordinária CIR/BL 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 26/11/2019. C/C:2720-0. (NAD 004143) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/044718/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE08356	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 1 traslado diário participou da REUNIÃO COM ASSESSORIA DE REGIONALIZAÇÃO E REUNIÃO CIB . No Rio de Janeiro, nos dias 04/09/2019 a 06/09/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 é 2019NP04625	sei-08/002/1761/19	821,00	821,00	0,00
	2019NE08427	Julio Cesar Gomes	Diária do servidor Julio Cesar Gomes, Matrícula nº 50090135, CPF: 75011700704, contendo 1,0 alimentação, Participou da Supervisão e Acompanhamento das VISAS, em Búzios/RJ, nos dias 29/11/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/039343/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08429	Mauro Blanco Brandolini	Diária do servidor Mauro Blanco Brandolini. Matrícula nº 9241761, CPF: 94009554720, contendo 1,0 alimentação, Participou da Supervisão e Acompanhamento das VISAS, em Búzios/RJ, nos dias 29/11/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/39343/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08471	Cristina Cerbella Rodrigues Pamplona	Diária da servidora Cristina Cerbella Rodrigues, Matrícula nº 2864528, CPF: 85150568791, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Visita Técnica em Atendimento à Demanda do Ministério Público (SEI-08/002/002321/2019). No Município de Cambuci/RJ, nos dias 27/11/2019 a 28/11/2019. C/C:2720-0.(NAD 004135c PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04648	SEI-08/001/044610/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08502	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora Cristina Freire da Silva, Matrícula nº 2582774-0, CPF: 006.582.107-69, contendo 1,0 alimentação, participará da Oficina Regional Vigidesastres 2019 é Região Serra, em Nova Friburgo/RJ, no dia 26/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/46310/19	60,00	60,00	60,00
26/11/2019	2019NE08124	ANDREIA GARCIA GONCALVES	Diária da servidora Andreia Garcia Gonçalves , Matrícula nº 50723880, CPF: 05380446752, contendo 1,0 alimentação. A servidora compareceu as reuniões da Assessoria de Regionalização Regional e da Comissão Intergestores Bipartite, no Rio de Janeiro, no dia 09/05/2019 . C/c 2720-0. 2019NP04635 (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SE-08/002/1858/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE08126	BRUNO SANTOS	Diária do servidor Bruno Santos , Matrícula nº 50362321, CPF: 09449709742, contendo 1,5 alimentação, 2,0 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 2 traslado diário participou da reunião da CIR Noroeste que foi realizada no Rio de Janeiro, nos dias 23/09/2019 a 25/09/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/2349/19	812,20	812,20	812,20
	2019NE08136	ANDREIA GARCIA GONCALVES	Diária da servidora Andreia Garcia Gonçalves , Matrícula nº 5072388-0, CPF: 05380446752, contendo 1,0 alimentação. Participou de Reuniões da Assessoria de Regionalização Regional e da Comissão Intergestores Bipartitedo no Rio de Janeiro, no dia 05/09/2019 . C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) -2019NP04643	sei-08/002/001766/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE08138	ANDREIA GARCIA GONCALVES	Diária da servidora Andreia Garcia Gonçalves , Matrícula nº 5072388-0, CPF: 05380446752, contendo 1,0 alimentação. Participou de Reuniões da Assessoria de Regionalização Regional e da Comissão Intergestores Bipartido no Rio de Janeiro, no dia 05/09/2019 - C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) - 2019NP04643	sei-08/002/001766/19	52,80	52,80	52,80
27/11/2019	2019NE08154	Edmar Jose Alves Dos Santos	Complemento de Diário do servidor Edmar José Alves dos Santos, matrícula 3245255-1, CPF: 004.634.797-69, que foi convidado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição Presidência da UNITE - Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and Other Infectious Diseases, datada de 03/09/2019, em Lisboa/ Portugal, nos dias 08/09/2019 a 13/09/2019. C/c 2720-0. Conforme autorização no despacho (1791166).	sei-08/002/1753/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08155	Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel	Complemento de Diário do servidor Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel, matrícula 5097989-2, CPF: 711.238.657-87, que foi convidado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição Presidência da UNITE - Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and Other Infectious Diseases, datada de 03/09/2019, em Lisboa/ Portugal, nos dias 08/09/2019 a 13/09/2019. C/c 2720-0. Conforme autorização no despacho (1791166).	sei-08/002/1753/2019	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	2019NE08212	Leise Couto De Oliveira	Diária da servidora Leise Couto de Oliveira, Matrícula nº 4398450-9, CPF: 010.115.697-95, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 8 traslado, participará do curso de capacitação é Emendas Parlamentares ministrado pela Orzil Consultoria, em Brasília/DF, nos dias 01/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/032093/19	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2019NE08213	Bruno Garcia Redondo	Diária do servidor Bruno Garcia Redondo, Matrícula nº 4433653-5, CPF: 056.350.417-01, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 8 traslado, participará do curso de capacitação é Emendas Parlamentares ministrado pela Orzil Consultoria, em Brasília/DF, nos dias 01/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/032093/19	1.660,10	1.660,10	1.660,10
	2019NE08214	ROBERTO DA SILVEIRA DUARTE	Diária do servidor Roberto da Silveira Duarte, Matrícula nº 5037078-2, CPF: 811.581.817-87, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 8 traslado, participará do curso de capacitação é Emendas Parlamentares ministrado pela Orzil Consultoria, em Brasília/DF, nos dias 01/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/032093/19	922,20	922,20	922,20
	2019NE08231	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior, Matrícula nº 50930303, CPF: 104.332.337-61, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Visita Técnica para verificar as adequações realizadas na Atenção Básica do Município de Campos dos Goytacazes para regularização do repasse financeiro suspenso por órgão de controle, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/09/2019 a 04/09/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04648	sei-08/001/032349/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE08235	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 08072822780, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada. Participa da reunião da AR/SE-CIR e Plenária CIB/RJ , em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 04/09/2019 a 05/09/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04713	sei-08/002/002027/19	340,10	340,10	340,10
02/12/2019	2019NE08478	Marco Antonio Rodrigues	Diária da servidor Marcos Antônio Rodrigues, Matrícula nº 23717629, CPF: 024.967.017-80, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, acompanhará o Secretário de Estado de Saúde em visita aos Municípios da Região da Baixada Litorânea e agendas, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/03015/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08480	Emerson Santana Dos Santos Lorena	Diária da servidor Emerson Santana dos Santos Lorena, Matrícula nº 22485899, CPF: 020.484.817-28, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, acompanhará o Secretário de Estado de Saúde em visita aos Municípios da Região da Baixada Litorânea e agendas, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/03015/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08483	Jordelio Santos Silva	Diária da servidor Jordélio Santos Silva, Matrícula nº 24789054, CPF: 025.936.737-02, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, acompanhará o Secretário de Estado de Saúde em visita aos Municípios da Região da Baixada Litorânea e agendas, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/03015/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08486	Juliana Bastos De Sales	Diária da servidora Juliana Bastos de Sales, Matrícula nº 9490434, CPF: 095.041.397-60, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, acompanhará o Secretário de Estado de Saúde em visita aos Municípios da Região da Baixada Litorânea e agendas, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/03015/19	295,50	295,50	295,50

	2019NE08487	Vicente Nicolau da Silva	Diária da servidor Vicente Nicolau da Silva, Matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, acompanhará o Secretário de Estado de Saúde em visita aos Municípios da Região da Baixada Litorânea e agendas, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03/12/2019 a 04/12/2019. C/C: 2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/03015/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE10198	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Diária da servidora Nubia Monteiro Ferreira Monteiro, Matrícula nº 31470939, CPF: 069.495.407-10, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Valença/RJ, no dia 02/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/53773/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE10199	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diária da servidora Luciana de Araújo Lopes de Lima, Matrícula nº 31351042, CPF: 085.285.447-10, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Valença/RJ, no dia 02/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/53773/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE10200	Mauro Sergio Treistman	Diária do servidor Mauro Sérgio Treistman, Matrícula nº 31482139, CPF: 907.949.587-53, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Valença/RJ, no dia 02/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/53773/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE10201	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora Vanessa da Silva Nascimento, Matrícula nº 30270030, CPF: 006.038.117-52, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 26/11/2019 a 28/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/39568/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10202	Genovefa Carbone	Diária da servidora Genovefa Carbone, Matrícula nº 31111459, CPF: 806.007.007-04, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 26/11/2019 a 28/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/39568/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10203	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo Caldas, Matrícula nº 185433-0, CPF: 64081214700, contendo 3 alimentação, 2 pousada, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Varre Sai/RJ, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/22797/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10204	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 1892868, CPF: 43516963700, contendo 3 alimentação, 2 pousada, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Varre Sai/RJ, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/22797/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10205	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, Matrícula nº 324525-5, CPF: 004.634.797-69, contendo 1,0 alimentação, 1 pousada, 4 traslados participou da Solenidade de Entrega do Prêmio Brasil + Inclusão 2019 e Reunião de Bancada do Estado do Rio de Janeiro em Brasília para tratar das Emendas de Bancada, em Brasília/DF nos dias 18/09/2019 a 19/09/2019. C/C: 2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/010/3474/19	757,00	757,00	0,00
	2019NE10219	Cecilia Soares De Carvalho	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 1892868, CPF: 43516963700, contendo 3 alimentação, 2 pousada, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Varre Sai/RJ, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/22797/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10229	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo Caldas, Matrícula nº 185433-0, CPF: 64081214700, contendo 3 alimentação, 2 pousada, participou da Supervisão, treinamento e cooperação técnica com o órgão de Vigilância Sanitária do Município de Carmo, em Carmo/RJ, nos dias 22/10/2019 a 24/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/22797/19	549,00	549,00	0,00
	2019NE10230	Cecilia Soares De Carvalho	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 1892868, CPF: 43516963700, contendo 3 alimentação, 2 pousada, participou da Supervisão, treinamento e cooperação técnica com o órgão de Vigilância Sanitária do Município de Carmo, em Carmo/RJ, nos dias 22/10/2019 a 24/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/001/22797/19	549,00	549,00	0,00
03/12/2019	2019NE08297	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária da servidora Isabel Meschesi Pinheiro, Matrícula nº 50014161, CPF: 094.396.217-02, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou do processo de Planificação do SUS como facilitadora na região do Médio Paraíba, sendo que a servidora trabalha e reside em Angra dos Reis, em Volta Redonda/RJ, nos dias 04/11/2019 a 05/11/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI -08/002/11763/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08299	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária da servidora Isabel Meschesi Pinheiro, Matrícula nº 50014161, CPF: 094.396.217-02, contendo 1,0 alimentação, participou do Curso de Planificação do SUS, em Volta Redonda/RJ, no dia 02/09/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NE04775	SEI -08/002/1763/19	79,00	79,00	0,00
	2019NE08300	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 transporte de ida, 2,0 transporte de volta. Participar do Workshop 2 do Planifica SUS da Região do Médio Paraíba, nos dias 01/09/2019 a 03/09/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NE04708	sei-08/002/001781/19	777,00	777,00	777,00

	2019NE08302	Leticia Fiorillo Bogado	Diária da servidora Leticia Fiorillo Bogado, Matrícula nº 2612075, CPF: 574.083.867-34, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Realização de Encontro Regional em Saúde do Idoso, em Itaperuna/RJ, nos dias 01/07/2019 a 02/07/2019. C/C: 2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04624	sei-08/001/026707/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE10211	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, Matrícula nº 324525-5, CPF: 004.634.797-69, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da visita em Diversos municípios das Região dos Lagos, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03/12/2019 a 04/12/2019. C/C: 2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-008/010/3475/19	554,99	554,99	0,00
05/12/2019	2019NE08425	MARIA DA GRAÇA LESSA SILVA	Diária da servidora Maria da Graça Lessa Silva , Matrícula/Id nº 42164893, CPF: 76379230700, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Capacitação sobre a linha de Cuidado das Hepatites Virais nas populações vulneráveis, em Campos dos Goytacazes /RJ, nos dias 9/12/2019 a 10/12/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/043531/19	340,10	340,10	0,00
	2019NE08426	Clarice Gdalevici Miodownik	Diária da servidora Clarice Gdalevici , Matrícula/Id nº 21069514, CPF: 48332291704, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da Capacitação sobre a linha de Cuidado das Hepatites Virais nas populações vulneráveis, em Campos dos Goytacazes /RJ, nos dias 9/12/2019 a 10/12/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/043531/19	340,10	340,10	0,00
	2019NE08465	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Margareth de Souza Trindade , Matrícula nº 31481566, CPF: 84185287704, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Barra Mansa/RJ, no dia 08/05/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04924	SEI-08/001/470718/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08477	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva , Matrícula nº 32260067, CPF: 02999999712, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Barra Mansa/RJ, no dia 08/05/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04926	SEI-08/001/040718/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08479	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento , Matrícula nº 31481566, CPF: 2950153739, contendo 1,0 alimentação.. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Barra Mansa/RJ, no dia 08/05/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04927	SEI-08/001/040718/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08482	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento , Matrícula nº 31481566, CPF: 2950153739, contendo 1,0 alimentação.. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Barra Mansa/RJ, no dia 08/05/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04927	SEI-08/001/040718/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08485	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva , Matrícula nº 32260067, CPF: 02999999712, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Barra Mansa/RJ, no dia 08/05/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04926	SEI-08/001/040718/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08490	Edenilton Da Silva Patrocínio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, Matrícula nº 1426171, CPF: 00699354757 contendo, 1,0 pousada, Condução dos Servidores do setor de Terapia Renal da SUVISA para inspeção sistemática no Município. No Município de Campos de Goytacazes /RJ nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/043128/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08494	LIA RAQUEL ARAUJO	Diária da servidora Lia Raquel Araújo , Matrícula nº 42077397, CPF: 935457117-49. Participou do PROJETO RODA HANS EM CAMPANHA NO MUNICÍPIO. No Município de Nova Friburgo/RJ, contendo 1,0 alimentação, no dia 09/09/2019 C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) 2019NP04928	SEI-08/001/040513/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE08497	Edenilton Da Silva Patrocínio	: Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, Matrícula nº 1426171, CPF: 00699354757 contendo, 1,0 pousada, Condução dos Servidores do setor de Terapia Renal da SUVISA para inspeção sistemática no Município. No Município de Campos de Goytacazes /RJ nos dias 23/10/2019 a 24/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/043128/19	234,50	234,50	0,00
06/12/2019	2019NE08504	Ana Lucia Da Silva	Diária da servidora Ana Lucia da Silva, Matrícula nº 31560342, CPF: 96274905715, contendo 1,0 alimentação. Participar da Visita técnica aos dispositivos da RAPS , em Saquarema / RJ No dia 03/10/2019 . C/C: 2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/034886/19	0,00	0,00	0,00

2019NE08506	Laura Torres Calheiros	Diária da servidora Laura Torres Calheiros, Matrícula nº 31055885, CPF: 002221067-94, contendo 6,0 alimentação, 5,0 pousada. Participou do Projeto Roda HANS/MINISTÉRIO em Campanha no Município, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 09/09/2019 a 11/09/2019 e em Cordeiro/RJ nos dias 11/09/2019 a 14/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) 2019NP04932	SEI-08/001/017958/19	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2019NE08508	ANDREIA GARCIA GONCALVES	Diária da servidora Andreia Garcia Gonçalves , Matrícula nº 5072388-0, CPF: 05380446752, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, 4,0 traslado diário. Participar das reuniões da Assessoria de Regionalização Regional no dia 30/10/2019 e do Seminário de Regulação no dia 31/10/2019, no Município do Rio de Janeiro, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019 . C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) - OBS: Não foi feito o empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/002/003122/19	692,10	692,10	692,10
2019NE08509	Ana Claudia Coelho De Oliveira	: Diário da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira , Matrícula nº 8505430, CPF: 87805111715, contendo 1,0 alimentação, em Três Rios / RJ. Participar do GR da RAPS da Região Centro Sul Fluminense. No dia 27/09/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/001/34092/19	42,00	42,00	42,00
2019NE08510	Jéssica Costa Lemos	Diária da servidora Jéssica Costa Lemos , Matrícula nº 50880608, CPF: 14847211790, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião de Equipe Assessoria de Regionalização. No Rio de Janeiro, no dia 30/10/2019 . C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/002/3499/19	52,80	52,80	0,00
2019NE08523	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, 2,0 traslado diário. Participar do Encontro da Equipe da Assessoria de Regionalização. Nos dias 29/10/2019 a 30/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) .OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/002/003839/19	604,10	604,10	0,00
2019NE08524	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Margareth de Souza Trindade , Matrícula nº 31481566, CPF: 84185287704, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Araruama/RJ, no dia 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) 2019NP04942	SEI-08/001/040617/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08525	Patricia Dias Ribas	Diária da servidora Patricia Dias Ribas , Matrícula nº 3152177, CPF: 83087613720, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada. Participar do Encontro da Equipe da Assessoria de Regionalização , nos dias 29/10/2019 a 30/10/2019, no Município do Rio de Janeiro, C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) .OBS: Não foi feito o empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/002/004156/19	313,70	313,70	313,70
2019NE08526	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva , Matrícula nº 32260067, CPF: 02999999712, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Araruama/RJ, no dia 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) 2019NP04943	SEI-08/001/040617/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08527	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 2629699, CPF: 50989812715, contendo 1,0 alimentação. Visita Técnica à Rede de saúde mental. em Cabo Frio / RJ No dia 17/10/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/037868/19	52,80	52,80	0,00
2019NE08528	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira. Matrícula nº 8505430, CPF: 87805111715, contendo 2,0 alimentação, participou da Visita Técnica à Casa de Saúde Cananéia para vistoria, solicitada pelo Ministério da Saúde, em Vassouras, no dia 04/10/2019 e Participar do Grupo Condutor da RAPS da Centro Sul, em Três Rios no dia 11/10/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/001/035837/19	84,00	84,00	84,00

2019NE08529	Artemis Soares Viot Serra	Diária da servidora Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 9235904, CPF: 85149772704, contendo 1,0 alimentação, em Barra Mansa / RJ. Participar da reunião do GC da RAPS da região do Médio Paraíba. No dia 18/09/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/034054/19	42,00	42,00	42,00
2019NE08530	Cecilia Soares De Carvalho	: Diário da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 31476066, CPF: 43516963700, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Ação de cumprimento de solicitação do MPERJ, Supervisão e Cooperação ,no Município de Itaiaia/RJ, nos dias 29/10/2019 a 31/10/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/001/041346/19	549,00	549,00	549,00
2019NE08531	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento , Matrícula nº 31481566, CPF: 2950153739, contendo 1,0 alimentação.. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Araruama/RJ, no dia 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) - 2019NP04944	SEI-08/001/040617/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08532	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro,Matrícula nº 42155673, CPF: 01162846763, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária,no Município de Araruama/RJ, no dia 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) - 2019NP04945	SEI-08/001/040617/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08534	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo , Matrícula nº 31478239, CPF: 64081214700, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Ação de cumprimento de solicitação do MPERJ, Supervisão e Cooperação ,no Município de Itaiaia/RJ, nos dias 29/10/2019 a 31/10/2019.C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/001/041346/19	549,00	549,00	549,00
2019NE08536	Ana Lucia Da Silva	Diária da servidora Ana Lucia da Silva, Matrícula nº 31560342, CPF: 96274905715, contendo 1,0 alimentação. Participar da Visita técnica aos dispositivos da RAPS , em Saquarema / RJ No dia 03/10/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019).OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/034886/19	42,00	42,00	0,00
2019NE08537	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor André Luiz da Silva , Matrícula nº 3003857-0, CPF: 07170209756, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada. Participação no PROJETO RODA HANS EM CAMPANHA NO MUNICÍPIO. Nos Municípios de Nova Friburgo/RJ no dia 11/09/2019 e no Município de Cordeiro/RJ, nos dias 11/09/2019 a 12/09/2019, C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) - 2019NP04968	SEI-08/001/040528/19	295,50	295,50	295,50
2019NE08538	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora Vanessa da Silva Nascimento, Matrícula nº 30270030, CPF: 006.038.117-52, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra Mansa/RJ, no dia 06/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) é 2019NP04967	SEI-08/001/041247/19	42,00	42,00	42,00
2019NE08540	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 9235904, CPF: 85149772704, contendo 1,0 alimentação, em Três Rios/RJ. Participar da Reunião do Grupo Condutor Regional da Norte. No dia 27/09/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/034070/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08542	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira , Matrícula nº 8505430, CPF: 87805111715, contendo 1,0 alimentação, em Barra Mansa / RJ. Participar do GC da Região do Médio Paraíba. No dia 18/09/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/034086/19	42,00	42,00	42,00
2019NE08547	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora Celia Martins Maia, Matrícula nº 8657355, CPF: 84600810791, contendo 1,0 alimentação, em Campos dos Goytacazes / RJ. Participar da Reunião do Grupo Condutor Regional da Norte. No dia 17/10/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/043199/19	0,00	0,00	0,00

2019NE08552	ED AMARAL DA SILVA	Diária do servidor Ed Amaral da Silva, Matrícula nº 50928040, CPF: 754.990.707-25, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado de Ida , 2 traslado de Volta, 2 traslado Diário, participou da Reunião da Assessoria de Regionalização no Rio de Janeiro , no dia 30/10/2019 C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/003478/19	316,80	316,80	316,80
2019NE08554	Artemis Soares Viot Serra	Diária da servidora Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 9235904, CPF: 85149772704, contendo 1,0 alimentação, em Três Rios/RJ. Participar da Reunião do Grupo Condutor Regional da Norte. No dia 27/09/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/034070/19	42,00	42,00	42,00
2019NE08555	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária do servidor Saluiara Mourao Caland Dias , Matrícula nº 8033185, CPF: 83065822768, contendo 1,0 alimentação, Participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, nos dias 15/10/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/038118/19	52,80	52,80	52,80
2019NE08566	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque . Matrícula nº 2970937, CPF: 85714330706, contendo 1,0alimentação, Participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, nos dias 15/10/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/038118/19	52,80	52,80	52,80
2019NE08567	Marcio Tavares	Diária do servidor Marcio Tavares. Matrícula nº 49112931, CPF: 05284960777, contendo 1,0 alimentação, Participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, nos dias 15/10/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/038118/19	52,80	52,80	52,80
2019NE08570	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora Carla Torres de Araújo Silva . Matrícula nº 2994291, CPF: 86682210787, contendo 1,0 alimentação, Participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, nos dias 15/10/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/001/038118/19	52,80	52,80	52,80
2019NE08573	Patricia Dias Ribas	Diária da servidora Patricia Dias Ribas , Matrícula nº 315217-7, CPF: 83087613720, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada. Participar das reuniões da AR/SE-CIR e Plenária da CIB/RJ, nos dias 04/09/2019 a 05/09/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04981	sei-08/002/002026/19	340,10	340,10	340,10
2019NE08574	Geane Baptista	Diária da servidora Geane Baptista , Matrícula nº 9547712, CPF: 94360022700, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, a servidora foi convocada pela Assessoria de Regionalização para Reunião das Secretarias Executivas da CIR com a Assessoria Regionalização e a CIB, na rua México, 128, cidade do Rio de Janeiro/RJ, sendo que a servidora trabalha e reside em Campos dos Goytacazes/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06/06/2019 a 07/06/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04954	sei-08/002/001705/19	340,10	340,10	0,00
2019NE08575	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor André Luiz da Silva , Matrícula nº 3003857-0, CPF: 07170209756, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada. Participou do PROJETO RODA HANS EM CAMPANHA NO MUNICÍPIO. Em Município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/09/2019 a 04/09/2019, e no Município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/09/2019 a 05/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04917	SEI-08/001/42497/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08576	Ana Lucia Da Silva	Diária da servidora Ana Lucia da Silva, Matrícula nº 31560342, CPF: 96274905715, contendo 1,0 alimentação. Participar da Visita Técnica à Rede de Atenção Psicossocial. , em Cabo Frio / RJ No dia 17/10/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/37859/19	52,80	52,80	0,00
2019NE08577	Rosane Da Silva Marinelli	Diária da servidora Rosane da Silva Marinelli , Matrícula nº 41817770, CPF: 009322677-26 contendo 2 alimentação, 1 pousada. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Paraty/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/044266/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE08578	Maria Pedrina Santana De Sa Carvalho	Diária da servidora Maria Pedrina Sant'Anna de Sá Carvalho , Matrícula nº 32438419, CPF: 323678057-68, contendo 2 alimentação, 1 pousada. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Paraty/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/044266/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08585	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271 CPF: 884278547-49, contendo 3 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cassimiro de Abreu/RJ, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/040518/19	634,50	634,50	634,50
	2019NE08587	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643 CPF: 023264277-00, contendo 3 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cassimiro de Abreu/RJ, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	SEI-08/001/047150/19	634,50	634,50	634,50
	2019NE08589	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, Matrícula nº 1428766 CPF: 907662377-53, contendo 3 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cassimiro de Abreu/RJ, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/040518/19	634,50	634,50	634,50
	2019NE08591	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor André Luiz da Silva , Matrícula nº 3003857-0, CPF: 07170209756, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada. Participou do PROJETO RODA HANS EM CAMPANHA NO MUNICÍPIO. Em Município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/09/2019 a 04/09/2019, e no Município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/09/2019 a 05/09/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04982	SEI-08/001/42497/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE08592	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos , Matrícula nº 1427499 CPF: 005594577-58, contendo 3 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cassimiro de Abreu/RJ, nos dias 29/10/2019, 30/10/2049, 31/10/2019 e 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/001/040518/19	634,50	634,50	634,50
	2019NE08598	Solange Maria De Lira	Despesa: Diário da servidora Solange Maria de Lira, Matrícula nº 2964104, CPF: 974.316.057-49, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou do Encontro Regional de Saúde do Idoso, em Itaperuna/RJ, nos dias 01/07/2019 a 02/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04576.	sei-08/001/026760/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08634	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Margareth de Souza Trindade , Matrícula nº 31481566, CPF: 84185287704, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Araruama/RJ, no dia 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) 2019NP04942	SEI-08/001/040617/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08635	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva , Matrícula nº 32260067, CPF: 02999999712, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Araruama/RJ, no dia 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) 2019NP04943	SEI-08/001/040617/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08636	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento , Matrícula nº 31481566, CPF: 2950153739, contendo 1,0 alimentação.. Participou da Inspeção Sanitária ,no Município de Araruama/RJ, no dia 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) 2019NP04944	SEI-08/001/040617/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08637	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro,Matrícula nº 42155673, CPF: 01162846763, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária,no Município de Araruama/RJ, no dia 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) 2019NP04945	SEI-08/001/040617/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08669	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora Celia Martins Maia, Matrícula nº 8657355, CPF: 84600810791, contendo 1,0 alimentação, em Campos dos Goytacazes / RJ. Participar da Reunião do Grupo Condutor Regional da Norte. No dia 17/10/2019 . C/C:2720-0. (NAD 004142) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	SEI-08/001/043199/19	52,80	52,80	52,80
10/12/2019	2019NE08664	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, Matrícula nº 324525-5, CPF: 004.634.797-69, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 4 traslados, participou da 12ª Assembléia do Conass e da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite/2019, em Brasília/DF, nos dias 27/11/2019 a 28/11/2019. C/C:2720-0.(NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/003152/19	892,00	892,00	892,00

	2019NE08671	Carla Sardinha Manhaes	Diária do servidora Carla Sardinha Manhaes, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 1,0 alimentação, 2 translados ida, 2 translados volta, participou Capacitação da Equipe da Assessoria de Regionalização/SES/RJ, em Rio de Janeiro, no dia 30/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/002/005264/19	228,80	228,80	228,80
	2019NE08677	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, conduzirá os servidores do setor de Hospitais da SUVISA para Inspeção Sistemática, em Conceição de Macabu/RJ, nos dias 11/11/2019 a 12/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/043513/19	295,50	295,50	295,50
11/12/2019	2019NE08745	ANDREIA GARCIA GONCALVES	Diária da servidora Andreia Garcia Gonçalves , Matrícula nº 5072388-0, CPF: 05380446752, contendo 1,0 alimentação. Participou de Reuniões da Assessoria de Regionalização Regional e da Comissão Intergestores Bipartido no Rio de Janeiro, no dia 06/06/2019 . C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04987	SEI-08/002/1862/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE08746	Fernanda Polo Louredo	Diária da servidora Fernanda Polo Louredo, Matrícula nº 44071043, CPF: 083.907.397-63, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, participou da Visita Escola Estadual de Saúde, em Salvador/BA, nos dias 29/07/2019 a 30/07/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP04996	SEI-08/002/003373/19	822,37	822,37	822,37
	2019NE08748	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317-95, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, conduzirá os servidores do setor de Hospitais da SUVISA para Inspeção Sistemática, em Santa Maria Madalena/RJ, nos dias 26/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/47239/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08749	Maria Ligia Do Espírito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Ligia do Espírito Santo Caldas , Matrícula nº 185433-0, CPF: 64081214700, contendo 3 alimentação, 2 pousada, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Varre Sai/RJ, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/028210/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE08750	Carla Sardinha Manhaes	Diária do servidora Carla Sardinha Manhaes, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 2,0 alimentação, 2 translados ida, 2 translados volta, participou da Reunião da AR/SES/RJ-CIR/Norte e CIB, em Rio de Janeiro, no dia 11/07/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05020	SEI-08/002/5243/19	228,80	228,80	0,00
	2019NE08751	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária do servidora Carla Sardinha Manhaes, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 1,0 alimentação, 2 translados ida, 2 translados volta, participou da Reunião da AR/SES/RJ-CIR/Norte e CIB, em Rio de Janeiro, no dia 11/07/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05020	SEI-08/002/48343/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08752	Cecilia Soares De Carvalho	Diária da servidora Cecilia Soares de Carvalho, Matrícula nº 1892868, CPF: 43516963700, contendo 3 alimentação, 2 pousada, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, em Varre Sai/RJ, nos dias 11/11/2019 a 13/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/028210/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE08758	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária do servidora Romelia de Oliveira Santos , Matrícula nº 30811457, CPF: 572604607-25, contendo 2 alimentação,1 pousada, participação da Inspeção Sanitária, em Santa Maria Madalena/RJ, nos dias 26/11/2019 a 27/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/48343/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE08759	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousada, participou da Ação Complementar de Controle Químico, em São Francisco do Itabapoana/RJ, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05001	SEI-08/002/040760/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08760	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 pousada, participou da Ação Complementar de Controle Químico, em São Francisco do Itabapoana/RJ, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05001	SEI-08/001/040760/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08762	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousada, participou da Ação Complementar de Controle Químico, em São Francisco do Itabapoana/RJ, nos dias 10/06/2019 a 14/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05001	SEI-08/002/040760/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08765	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884278547-49, contendo 4 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cabo Frio e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 21/10/2019 a 25/10/2019. C/C: 00625019-2.	SEI-08/001/040597/19	938,00	938,00	938,00
	2019NE08766	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884278547-49, contendo 4 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cabo Frio e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 21/10/2019 a 25/10/2019. C/C: 00625019-2.	SEI-08/001/040597/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE08773	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023264277-00, contendo 4 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cabo Frio e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 21/10/2019 a 25/10/2019. C/C: 00625019-2.	SEI-08/001/040597/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08774	Vanderlei Silvano Belmudes	Diária do servidor Vanderlei Silvano Belmudes, Matrícula nº 1431198 CPF: 011.485.267-73, contendo 4 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cabo Frio e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 21/10/2019 a 25/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/040597/19	938,00	938,00	938,00
	2019NE08775	Silvair Lucio Miguel	Diária do servidor Silvair Lucio Miguel , Matrícula nº 1429313, CPF: 697.612.647-34, contendo contendo 4 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cabo Frio e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 21/10/2019 a 25/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/040597/19	938,00	938,00	938,00
	2019NE08777	Andre Luiz Gomes Pinto	: Diário do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023264277-00, contendo 4 pousada, participou do Assessoramento nos Municípios Prioritários, em Cabo Frio e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 21/10/2019 a 25/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/040597/19	938,00	938,00	938,00
	2019NE08792	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, assessorar o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Edmar Santos em diversas agendas na Baixada Litorânea - Região dos Lagos, em Baixada Litorânea e Região dos Lagos/RJ, nos dias 03/12/2019 a 04/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/010/003095/19	295,50	295,50	0,00
12/12/2019	2019NE08793	Vanessa da Silva Nascimento	Diária do servidora Vanessa da Silva Nascimento, Matrícula nº 30270030, CPF: 006038117-52, contendo 1,0 alimentação, participação da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, no dia 09/05/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NPN05038	sei-08/001/41252/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08794	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 2 pousada, buscará os servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Noroeste, para participar da Reunião do GT de Vigilância em Saúde no município do Rio de Janeiro e conduzirá de volta após o término da reunião., em Itaperuna/RJ, nos dias 06/11/2019 a 08/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/044319/19	423,00	423,00	423,00
	2019NE08795	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thome Silva , Matrícula nº 30873584, CPF: 890.140.907-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Teresópolis/RJ, no dia 19/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/045729/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08796	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora Simone dos Santos Silva, Matrícula nº 31576630, CPF: 706.030.577-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Teresópolis/RJ, no dia 19/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/045729/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08797	Mirian De Almeida Cypriano	: Diário da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Matrícula nº 30072263, CPF: 626.051.197-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Teresópolis/RJ, no dia 19/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/045729/19	42,00	42,00	42,00
13/12/2019	2019NE08811	Maracy Marques Pereira	Diária da servidora Maracy Marques Pereira. Matrícula nº 31499341, CPF: 975602357-00, contendo 1,0 alimentação, Reunião Técnica com NDVS e Municípios da Baixada Litorânea e Macaé para avaliação do surto de Sarampo na região e ERJ em 2019, em São Pedro Da Aldeia/RJ, no dia 22/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/43910/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08812	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva , matrícula nº 0516336, CPF: 68478089772, contendo, 4,0 pousada ,conduziu a Capacitação de Reconhecimento Geográfico no Município, em Valença /RJ, nos dias 14/10/2019 a 18/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/43112/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08813	Ilnel Nascimento Mendes	Diária do servidor Ilnel Nascimento Mendes, matrícula nº 0516649, CPF: 73484369787, contendo 4,0 pousada, conduziu a Capacitação de Reconhecimento Geográfico no Município, em Valença /RJ, nos dias 14/10/2019 a 18/10/2019. C/C: 00625019-2. C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/43112/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08849	Claudia Bertolli Ormelli	Diária da servidora Claudia Bertolli Ormelli. Matrícula nº 31469744, CPF: 026323607-22, contendo 1,0 alimentação, participação no Curso de Gestão de Projetos de Educação Permanente em Saúde e TCE/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 31/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/47112/19	52,80	52,80	52,80

	2019NE08850	Claudia Bertolli Ormelli	Diária da servidora Claudia Bertolli Ormelli, Matrícula nº 31469744, CPF: 026323607-22, contendo 1,0 alimentação, participação no Curso de Gestão de Projetos de Educação Permanente em Saúde à TCE/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 24/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/47071/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08851	Nathalia Busch Bom	Diária da servidora Nathalia Busch Bom, Matrícula nº 50081403, CPF: 14615494777, contendo 1,0 alimentação, 1 Translado diário. Participou da Reunião de Equipe Assessoria de Regionalização e Reunião Ordinária CIB/RJ, no dia 05/09/2019, C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05108	sei-08/002/1897/19	79,00	79,00	0,00
	2019NE08852	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor André Luiz da Silva , Matrícula nº 3003857-0, CPF: 071.702.097-56, contendo 3,5 alimentação, 3 pousada, 10 translados, participou na Oficina para Planejamento das Ações Estratégicas de Enfrentamento da Hanseníase, em São Paulo/SP, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/41284/19	1.380,85	1.380,85	1.380,85
	2019NE08853	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora Vanessa da Silva Nascimento, Matrícula nº 30270030, CPF: 006.038.117-52, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 02/05/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/41262/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08855	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Diária da servidora Dayse Gomes de Oliveira Carvalho, Matrícula nº 31479030, CPF: 699.227.217-91, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 02/05/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/41262/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08856	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva , Matrícula nº 0516336 CPF: 684780897-72, contendo 4 pousada.Capacitação de Reconhecimento Geográfico em Valença/RJ, nos dias 07/10/2019 a 11/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/043167/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08857	Ilnel Nascimento Mendes	Diária do servidor Ilnel Nascimento Mendes , Matrícula nº 0516649 CPF: 734843697-87, contendo 4 pousada, contendo 4 pousada.Capacitação de Reconhecimento Geográfico em Valença/RJ, nos dias 07/10/2019 a 11/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/043167/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08861	Fatima Regina Moura De Azevedo	Diária da servidora Fátima Regina Moura de Azevedo, Matrícula nº 3007576-9, CPF: 758.362.897-00, contendo 1,0 alimentação, participará da Reunião Técnica com NDVS e Municípios da Baixada Litorânea e Macaé pra avaliação do surto de sarampo na Região e ERJ em 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 22/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/042510/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08862	Monica S Stavola	Diária da servidora Monica Santos Stavola, Matrícula nº 3007615-3, CPF: 763.959.107-44, contendo 1,0 alimentação, participará da Reunião Técnica com NDVS e Municípios da Baixada Litorânea e Macaé pra avaliação do surto de sarampo na Região e ERJ em 2019, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 22/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/042510/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08863	Antonio Martins Da Silva	Diária do servidor Antônio Martins da Silva , Matrícula nº 31518443, CPF: 64947092734, contendo 2 alimentação, 1 pousada, Condução dos Servidores do Setor de Hospitais da SUVISA para inspeção sistemática no Município. Em Santo Antônio de Pádua/RJ, no dia 30/10/2019 a 31/10/2019 C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/42732/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08869	Fernanda Polo Louredo	Diária da servidora Fernanda Polo Louredo, Matrícula nº 44071043, CPF: 083.907.397-63, contendo 2,0 alimentação, 2 pousada, 2 translado, participou da CONASS, em Brasília/DF, nos dias 01/10/2019 a 03/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/002712/19	730,20	730,20	0,00
	2019NE08871	Antonio Martins Da Silva	Diária do servidor Antônio Martins da Silva , Matrícula nº 31518443, CPF: 64947092734, contendo 2 alimentação, 1 pousada, Condução dos Servidores do Setor de Hospitais da SUVISA para inspeção sistemática no Município. Em Santo Antônio de Pádua/RJ, no dia 30/10/2019 a 31/10/2019 C/C: 00625019-2 (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/42732/19	295,50	295,50	0,00
16/12/2019	2019NE08879	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Margareth de Souza Trindade , Matrícula nº 31481566, CPF: 841852877-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 07/08/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) - 2019NP05040	sei-08/001/040737/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08882	Henrique Jose Dos Santos	Diária do servidor Henrique José dos Santos, Matrícula nº 42159849, CPF: 649172157-49, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 07/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05041	sei-08/001/040737/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08885	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Matrícula nº 31481566, CPF: 02950153739, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 07/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05042	sei-08/001/040737/19	52,80	52,80	52,80

	2019NE08886	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, Matrícula nº 42155673, CPF: 011.628.467-63, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 07/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019. / 2019NP05043	sei-08/001/040737/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE08890	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Diária da servidora Nubia Monteiro Ferreira Monteiro, Matrícula nº 31470939, CPF: 069.495.407-10, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Nova Friburgo/RJ, no dia 23/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	sei-08/001/043882/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08891	Rosane Cohen	Diária da servidora Rosane Cohen, Matrícula nº 31482252, CPF: 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Nova Friburgo/RJ, no dia 23/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	sei-08/001/043882/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE08972	Alessandro Silva Lessa	Diária do servidor Alessandro Silva Lessa, Matrícula nº 1430189, CPF: 034.342.977-23, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento para Planejamento Estratégico da Região Médio Paraíba e Região Centro Sul do Estado do Rio de Janeiro, em Barra Mansa/RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	sei-08/001/47655/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE08973	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor Luis Carlos Ribeiro Vasconcellos, Matrícula nº 1428119, CPF: 922.187.097-91, contendo 4,0 pousada, participou do Assessoramento para Planejamento Estratégico da Região Médio Paraíba e Região Centro Sul do Estado do Rio de Janeiro, em Barra Mansa/RJ, nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	sei-08/001/47655/19	846,00	846,00	846,00
17/12/2019	2019NE09011	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 09287431795, contendo 1,0 alimentação, participou da condução dos servidores do Núcleo Descentralizado da Região Centro Sul para reunião da Câmara Técnica da CIR no Município, em Mendes/RJ, nos dias 16/08/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019. -2019NP04634	sei-08/001/022699/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09038	Marciane da Silva Casado de Seixas	: Diária da servidora Marciane da Silva Casado de Seixas, Matrícula nº 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 3,0 alimentação, participou do PROJETO RODA HANS EM CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE DESTINO, em Itaperuna/RJ, nos dias 02/09/2019 a 04/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019. / 2019NP05213	SEI-08/001/49720/19	126,00	126,00	126,00
	2019NE09039	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 3 alimentação, 2 pousada, condução dos servidores do setor de Radioterapia da SUVISA para Inspeção Sistemática. Em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 26/11/2019 a 28/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	E-08/001/48970/19	627,40	627,40	627,40
	2019NE09040	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, condução dos servidores do Setor de Hospitais da SUVISA para atender a uma solicitação do Ministério Público. Em Barra Mansa/RJ, no dia 25/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	E-08/001/48970/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09041	Marciane da Silva Casado de Seixas	Diária da servidora Marciane da Silva Casado de Seixas, Matrícula nº 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou do PROJETO RODA HANS EM CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE DESTINO, em Vassouras/RJ, nos dias 17/09/2019 a 18/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	sei-08/001/49874/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE09042	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 1 pousada, participou da condução dos servidores do Setor de Hospitais da SUVISA para Inspeção Sistemática, em Itaocara/RJ, nos dias 02/12/2019 a 03/12/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	E-08/001/048529/19	211,50	211,50	211,50
	2019NE09043	Marcio Anderson Silva De Paula	Diária do servidor Marcio Anderson Silva De Paula Matrícula nº 6108717, CPF: 025700707-50, contendo, 2 alimentação, 1 pousada, participação em Coordenar a Logística da Condução de Ambulâncias Padrão SAMU de Sorocaba em direção ao Rio de Janeiro, em Sorocaba /SP, nos dias 13/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	sei-08/001/47837/19	443,00	443,00	443,00
	2019NE09044	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira, Matrícula nº 1426564, CPF: 021920117-09, contendo 1 pousada, participou em auxiliar na condução de Ambulâncias padrão SAMU de Sorocaba em direção ao Rio de Janeiro, em Sorocaba/SP, nos dias 13/11/2019 a 14/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	sei-08/001/47837/19	234,50	234,50	234,50
	2019NE09045	Janice Mara Machado Da Costa	Diária da servidora Janice Mara Machado da Costa, Matrícula nº 4216128-2, CPF: 908.570.977-68., contendo 1,0 alimentação, participou do REUNIÃO DO GT DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO SINFA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, Três Rios /RJ, no dia 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019.	sei-08/001/49673/19	52,80	52,80	0,00

2019NE09046	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350326777-87, contendo, 2 alimentação, 1 pousada, participou da condução dos servidores do Setor de Hospitais da SUVISA para Inspeção Sistemática, em Carapebus/RJ, nos dias 02/12/2019 a 03/12/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/049172/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09047	Gesse Ribeiro Dos Santos	Despesa: Diário do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 2 pousada, participou da condução dos servidores do Setor de Hospitais da SUVISA para atender a uma solicitação do Ministério Público, em Porciúncula/RJ, nos dias 27/11/2019 a 29/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/048477/19	423,00	423,00	423,00
2019NE09048	Luciana Almeida Campos	Diária da servidora Luciana Almeida Campos, Matrícula nº4215762-5, CPF: 027.158.556-05, contendo 1,0 alimentação, participou do REUNIÃO DO GT DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO SINFA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, Três Rios /RJ, no dia 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/49673/19	52,80	52,80	0,00
2019NE09049	Marciane da Silva Casado de Seixas	Diária do servidor Marciane da Silva Casado de Seixas, Matrícula nº 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou do PROJETO RODA HANS EM CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE DESTINO, em Volta Redonda/RJ, nos dias 23/09/2019 a 24/09/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004138) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	SEI-08/001/049639/19	340,10	340,10	340,10
2019NE09050	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, conduzirá os servidores do Setor NDPI da SUVISA para supervisão, em Armação de Búzios/RJ, no dia 29/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/49208/19	42,00	42,00	0,00
2019NE09051	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067-06 contendo 1 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Angra dos Reis/RJ, no dia 25/04/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019 e 2019NP05215	sei-08/001/048660/19	52,80	52,80	52,80
2019NE09052	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor Paulo José Monteiro Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo, 2 pousada, participou em ASSESSORAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS REGIÕES MÉDIO PARAÍBA E CENTRO SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em Barra Mansa/ RJ, no dia 06/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/001/047715/19	0,00	0,00	0,00
2019NE09053	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda, Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177-80 contendo 1 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Angra dos Reis/RJ, no dia 25/04/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05216	sei-08/001/048660/19	52,80	52,80	52,80
2019NE09054	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Celio José Monteiro, Matrícula nº1428613, CPF: 636.575.627-53, contendo 2 pousada, participou em ASSESSORAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS REGIÕES MÉDIO PARAÍBA E CENTRO SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Barra Mansa/ RJ, no dia 06/11/2019. C/C: 00625019-2.	SEI-08/001/047715/19	423,00	423,00	423,00
2019NE09055	Henrique Jose Dos Santos	Diária do servidor Henrique José dos Santos, Matrícula nº 42159849, CPF: 649.172.157-49 contendo 1 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Angra dos Reis/RJ, no dia 25/04/2019 C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019 e 2019NP05217	sei-08/001/048660/19	52,80	52,80	52,80
2019NE09056	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027.72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Três Rios/RJ, no dia 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05218	sei-08/001/49730/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09057	FABIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor Fábio de Moura Camara, Matrícula nº 31230563, CPF: 806.414.077-34 contendo 1 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Angra dos Reis/RJ, no dia 25/04/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019 e 2019NP05219	sei-08/001/048660/19	52,80	52,80	52,80
2019NE09058	Adriana Jesus Coelho	: Diário da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067.06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Três Rios /RJ, no dia 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019 e 2019NP05193	sei-08/001/49730/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09059	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Margareth de Souza Trindade, Matrícula nº 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 17/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05193	sei-08/001/040506/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09060	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda, Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177.80, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Três Rios/RJ, no dia 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05193	sei-08/001/49730/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE09061	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva , Matrícula nº 32260067, CPF: 029.999.997-12, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 17/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) / 2019NP05194	SEI-08/001/040506/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09062	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda , Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Três Rios/RJ, no dia 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) /	sei-08/001/49730/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09065	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento , Matrícula nº 31481566, CPF: 029.501.537-39, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 17/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) / 2019NP05191	sei-08/001/040506/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09066	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, Matrícula nº 42155673, CPF: 011.628.467-63, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 17/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) / 2019NP05190	sei-08/001/040506/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09067	Nilson Juvenal De Melo	Diária do servidor Nilson Juvenal de Melo. Matrícula nº 1430942, CPF: 824685837-87, contendo, 3 pousada, Avaliação da Prevalência de LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA e Capacitação de Agentes do Município. Em Teresópolis /RJ, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/049246/19	634,50	634,50	634,50
	2019NE09068	Edenilton Da Silva Patrocínio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, Matrícula nº 1426171, CPF: 006993547-57, contendo 3 pousada, Avaliação da Prevalência de LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA e Capacitação de Agentes do Município. Em Teresópolis /RJ, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/049246/19	634,50	634,50	634,50
	2019NE09069	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática , em Cabo Frio/RJ, no dia 06/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) / 2019NP05223	SEI-08/001/049616/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09070	Henrique Jose Dos Santos	Diária do servidor Henrique José dos Santos, Matrícula nº 42159849, CPF: 649.172.157-49, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática , em Cabo Frio/RJ, no dia 06/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) / 2019NP05226	sei-08/001/049616/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09071	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática , em Cabo Frio/RJ, no dia 06/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) / 2019NP05227	sei-08/001/49616/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09072	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda, Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática , em Cabo Frio/RJ, no dia 06/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) / 2019NP05225	sei-08/001/49616/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09167	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática , em Cabo Frio/RJ, no dia 06/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) / 2019NP05227	sei-08/001/49616/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE10226	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, Matrícula nº 324525-5, CPF: 004.634.797-69, contendo 1,0 alimentação, 4 traslados, Participar de reunião com o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde para tratar a crise da saúde no Rio de Janeiro. Em Brasília/DF, no dia 17/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/010/003477/19	311,00	311,00	0,00
18/12/2019	2019NE09080	Ricardo Santos Carballo	Diária do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350326777-87, contendo 1 alimentação, participou da Condução dos Servidores da Gerência de Hanseníase para visita Técnica, em São Sebastião do Alto /RJ, no dia 21/11/2019 C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/48921/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09081	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor Paulo José Monteiro Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo, 2 pousada, participou em ASSESSORAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS REGIÕES MÉDIO PARAÍBA E CENTRO SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em Barra Mansa/ RJ, no dia 06/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047715/19	423,00	423,00	423,00
19/12/2019	2019NE09168	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva , Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027.72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra Mansa/RJ, no dia 22/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) / 2019NP05231	sei-08/001/49756/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09169	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho , Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067.06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra Mansa/RJ, no dia 22/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) / 2019NP05228	sei-08/001/49756/19	42,00	42,00	42,00

2019NE09170	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda , Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177.80, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra Mansa/RJ, no dia 22/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019. é 2019NP05229	sei-08/001/49756/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09171	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor Fabio de Moura Camara, Matrícula nº 31230563, CPF: 806.414.077.34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra Mansa/RJ, no dia 22/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05230	sei-08/001/49756/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09172	Marcieni da Silva Casado de Seixas	Diária da servidora Marcieni da Silva Casado de Seixas, Matrícula nº 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou do PROJETO RODA HANS EM CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE DESTINO, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 27/08/2019 a 28/08/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05232	sei-08/001/49613/19	340,10	340,10	340,10
2019NE09173	Marcia Pereira Alves Dos Santos	Diária da servidora Márcia Pereira Alves dos Santos, Matrícula nº 41425995, CPF: 022.094.287-00, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou do Plano de Ação da Área Técnica de Doença Falciforme, em Brasília/DF, nos dias 15/10/2019 a 17/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135) PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/37224/19	702,20	702,20	0,00
2019NE09174	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora Simone Gomes da Silva , Matrícula nº 30137187, CPF: 032.658.377.77 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 16/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 .	sei-08/001/43946/19	52,80	52,80	52,80
2019NE09175	Vanilza Silva Marques	Diária da servidora Vanilza Silva Marques, Matrícula nº 31477054, CPF: 530.188.507.34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda /RJ, no dia 16/10/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 .	sei-08/001/43946/19	52,80	52,80	0,00
2019NE09176	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Diária da servidora Ghislaine de Mattos Ferreira Faria , Matrícula nº 30865077, CPF: 676.714.547.53 contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 16/10/2019 C/C: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/43946/19	52,80	52,80	0,00
2019NE09177	Shirley Pacheco Figueiredo	Diária da servidora Shirley Pacheco Figueiredo , Matrícula nº 5636329, CPF: 671258247-49 contendo 2 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Conceição de Macabu/RJ, nos dias 11/11/2019 a 12/11/2019 . C/C: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 é	sei-08/001/45624/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09178	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora Simone dos Santos Silva, Matrícula nº 31576630, CPF: 706030577-72 contendo 2 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Conceição de Macabu/RJ, nos dias 11/11/2019 a 12/11/2019 . C/C: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/45624/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09179	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Sonia Maria Rodrigues Vieira, Matrícula nº 41817915, CPF: 926267347-72 contendo 2 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Conceição de Macabu/RJ, nos dias 11/11/2019 a 12/11/2019 C/C: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/45624/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09180	Adriana Jesus Coelho	: Diário da servidora Adriana Jesus Coelho , Matrícula nº 41817702, CPF: 068985067-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática , em Três Rios/RJ, no dia 03/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/49679/19	42,00	42,00	0,00
2019NE09181	Henrique Jose Dos Santos	Diária do servidor Henrique José dos Santos , Matrícula nº 42159849, CPF: 649172157-49, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Três Rios/RJ, no dia 03/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/49679/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09182	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva , Matrícula nº 31455786, CPF: 903257027-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Três Rios /RJ, no dia 03/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é Valor R\$ 42,00	sei-08/001/49679/19	42,00	42,00	0,00
2019NE09183	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor Luiz Octávio Ferreira Gonçalves Matrícula nº 1001968, CPF: 805.702.757.68, contendo, 1 pousada, participou em ASSESSORAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em Itaperuna/ RJ, nos dias 04/11/2019 a 05/11/2019 . C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/47791/19	211,50	211,50	211,50
2019NE09184	Joao Roberto Rodrigues	Diária do servidor João Roberto Rodrigues, Matrícula nº1428895, CPF: 882.094.587.87, contendo 1 pousada, participou em ASSESSORAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Itaperuna/ RJ, nos dias 04/11/2019 a 05/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/47791/19	211,50	211,50	211,50

	2019NE09203	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidora Luis Carlos Ribeiro Vasconcellos, Matrícula nº 1428119, CPF: 922.187.097-91, contendo 3,0 pousada, participou da ASSESSORAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS REGIÕES NORTE E NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/47593/19	703,50	703,50	703,50
	2019NE09208	Alessandro Silva Lessa	Diária do servidora Alessandro Silva Lessa, Matrícula nº 1430189, CPF: 034.342.977-23, contendo 3,0 pousada, participou da ASSESSORAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS REGIÕES NORTE E NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/10/2019 a 01/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/47593/19	703,50	703,50	703,50
	2019NE09211	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, no dia 17/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05232	sei-08/001/049767/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09212	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, no dia 17/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05235	sei-08/001/049767/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09213	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda, Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Cabo Frio/RJ, no dia 17/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05234	sei-08/001/049767/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09223	Marco Antonio de Oliveira	Diária do servidor Marco Antonio de Oliveira, Matrícula nº 50904531, CPF: 001.266.177-59, contendo 7,0 alimentação, 2 pousada, participou da Vistoria em veículos de propriedade desta SES para baixa de vida útil, em Macuco, Cordeiro e Cantagalo/RJ, nos dias 04/11/2019 a 05/11/2019, em Nova Friburgo/RJ, no dia 05/11/2019, em Duas Barras/RJ, no dia 12/11/2019, em Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, nos dias 25/11/2019 a 26/11/2019, em Bom Jardim/ RJ, no dia 26/11/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/047680/19	717,00	717,00	0,00
	2019NE09240	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antonio de Oliveira, Matrícula nº 0515194, CPF: 997.018.637-04, contendo 4,0 pousada, participou do Atualização do Programa Nacional de Controle a Malária e Dengue, em São José de Ubá/RJ, nos dias 25/11/2019 a 29/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/47549/19	846,00	846,00	846,00
	2019NE09242	Edson Colli Christo	Diária do servidor Edson Colli Christo, Matrícula nº 1427078, CPF: 008.873.517-60, contendo 4,0 pousada, participou da Atualização do Programa Nacional de Controle a Malária e Dengue, em São José de Ubá/RJ, nos dias 25/11/2019 a 29/11/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/47549/19	846,00	846,00	0,00
20/12/2019	2019NE09289	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Margareth de Souza Trindade, Matrícula nº 31481566, CPF: 841852877-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 12/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05262	sei-08/001/60606/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09292	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, Matrícula nº 322600067, CPF: 029999997-12, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 12/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05262	sei-08/001/60606/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09295	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Matrícula nº 31136168, CPF: 029501537-39, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 12/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05262	sei-08/001/60606/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09297	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, Matrícula nº 42155673, CPF: 011628467-63, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 12/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05262	sei-08/001/60606/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09299	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Angra dos Reis /RJ, no dia 04/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05259	sei-08/001/048602/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09303	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda, Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Angra dos Reis/RJ, no dia 04/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05259	sei-08/001/048602/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09304	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Margareth de Souza Trindade, Matrícula nº 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 17/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05261	sei-08/001/40539/19	42,00	42,00	42,00

2019NE09305	Henrique Jose Dos Santos	Diária do servidor Henrique José dos Santos, Matrícula nº 42159849, CPF: 649.172.157-49, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Angra dos Reis /RJ, no dia 04/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05259	sei-08/001/048602/19	52,80	52,80	52,80
2019NE09307	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor Henrique José dos Santos, Matrícula nº 42159849, CPF: 649.172.157-49, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Angra dos Reis /RJ, no dia 04/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05259	sei-08/001/048602/19	52,80	52,80	52,80
2019NE09308	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, Matrícula nº 32260067, CPF: 029.999.997-12, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 17/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05261	sei-08/001/40539/19	42,00	42,00	0,00
2019NE09309	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Matrícula nº 31481566, CPF: 029.501.537-39, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 17/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05261	sei-08/001/40539/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09310	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, Matrícula nº 42155673, CPF: 011.628.467-63, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 17/04/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05261	sei-08/001/40539/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09311	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 4 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado de volta, 1 traslado diário participou da REUNIÃO COM PAISMCA E REUNIÃO CIB. No Rio de Janeiro, nos dias 04/12/2019 a 06/12/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05262	sei-08/001/006033/19	0,00	0,00	0,00
2019NE09314	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Margareth de Souza Trindade, Matrícula nº 31481566, CPF: 841852877-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 12/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019 e 2019NP05262	sei-08/001/40606/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09316	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, Matrícula nº 322600067, CPF: 029999997-12, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 12/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05262	sei-08/001/40606/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09318	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Matrícula nº 31136168, CPF: 029501537-39, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 12/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019 e 2019NP05262	sei-08/001/40606/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09320	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, Matrícula nº 42155673, CPF: 011628467-63, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra do Piraí/RJ, no dia 12/06/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019 e 2019NP05262	sei-08/001/40606/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09322	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 4 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado de volta, 1 traslado diário participou da REUNIÃO COM PAISMCA E REUNIÃO CIB. No Rio de Janeiro, nos dias 04/12/2019 a 06/12/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019 e 2019NP05262	sei-08/001/006033/19	0,00	0,00	0,00
2019NE09326	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 65757742704, contendo 2 Alimentação, 1 pousada, 4 Traslado Diário, participou Evento na SES: Roda de Conversa sobre Linha de Cuidado, Matriciamento e RAS no dia 09/12 e 1º Seminário Estadual de Promoção da Saúde no dia 10/12/19, sendo que a servidora reside em Volta Redonda. Nos dias 09/12/2019 a 10/12/2019 No Município Rio de Janeiro/RJ, C/c 2720-0. (NAD 004144) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/005906/19	619,00	619,00	0,00
2019NE09327	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092874317-95, contendo 3 alimentação, 2 pousada, condução dos servidores do Setor de CVFA da SUVISA para supervisão no Município. Em Varre - Sai/RJ, nos dias 02/12/2019 a 04/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/051781/19	0,00	0,00	0,00
2019NE09336	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092874317-95, contendo 2 alimentação, 1 pousada, condução dos servidores do setor de Correlatos da SUVISA para Licença Inicial. Em Três Rios /RJ, nos dias 28/11/2019 a 29/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/51803/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09346	Cristina Freire Da Silva	: Diário da servidora Cristina Freire da Silva, Matrícula nº 258774-0, CPF: 006.582.107.69, contendo 1,0 alimentação, participou da PARTICIPAÇÃO NA OFICINA REGIONAL VIGIDESASTRES 2019 - REGIÃO NOROESTE, em Itaperuna/RJ, no dia 04/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) e PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/001/051331/19	60,00	60,00	0,00

	2019NE09347	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia, Matrícula nº 31192602, CPF: 092874317-95, contendo 3 alimentação, 2 pousada, condução dos servidores do Setor de CVFA da SUVISA para supervisão no Município. Em Varre - Sai/RJ, nos dias 02/12/2019 a 04/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/051781/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE09349	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho , Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/08/2019 . C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) é 2019NP05254	sei-08/001/49632/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09351	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária da servidora Isabel Meschesi Pinheiro, Matrícula nº 50014161, CPF: 09439621702, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada. Participou como facilitadora do processo de Planificação do SUS no município de Volta Redonda, RJ. nos dias 02/12/2019 a 03/12/2019 C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é	sei-08/001/005486/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09352	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda , Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda /RJ, no dia 29/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) é 2019NP05254	sei-08/001/49632/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09354	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor Luiz Octavio Ferreira Gonçalves , Matrícula nº 1001968, CPF: 805.702.757.68, contendo, 1 pousada, participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TERAPIA RENAL DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA E ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO, em Campos dos Goytacazes/RJ nos dias 11/12/2019 à 12/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/051326/19	234,50	234,50	234,50
	2019NE09355	Henrique Jose Dos Santos	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda , Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda /RJ, no dia 29/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) é 2019NP05254	sei-08/001/49632/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09357	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027-72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/08/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05254	sei-08/001/49632/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09358	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora Cristina Freire da Silva , Matrícula nº 258774-0 CPF: 006.582.107.69, contendo 1,0 alimentação, participou da OFICINA REGIONAL VIGIDESASTRES 2019 - REGIÃO CENTRO- SUL, em Três Rios/RJ no dia 10/12/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/051363/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE09364	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 05/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) - 2019NP05252	sei-08/001/49665/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09366	Henrique Jose Dos Santos	Diária do servidor Henrique José dos Santos , Matrícula nº 42159849, CPF: 649.172.157.49, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 05/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) - 2019NP05252	sei-08/001/49665/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09367	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária do servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva , Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027.72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Volta Redonda/RJ, no dia 08/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) - 2019NP05252	sei-08/001/49665/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE09392	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 4 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 1 traslado diário, participou da REUNIÃO COM PAISMCA E REUNIÃO CIB . No Rio de Janeiro, nos dias 08/12/2019 a 11/12/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/006033/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09433	Diogo Alves Coimbra	: Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 4,0 alimentação, 3,0 pousada, 2,0 traslado ida , 2,0 traslado de volta, 1,0 traslado diário participou 2ª Reunião sobre as Resoluções do Planejamento Regional Integrado, na SES/RJ.. No Rio de Janeiro, nos dias 08/12/2019 à 11/12/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	sei-08/002/006033/19	1.134,70	1.134,70	0,00
23/12/2019	2019NE09410	BRUNO SANTOS	Diária do servidor Bruno Santos , Matrícula nº 50362321, CPF: 094497097-42, contendo 3 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida ,2 traslado de volta, 1 traslado diário. participou da Reunião da Secretaria Executiva da CIR NOROESTE na Sede da SES no Rio de Janeiro/RJ. nos dias 09/12/2019 a 11/12/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019 é	sei-08/002/5594/19	847,40	847,40	0,00

2019NE09411	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária da servidora Edenilton da Silva Patrocinio, Matrícula nº 1426171, CPF: 006.993.547.57, contendo 1 pousada, participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA E ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO., em São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 11/12/2019 a 12/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/051356/19	211,50	211,50	211,50
2019NE09414	Nathalia Busch Bom	Diária da servidora Nathalia Busch Bom, Matrícula nº 50081403, CPF: 14615494777, contendo 1,0 Alimentação, participou na 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-SERRANA, no Município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/11/2019 C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é	SEI-08/002/5560/19	79,00	79,00	0,00
2019NE09415	Cristina Freire Da Silva	Diária do servidora Cristina Freire da Silva , Matrícula nº 2583774-0, CPF: 006.582.107.69, contendo 1,0 alimentação, participou da OFICINA REGIONAL VIGIDESASTRES 2109 - REGIÃO NORTE, em Campos dos Goytacazes /RJ, no dia 11/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/051389/19	79,00	79,00	79,00
2019NE09416	Paulo Roberto de Brito Junior	Diária do servidor Paulo Roberto de Brito Junior, Matrícula nº 25880039, CPF: 07140111774, contendo 1 alimentação, participou da FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO em Volta Redonda/RJ, no dia 07/10/2019. C/C:2720-0. (NAD 004135) PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/44649/19	79,00	79,00	0,00
2019NE09417	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 65757742704, contendo 1,0 Alimentação, 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 1,0 Translado Diário, participou na Reunião da CIB em 11/07/19, no Município Rio de Janeiro/RJ, C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NE095264	sei-08/002/1366/19	299,00	299,00	0,00
2019NE09418	Eralda Ferreira Da Silva	Diária do servidora Eralda Ferreira da Silva, Matrícula nº 31468756, CPF: 018.471.837-60, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 10 translado, participou da Oficina de Avaliação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e da 3ª Jornada Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, em Brasília/DF, nos dias 16/12/2019 a 18/12/2019. C/C: 00625019-2. (NAD 004140) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/041038/19	1.142,20	1.142,20	1.142,20
2019NE09419	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 1 pousada, conduzirá os servidores do setor de Hospitais da SUVISA para Inspeção Sistemática e Atendimento a solicitação do Ministério Público no Município, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/12/2019 a 04/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/051383/19	234,50	234,50	234,50
2019NE09420	Isabel Meschesi Pinheiro	Diária da servidora Isabel Meschesi Pinheiro, Matrícula nº 50014161, CPF: 09439621702, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada. Participou como facilitadora do processo de Planificação do SUS no município de Volta Redonda, RJ. nos dias 02/12/2019 a 03/12/2019.C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/5486/2019	340,10	340,10	0,00
2019NE09421	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia , Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317.95, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA E ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO, em Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 05/12/2019 a 06/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/051845/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09422	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, 2 translado de ida, 2 translado de volta, 2 translado diário, participou do Workshop 4 do Planifica SUS da Região do Médio Paraíba, em Volta Redonda, nos dias 01/12/2019 a 03/12/2019.C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/05325/19	865,00	865,00	0,00
2019NE09423	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 3 alimentação, 2 pousada, 2 translado ida ,2 translado de volta, 1 translado diário participou da REUNIÃO COM PAISMCA E REUNIÃO CIB . No Rio de Janeiro, nos dias 04/12/2019 a 06/12/2019. C/c 2720-0.(NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/002/005553/19	847,40	847,40	0,00
2019NE09424	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora Ana Siu Fung Wong , Matrícula nº 42161258, CPF: 011.680.067.40, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária Sistemática, em Campos dos Goytacazes /RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/045573/19	340,10	340,10	340,10
2019NE09425	Ana Luisa Quadros Dos Santos Mauro	: Diária da servidora Ana Luisa Quadros dos Santos Mauro, Matrícula nº 42161258, CPF: 012.544.417.60, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária Sistemática, em Campos dos Goytacazes /RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/045573/19	340,10	340,10	340,10

2019NE09426	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Diária do servidor Ronald Luiz Marinho Garcia , Matrícula nº 31192602, CPF: 092.874.317.95 contendo , 3,0 alimentação 2,0 pousada, participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR CVFA DA SUVISA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO, em Varre-Sai /RJ, nos dias 09/12/2019 à 11/12/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/051798/19	549,00	549,00	549,00
2019NE09427	Antonio Alves Brasil	Diária do servidora Antonio Alves Brasil , Matrícula nº 31473954, CPF: 332.895.817.72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 25/04/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05390	SEI-08/001/41281/19	52,80	52,80	52,80
2019NE09428	Carla Sardinha Manhaes	Diária do servidora Carla Sardinha Manhaes, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, , Participou da Assessoria de Regionalização da SES/RJ , 9ª. Reunião Ordinária da Plenária da CIR/Norte na SES/RJ, Treinamento do Sistema SEI/RJ e Reunião da CIB, na Cidade do Rio de Janeiro, sendo que a servidora trabalha e reside, em Campos dos Goytacazes., nos dias 14/08/2019 à 15/08/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144 é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05020	SEI-08/002/005247/19	340,10	340,10	0,00
2019NE09429	Vanessa da Silva Nascimento	Diária do servidora Antonio Alves Brasil , Matrícula nº 31473954, CPF: 332.895.817.72, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 25/04/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05390	SEI-08/001/41281/19	0,00	0,00	0,00
2019NE09430	Henrique Jose Dos Santos	Diária da servidora Henrique José dos Santos, Matrícula nº 42159849, CPF: 649.172.157.49, contendo 1,0 alimentação, participou Inspeção Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 21/03/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05358	SEI-08/001/049611/19	35,00	35,00	35,00
2019NE09434	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067.06, contendo 1,0 alimentação Inspeção Sanitária, Resende/RJ, no dia 21/03/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05358	SEI-08/001/049611/19	0,00	0,00	0,00
2019NE09435	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda , Matrícula nº 5640032, CPF: 069.369.177.80 , contendo 1,0 alimentação, Inspeção Sanitária, Resende/RJ, no dia 21/03/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05358	SEI-08/001/049611/19	35,00	35,00	35,00
2019NE09437	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva , Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027.72, contendo 1,0 alimentação, Inspeção Sanitária Resende/RJ, no dia 21/03/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05358	SEI-08/001/049611/19	0,00	0,00	0,00
2019NE09469	Geane Baptista	Diária da servidora Geane Baptista, Matrícula nº 954771-2, CPF: 94360022700, contendo 1,0 alimentação. A servidora compareceu à Convocação para participação em Reunião na sede da SES/RJ, no dia 14/08/2019 . C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05089	SEI-08/001/1759/19	52,80	52,80	0,00
2019NE09485	Vanilza Silva Marques	Diária da servidora Vanilza Da Silva , Matrícula nº 31477054, CPF: 530.188.507.34, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Santo Antonio de Pádua/RJ nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035410/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09487	Gisele Teixeira Garcez	Diária da servidora Gisele Teixeira Garcez, Matrícula nº 30525776, CPF: 074.384.557.93, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária , em Santo Antonio de Pádua/RJ, nos dias 30/10/19 à 31/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035410/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09488	Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins	Diária da servidora Ana Claudia Pimenta Ribeiro de Marins, Matrícula nº 30844550, CPF: 022.521.307.92, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária , em Santo Antonio de Pádua/RJ, nos dias 30/10/19 à 31/10/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/035410/19	295,50	295,50	295,50
2019NE09489	Marcio Tavares	Diária do servidor Marcio Tavares , Matrícula nº 43608108, CPF: 052.849.607.77 contendo , 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária na Região Serrana , em Teresopolis /RJ, no dia 22/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/50617/19	42,00	42,00	42,00
2019NE09490	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação, assessorar o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Emar Santos na Inauguração do Hospital e Maternidade Pérola do Vale - Barra do Pirai, em Barra do Pirai/RJ, no dia 19/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/010/3393/19	42,00	42,00	0,00
2019NE09491	Carla Sardinha Manhaes	Diária da servidora Carla Sardinha Manhaes, Matrícula nº 30633770, CPF: 07826355710, contendo 1 alimentação, a servidora A servidora foi convocada pela Assessoria de Regionalização da SES/RJ para participar da Reunião da AR/SES/RJ-CIR/Norte e CIB, na Cidade do Rio de Janeiro, no dia 05/09/2019 C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05433	SEI-08/002/5255/19	52,80	52,80	0,00

	2019NE09494	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária do servidora Saluiara Mourão Caland Dias , Matrícula nº 31231365, CPF: 830.658.227.68 contendo , 1,0 alimentação, participou Inspeção Sanitária na Região Serrana , em Teresopolis/RJ, no dia 22/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/50617/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE09499	Raquel De Moraes Barbosa Caprio	Diária da servidora Raquel de Moraes Barbosa Caprio, Matrícula nº 43546293, CPF: 108.274.337-27, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado volta, 2 traslado diário, participou do Workshop Consórcio Integração Sul e Sudeste/COSUD - Atenção Primária à Saúde - "Os Desafios da APS como Ordenadora da Rede de Atenção à Saúde", em Vitória/ES, nos dias 04/11/2019 a 05/11/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/42416/19	516,10	516,10	0,00
	2019NE09501	Jéssica Costa Lemos	Diária da servidora Jéssica Costa Lemos, Matrícula nº 50880608, CPF: 148.472.117-90, contendo 1,0 alimentação, participou da 11ª Reunião Ordinária da CIR-Serrana, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/11/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/002/5682/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE09513	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 41817702, CPF: 068.985.067.06, contendo 1,0 alimentação Inspeção Sanitária, Resende/RJ, no dia 21/03/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05358	SEI-08/001/049611/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE09514	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva , Matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027.72, contendo 1,0 alimentação, Inspeção Sanitária Resende/RJ, no dia 21/03/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NP05358	SEI-08/001/049611/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE09523	Vanessa da Silva Nascimento	Diária do servidora Vanessa da Silva Nascimento, Matrícula nº 30270030, CPF: 006.038.117.52, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Volta Redonda/RJ, no dia 25/04/2019. C/c: 00625019-2. (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) é 2019NP05390	SEI-08/001/41281/19	52,80	52,80	52,80
26/12/2019	2019NE09629	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida , 2 traslado de volta, 6 traslado diário, participou da Reunião da Comissão Intergestores Regional Noroeste na Sede da SES, no Rio de Janeiro, nos dias 09/12/2019 á 11/12/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) é PROC: SEI -08/001/027108/2019	SEI-08/002/05554/19	1.067,40	1.067,40	0,00
27/12/2019	2019NE09636	Bruno Thurler Sanches	Diária da servidor Bruno Thurler Sanches, Matrícula nº 42162505 CPF: 085.496.237.92 contendo 1,0 alimentação. Participou dos assuntos administrativos, para resolver a (entrega do ponto eletrônico e retirada das folhas de ponto trimestrais) na SES. Em Rio de Janeiro, no dia 12/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/052660/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE09637	Ricardo Santos Carballo	do servidor Ricardo Santos Carballo, Matrícula nº 50968530, CPF: 350.326.777-87, contendo 1,0 alimentação, participou da Condução dos servidores do setor de coordenação de informações estratégicas de vigilância em saúde (CIEVS) para participar da oficina regional, em Campos dos Goytacazes/ RJ no dia 11/12/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004138) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/52572/19	52,80	52,80	0,00
	2019NE09666	Daniel Spirin Reynaldo	Diária do servidor Daniel Spirin Reynaldo, Matrícula nº 5087439-0, CPF: 093.972.317-40, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado. Participou da cobertura e assessoria de comunicação do curso de capacitação do CES/RJ para conselheiros municipais de saúde da região Noroeste, em Itaperuna/RJ , nos dias 10/12/2019 á 12/12/2019. C/c 2720-0.(NAD 004146) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	SEI-08/001/53776/19	637,00	637,00	0,00
	2019NE09668	Marilda De Souza Borges	Diária do servidora Marilda de Souza Borges , Matrícula nº 30724465, CPF: 612.129.117.68, contendo 3,0 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado. Participou da cobertura e assessoria de comunicação do curso de capacitação do CES/RJ para conselheiros municipais de saúde da região Noroeste, em Itaperuna/RJ , nos dias 10/12/2019 á 12/12/2019, em Itaperuna. C/c 2720-0.(NAD 004146) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019	sei-08/001/053776/19	637,00	637,00	0,00
	2019NE09783	RAFAELA TAVARES PEIXOTO	Diária da servidora Rafaela Tavares Peixoto, Matrícula nº 50357239, CPF: 136.266.007-85, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 2 traslado diário, participou do VII Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos, tendo em vista a aprovação do trabalho, Promoção do uso apropriado da poliquimioterapia em hanseníase: um relato de gestão, em Brasília/DF, nos dias 11/12/2019 a 12/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/040882/19	645,10	645,10	0,00
	2019NE09903	MARCIO BERMAN	Diária do servidor Marcio Berman, Matrícula nº 31156657, CPF: 804518107-91 contendo, 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária , em Nova Friburgo /RJ, no dia 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/53755/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE09905	Guilherme da Cruz Loureiro	Diária do servidor Guilherme da Cruz Loureiro, Matrícula nº 6154247, CPF: 030250357-90 contendo , 1,0 alimentação, participou Inspeção Sanitária , em Nova Friburgo/RJ, no dia 14/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/53755/19	42,00	42,00	0,00

	2019NE09907	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor Carlos Roberto Coutinho Corrêa , Matrícula nº 9232372, CPF: 56092695715, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária na Região da Baixada Litorânea, em Angra dos Reis/RJ nos dias 08/01/2020 a 10/01/2020. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/038676/19	627,40	627,40	0,00
	2019NE09908	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora Carla Torres de Araújo Silva , Matrícula nº 2994291, CPF: 86682210787, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária na Região da Baixada Litorânea, em Angra dos Reis/RJ nos dias 08/01/2020 a 10/01/2020. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/38676/19	627,40	627,40	0,00
	2019NE09909	Marcio Tavares	Diária do servidor Marcio Tavares , Matrícula nº 49112931, CPF: 05284960777, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária na Região da Baixada Litorânea, em Angra dos Reis/RJ nos dias 08/01/2020 a 10/01/2020. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/38676/19	627,40	627,40	0,00
	2019NE09910	Renata Campos Velasque	: Diário da servidora Renata Campos Velasque , Matrícula nº 2970937, CPF: 85714330706, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária na Região da Baixada Litorânea, em Angra dos Reis/RJ nos dias 08/01/2020 a 10/01/2020. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/38676/19	627,40	627,40	0,00
	2019NE10221	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diária da servidora Ana Paula Magalhães Torres, Matrícula nº 30674778, CPF: 035.652.487-69, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Itaperuna/RJ, nos dias 27/11/2019 a 29/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/53787/19	549,00	549,00	0,00
	2019NE10231	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	: Diário da servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 8649089, CPF: 957.578.997-00, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Itaperuna/RJ, nos dias 27/11/2019 a 29/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/53787/19	549,00	549,00	0,00
	2019NE10232	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	: Diário da servidora Adriana de Lopes Gusmão, Matrícula nº 42193729, CPF: 038.822.797-45, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Itaperuna/RJ, nos dias 27/11/2019 a 29/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/53787/19	549,00	549,00	0,00
31/12/2019	2019NE09904	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, Matrícula nº 42182670, CPF: 802.859.107-87, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NPO4967	sei-08/001/052804/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE09913	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, Matrícula nº 42182670, CPF: 802.859.107-87, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/11/2019 a 07/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/052804/19	340,10	340,10	0,00
	2019NE10108	Rosane Cohen	Diária da servidora Rosane Cohen, Matrícula nº 31482252, CPF: 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Resende/RJ, no dia 09/05/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NPO5862	sei-08/001/053739/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE10115	Claudia Patricia De Almeida	Diária da servidora Cláudia Patrícia de Almeida, Matrícula nº 30982863, CPF: 010.098.677-33, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Resende/RJ, no dia 09/05/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NPO5862	sei-08/001/053739/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10122	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Matrícula nº 2593127, CPF: 626.051.197-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Resende/RJ, no dia 09/05/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019) é 2019NPO5862	sei-08/001/053739/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10127	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Diária da servidora Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza, Matrícula nº 923593-8, CPF: 943.270.417-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à ordem de Serviço nº 5005/2019, em Cabo Frio/RJ, no dia 03/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/026864/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10130	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 8649089, CPF: 957.578.997-00, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à ordem de Serviço nº 5005/2019, em Cabo Frio/RJ, no dia 03/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/026864/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE10133	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor Lenildo José Thurler, Matrícula nº 8504359, CPF: 000.916.147-32, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária em atendimento à ordem de Serviço nº 5005/2019, em Cabo Frio/RJ, no dia 03/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI -08/001/027108/2019)	sei-08/001/026864/19	0,00	0,00	0,00

				2019NE10195	Claudia Patricia De Almeida	Diária da servidora Cláudia Patrícia de Almeida, Matrícula nº 30982863, CPF: 010.098.677-33, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Resende/RJ, no dia 09/05/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) - 2019NE05862	sei-08/001/053739/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE10197	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Matrícula nº 2593127, CPF: 626.051.197-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária Sistemática, em Resende/RJ, no dia 09/05/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019) - 2019NE05862	sei-08/001/053739/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE10212	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, Matrícula nº 324525-5, CPF: 004.634.797-69, contendo 1,0 alimentação, 4 traslados, Participar de reunião com o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde para tratar a crise da saúde no Rio de Janeiro. Em Brasília/DF, no dia 17/12/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/010/003477/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE10248	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora Vanessa da Silva Nascimento, Matrícula nº 30270030, CPF: 006.038.117-52, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 26/11/2019 a 28/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/039568/19	627,40	627,40	0,00
				2019NE10249	Genovefa Carbone	Diária da servidora Genovefa Carbone, Matrícula nº 31111459, CPF: 806.007.007-04, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 26/11/2019 a 28/11/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) é PROC: SEI - 08/001/027108/2019)	sei-08/001/039568/19	627,40	627,40	0,00
30010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda	300100 - SEDEERI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/02/2019	2019NE00017	Ana Larronda Asti	Diária conforme Processo em favor da servidora ANA LARRONDA ASTI, para atender despesas com alimentação e hospedagem reunião com técnicos do plano de trabalho - convenio MTE/SPPE/CODEFAT nº 007/2012	E-22/002/116/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00018	Josefa Lourdes Amorim	Diária conforme Processo em favor da servidora ANA LARRONDA ASTI, para atender despesas com alimentação e hospedagem reunião com técnicos do plano de trabalho - convenio MTE/SPPE/CODEFAT nº 007/2012	E-22/002/118/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00020	Josefa Lourdes Amorim	Diária conforme Processo em favor da servidora JOSEFA LOURDES AMORIM SERRA, para atender despesas com alimentação e hospedagem reunião com técnicos do plano de trabalho - convenio MTE/SPPE/CODEFAT nº 007/2012	E-22/002/118/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00021	Elaine Cristina Porto Neves	Diária conforme Processo em favor da servidora ELAINE CRISTINA PORTO NEVES, para atender despesas com alimentação e hospedagem reunião com técnicos do plano de trabalho - convenio MTE/SPPE/CODEFAT nº 007/2012	E-22/002/117/2019	0,00	0,00	0,00
			28/02/2019	2019NE00027	Andrea Baptista Da Silva	Atender despesas com diárias para participar da audiência publica abertura dos dados SINE	E-22/002/205/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00028	Daniel De Santa Cruz Freitas	Atender despesas com diárias para participar de reunião APL Metalmecânico em Volta Redonda	E-22/002/176/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00029	Felipe De Abreu Caceres	Atender despesas com diárias para participar de reunião APL Metalmecânico em Volta Redonda	E-22/002/176/2019	66,00	66,00	66,00
				2019NE00030	Rodrigo Pacheco Ribas	Atender despesas com diárias para visita técnica a fábrica de caminhões da Volkswagen em Resende.	E-22/002/176/2019	50,00	50,00	50,00
				2019NE00031	Felipe De Abreu Caceres	Atender despesas com diárias para visita técnica a fábrica de caminhões da Volkswagen em Resende.	E-22/002/176/2019	50,00	50,00	50,00
				2019NE00033	Celso Marcon	Atender despesas com diárias para visita técnica a fábrica de caminhões da Volkswagen em Resende.	E-22/002/176/2019	50,00	50,00	50,00
			20/03/2019	2019NE00047	Julio Cesar Pimentel Correa	Propostas de solicitação 006 e 007 Atender despesas com diárias para conduzir Servidores em evento do Secretário nos municípios de S.J. Barra, Campos, Macaé, Porto Real e V. Redonda.	E-22/002/176/2019	88,00	88,00	88,00
				2019NE00048	Julio Cesar Pimentel Correa	Propostas de solicitação 008 e 009 Atender despesas com diárias para conduzir Servidores em evento do Subsecretário Celso Marcon nos municípios de V. Redonda e Santo Antônio de Pádua.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00050	Julio Cesar Pimentel Correa	Propostas de solicitação 008 e 009 Atender despesas com diárias para conduzir Servidores em evento do Subsecretário Celso Marcon nos municípios de V. Redonda e Santo Antônio de Pádua.	E-22/002/176/2019	347,50	347,50	347,50
				2019NE00051	Aroldo Moraes Elliot	Proposta de solicitação 010 Atender despesas com diárias para conduzir Servidores em evento do Secretário nos municípios de S.J. Barra, Campos, Macaé.	E-22/002/176/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00052	Aroldo Moraes Elliot	Propostas de solicitação 011 e 012 Atender despesas com diárias para conduzir Servidores em evento do Subsecretário Celso Marcon nos municípios de Resende e Barra Mansa.	E-22/002/176/2019	70,00	70,00	70,00
				2019NE00053	Celso Marcon	Proposta de solicitação: 013 Atender despesas com diárias para visitar o APL de Rochas ornamentais do Noroeste Fluminense e a produção de Café em Varre Sai.	E-22/002/176/2019	450,00	450,00	450,00
				2019NE00054	Felipe De Abreu Caceres	Proposta de solicitação: 014 Atender despesas com diárias para visitar o APL de Rochas ornamentais do Noroeste Fluminense e a produção de Café em Varre Sai.	E-22/002/176/2019	450,00	450,00	450,00
				2019NE00055	Daniel De Santa Cruz Freitas	Proposta de solicitação: 015 Atender despesas com diárias para visitar o APL de Rochas ornamentais do Noroeste Fluminense e a produção de Café em Varre Sai.	E-22/002/176/2019	330,00	330,00	330,00
				2019NE00056	Julio Cesar Pimentel Correa	Propostas de solicitação 008 Atender despesas com diárias para conduzir Servidores em evento e reuniões do Subsecretário Celso Marcon no município de V. Redonda.	E-22/002/176/2019	44,00	44,00	44,00

04/04/2019	2019NE00086	Cristina Lucia Duarte Pinho	Propostas de solicitação 016 Atender despesas com diária para Servidor participar de reunião com o Ministério de Minas e Energia em Brasília, tratando de assuntos ligados ao planejamento estratégico do RJ, com foco na produção estadual de óleo e gás.	E-22/002/176/2019	206,00	206,00	206,00
	2019NE00087	Meg Montana Kede	Propostas de solicitação 016 Atender despesas com diária para Servidor participar de reunião com o Ministério de Minas e Energia em Brasília, tratando de assuntos ligados ao planejamento estratégico do RJ, com foco na produção estadual de óleo e gás.	E-22/002/176/2019	250,00	250,00	250,00
08/04/2019	2019NE00092	Julio Cesar Pimentel Correa	Propostas de solicitação 018 Atender despesas com diárias para conduzir a Subsecretária Cristina Pinho ao município de Macaé.	E-22/002/176/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00093	Felipe De Abreu Caceres	Proposta de solicitação: 019 Atender despesas com diárias para visitar a empresa Destilaria Rocha do Brasil e prefeitura de Barra Mansa.	E-22/002/176/2019	50,00	50,00	50,00
	2019NE00094	Celso Marcon	Proposta de solicitação: 020 Atender despesas com diárias para visitar a empresa Destilaria Rocha do Brasil e prefeitura de Barra Mansa.	E-22/002/176/2019	50,00	50,00	50,00
15/04/2019	2019NE00102	ALEXANDRE CEOTTO ANDRE	Proposta de solicitação: 021 Atender despesas com diárias para Servidor em evento organizado pela Loterj (Tripla Chance) em Volta Redonda.	E-22/002/176/2019	364,00	364,00	364,00
30/04/2019	2019NE00111	Aroldo Moraes Elliot	Propostas de solicitação 022 Atender despesas com diárias para conduzir Servidores em evento do Superintendente Valdeinei Calixto em reunião ao município de Maracatiúba.	E-22/002/176/2019	31,00	31,00	31,00
15/05/2019	2019NE00143	Andrea Baptista Da Silva	DIÁRIA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL NO PAÍS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO TÉCNICO DO FAT. IDA EM 27/02/2019 E VOLTA EM 27/02/2019 EM BRASÍLIA - DF.	E-22/002/205/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00144	Ana Larronda Asti	PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO EM FUNÇÃO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA - DF COM TÉCNICOS DO MIN. DA ECONOMIA, PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE A 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº007/2012, TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO. IDA: 13/02/2019 E VOLTA: 14/02/2019.	E-22/002/116/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00145	Elaine Cristina Porto Neves	PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA DE TRANSLADO EM FUNÇÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA - DF, IDA: 13/02/2019 E VOLTA: 14/02/2019, PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MIN. DA ECONOMIA PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012 E TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO.	E-22/002/117/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00146	Josefa Lourdes Amorim	PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA DE TRANSLADO EM FUNÇÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA - DF, IDA: 13/02/2019 E VOLTA: 14/02/2019, PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MIN. DA ECONOMIA PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012 E TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO.	E-22/002/118/2019	0,00	0,00	0,00
29/05/2019	2019NE00173	Julio Cesar Pimentel Correa	Atender despesas com diárias por conduzir servidores a reuniões fora do estado do Rio de Janeiro, conforme processo E-22/002/176/2019	E-22/002/176/2019	340,10	340,10	340,10
31/05/2019	2019NE00185	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TERESÓPOLIS PARA VISITAR A ROTA CERVEJARIA (APL DA CERVEJA)	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00186	Felipe De Abreu Caceres	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA VISITAR A ROTA CERVEJARIA (APL DA CERVEJA)	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00187	Nathalia De Araujo Azevedo	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TERESÓPOLIS PARA VISITA A ROTA CERVEJARIA	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00188	Felipe De Abreu Caceres	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AO ESPÍRITO SANTO PARA VISITAR EMPRESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS (GRUPO ANDRADE E BRASIGAN)	E-22/002/176/2019	531,00	531,00	531,00
	2019NE00189	Celso Marcon	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AO ESPÍRITO SANTO PARA VISITAR EMPRESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS (GRUPO ANDRADE E BRASIGAN)	E-22/002/176/2019	246,00	246,00	246,00
10/06/2019	2019NE00190	Cristina Lucia Duarte Pinho	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "OPORTUNIDADE DO SETOR DE ÓLEO & GÁS PARA O BRASIL	E-22/002/176/2019	220,00	220,00	220,00
	2019NE00191	Cristina Lucia Duarte Pinho	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE MINAS E ENERGIA EM BRASÍLIA.	E-22/002/176/2019	220,00	220,00	220,00
	2019NE00192	Cristina Lucia Duarte Pinho	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR "PERSPECTIVA SOBRE A ABERTURA DO MERCADO DE GÁS NATURAL".	E-22/002/176/2019	264,00	264,00	264,00
	2019NE00193	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VOLTA REDONDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO APL METAL-MECÂNICO, PROJETO LÍDER.	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00194	Celso Marcon	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VOLTA REDONDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO APL METAL-MECÂNICO, PROJETO LÍDER.	E22/002/176/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00195	Felipe De Abreu Caceres	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VOLTA REDONDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO APL METAL-MECÂNICO, PROJETO LÍDER.	E-22/002/176/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00196	Nathalia De Araujo Azevedo	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VOLTA REDONDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO APL METAL-MECÂNICO, PROJETO LÍDER.	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80

	2019NE00197	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VASSOURAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMALIZAÇÃO DO APL DE CACHAÇA ARTESANAL.	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	0,00
11/06/2019	2019NE00200	Felipe De Abreu Caceres	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VASSOURAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMALIZAÇÃO DO APL DE CACHAÇA ARTESANAL.	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	0,00
	2019NE00201	Nathalia De Araujo Azevedo	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VASSOURAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMALIZAÇÃO DO APL DE CACHAÇA ARTESANAL.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00202	Celso Marcon	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VASSOURAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE E NOROESTE DO RIO.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00203	Felipe De Abreu Caceres	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CAMPOS DE GOYTACAZES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE E NOROESTE DO RIO.	E-22/~002/176/2018	0,00	0,00	0,00
	2019NE00205	Celso Marcon	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CAMPOS DE GOYTACAZES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE E NOROESTE DO RIO.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00206	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CABO FRIO PARA REUNIÃO APL MODA PRAIA.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00207	Bernardo Pegoraro Sarreta	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENERGIA EÓLICA BRAZILWINDPOWER EM SÃO PAULO.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00208	Igor Malick Rocha	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENERGIA EÓLICA BRAZILWINDPOWER EM SÃO PAULO.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00210	Bernardo Pegoraro Sarreta	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENERGIA EÓLICA BRAZILWINDPOWER EM SÃO PAULO.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00211	Celso Marcon	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A ANGRA DOS REIS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA PREFEITURA COM PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00212	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A MIGUEL PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM MIGUEL PEREIRA.	E-22/002/176/20119	0,00	0,00	0,00
	2019NE00213	Rebeka Fernandes Neto da Silva	PARA ATENDER VIAGEM A CABO FRIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO APL MODA PRAIA.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
12/06/2019	2019NE00214	ALEXANDRE CEOTTO ANDRE	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIS INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
24/06/2019	2019NE00229	Nathalia De Araujo Azevedo	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EVENTO DE FORMALIZAÇÃO DO APL DE CACHAÇA ARTESANAL.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00230	Celso Marcon	DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE CAMPOS DE GOYTACAZES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE E NOROESTE DO RIO	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00231	Felipe De Abreu Caceres	ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CAMPOS DE GOYTACAZES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOROESTE DO RIO	E-22/002/176/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE00233	Nathalia De Araujo Azevedo	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EVENTO DE FORMALIZAÇÃO DO APL DE CACHAÇA ARTESANAL.	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00235	Celso Marcon	DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE CAMPOS DE GOYTACAZES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE E NOROESTE DO RIO	E-22/002/176/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE00236	Daniel De Santa Cruz Freitas	REUNIÃO APL MODA PRAIA	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00237	Rebeka Fernandes Neto da Silva	REUNIÃO APL MODA PRAIA	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00238	Celso Marcon	EVENTO DA PREFEITURA COM PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO	E-22/0022/176/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE00239	Bernardo Pegoraro Sarreta	CAPACITAÇÃO NO EVENTO DE ENERGIA EÓLICA BRAZILWINDPOWER	E-22/002/176/2019	1.032,74	1.032,74	1.032,74
	2019NE00240	Igor Malick Rocha	CAPACITAÇÃO NO EVENTO DE ENERGIA EÓLICA BRAZILWINDPOWER EM SÃO PAULO	E-22/002/176/2019	840,90	840,90	840,00
	2019NE00241	Daniel De Santa Cruz Freitas	WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM MIGUEL PEREIRA	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
26/06/2019	2019NE00255	Josefa Lourdes Amorim	PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA DE TRANSLADO EM FUNÇÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA - DF, IDA: 13/02/2019 E VOLTA: 14/02/2019,IDA 25/03/2019 VOLTA6/03/2019 PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MIN. DA ECONOMIA PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012 E TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO.	E-22/002/118/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00257	Josefa Lourdes Amorim	PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA DE TRANSLADO EM FUNÇÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA - DF, IDA: 13/02/2019 E VOLTA: 14/02/2019,IDA 25/03/2019 VOLTA6/03/2019 PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MIN. DA ECONOMIA PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012 E TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO.	E-22/002/118/2019	922,00	922,00	922,00

	2019NE00258	Elaine Cristina Porto Neves	PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA DE TRANSLADO EM FUNÇÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA - DF, IDA: 13/02/2019 E VOLTA: 14/02/2019, PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MIN. DA ECONOMIA PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012 E TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO.	-22/002/117/2019	922,00	922,00	922,00
05/07/2019	2019NE00261	Andrea Baptista Da Silva	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO TÉCNICO DA FAT	E-22/002/205/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00262	Ana Larronda Asti	PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO EM FUNÇÃO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA - DF COM TÉCNICOS DO MIN. DA ECONOMIA, PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE A 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº007/2012, TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO. IDA: 13/02/2019 E VOLTA: 14/02/2019.	E-22/002/00116/2019	1.148,00	1.148,00	1.148,00
	2019NE00265	Andrea Baptista Da Silva	PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO EM FUNÇÃO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA - DF COM TÉCNICOS DO MIN. DA ECONOMIA, PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE A 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº007/2012, TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO. IDA: 13/02/2019 E VOLTA: 14/02/2019.	E-22/002/205/2019	500,00	500,00	500,00
09/07/2019	2019NE00266	ALEXANDRE CEOTTO ANDRE	Reunião para apresentar os esforços empreendidos no novo governo para recuperação da economia e para atrair investimentos para o ESTADO DO RIO DE JANEIRO	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00267	ALEXANDRE CEOTTO ANDRE	Reunião para apresentar os esforços empreendidos no novo governo para recuperação da economia e para atrair investimentos para o ESTADO DO RIO DE JANEIRO	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00268	Celso Marcon	AVALIAR A INFRAESTRUTURA E VOCAÇÃO DE TRES RIOS EM 12/06/2019	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00269	Felipe De Abreu Caceres	AVALIAR A INFRAESTRUTURA E VOCAÇÃO DE TRÊS RIOS.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00270	Aroldo Morais Elliot	CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE NEGOCIAL, CELSON MARCON E FELIPE CACERES	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00271	Aroldo Morais Elliot	CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE NEGOCIAL, CELSON MARCON E FELIPE CACERES. EM 12/06/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00272	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER A COORDENAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 05 A 09/06/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00273	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER A COORDENAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR, EM 21/05/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00274	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00275	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ NOS DIAS 24 E 25/05/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00276	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 30/05/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00277	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER A SUPERINTENDENTE ANDREA BATISTA DA SUBSECRETARIA DE EMPREGO E RENDA. EM 05/06/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00278	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER O ASSESSOR FELIPE BARRETO PEREIRA DA SUBSECRETARIA DE EMPREGO E RENDA. EM 07/06/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00279	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER O ASSESSOR EDSON CALIL DA SUBSECRETARIA DE EMPREGO E RENDA. EM 11/06/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00280	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER A SUPERINTENDENTE ANDREA BATISTA DA SUBSECRETARIA DE EMPREGO E RENDA, EM 17/06/19 - TERESOPOLIS	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00281	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER O ASSESSOR CHEFE VALDINEI CALIXTO DA CASA DO TRABALHADOR EM 25/06/19 - BARRA MANSA.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00282	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER O ASSESSOR DANIEL SANTA CRUZ DA SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE, NEGOCIAL PARA REUNIÃO SOBRE APL METALMECÂNICO, EM 24/06/19-VOLTA REDONDA	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00283	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER A SUBSECRETARIA CRISTINA PINHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, EM 25/06/19.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00284	JOSE RICARDO GUIMARAES	ATENDER A SUPERVISORA SILVIA HELENA LINUMA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EM 25/06/19 - MACAÉ	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00285	JOSE RICARDO GUIMARAES	ATENDER A SUPERINTENDENTE ANDREA BATISTA, EM 26 E 27/06/19 - MACAÉ	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00286	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 31/05/19, 01 E 02/06/19	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00287	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 27/05/19, SP.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00288	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER O SUBSECRETÁRIO ALEXANDRE CEOTTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, EM 02/03/07/19.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00324	ALEXANDRE CEOTTO ANDRE	Reunião para apresentar os esforços empreendidos no novo governo para recuperação da economia e para atrair investimentos para o ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BRASILIA EM 30/01 A 01/2/2019	E-22/002/176/2019	942,00	942,00	942,00
10/07/2019	2019NE00289	Felipe Barreto Pereira	VISITA TÉCNICA PARA POSSÍVEL INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO POUPA TEMPO RJ - SHOPPING PATIO MIX RESENDE	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
11/07/2019	2019NE00294	Marta Lúcia Belmiro Lemos	VISITA TÉCNICA E EVENTO DE ENCONTRO DAS LIDERANÇAS MUNICIPAIS DO ESTADO RJ	E-11/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00295	VALDINEI CALIXTO	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR DE BARRA MANSA	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00296	Andrea Baptista Da Silva	CAPACITAÇÃO REGIONAL DO SINE VISITA TÉCNICA PARA APROVAÇÃO DE ENDEREÇO DO SINE REUNIÃO COM PREFEITURA DE MACAÉ E SAO JOAO DA BARRA - POLÍTICA DE TRABALHO E RENDA	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00297	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 30 E 31/01/19, 01/02/19 (BRASILIA)	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00298	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 27/03/2019 9 SAO PAULO	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00325	ALEXANDRE CEOTTO ANDRE	Reunião para apresentar os esforços empreendidos no novo governo para recuperação da economia e para atrair investimentos para o ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BRASILIA, EM 05 e 06/06/19	E-22/002/176/2019	714,70	714,70	714,70
	2019NE00326	Marta Lúcia Belmiro Lemos	VISITA TÉCNICA E EVENTO DE ENCONTRO DAS LIDERANÇAS MUNICIPAIS DO ESTADO RJ (MIRACEMA, CAMBUCI E MADALENA, 05 a 09/07/19)	E-11/002/176/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00327	Celso Marcon	AVALIAR A INFRAESTRUTURA E VOCAÇÃO DE TRES RIOS EM 12/06/2019	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00328	Felipe De Abreu Caceres	AVALIAR A INFRAESTRUTURA E VOCAÇÃO DE TRÊS RIOS, em 12/06/19	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00329	Aroldo Morais Elliot	CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE NEGOCIAL, CELSON MARCON E FELIPE CACERES, TERESÓPOLIS, em 07/06/19	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00330	Aroldo Morais Elliot	CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE NEGOCIAL, CELSON MARCON E FELIPE CACERES, TERESÓPOLIS, EM 12/06/19	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00331	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER A COORDENAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 05 A 09/06/19	E-22/002/176/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00332	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER A COORDENAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR, EM 21/05/19	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00333	Felipe Barreto Pereira	VISITA TÉCNICA PARA POSSÍVEL INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO POUPA TEMPO RJ - SHOPPING PATIO MIX RESENDE	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00334	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, (BRASILIA) EM 22/5/19	E-22/002/176/2019	223,00	223,00	223,00
	2019NE00335	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ NOS DIAS 24 E 25/05/19	E-22/002/176/2019	683,95	683,95	683,95
	2019NE00336	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 30/05/19	E-22/002/176/2019	214,00	214,00	214,00
	2019NE00337	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER A SUPERINTENDENTE ANDREA BATISTA DA SUBSECRETARIA DE EMPREGO E RENDA, EM 05/06/19	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00338	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER O ASSESSOR FELIPE BARRETO PEREIRA DA SUBSECRETARIA DE EMPREGO E RENDA, EM 07/06/19	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00339	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER O ASSESSOR EDSON CALIL DA SUBSECRETARIA DE EMPREGO E RENDA, EM 11/06/19	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00340	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER A SUPERINTENDENTE ANDREA BATISTA DA SUBSECRETARIA DE EMPREGO E RENDA, EM 17/06/19 - TERESOPOLIS	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00341	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER O ASSESSOR CHEFE VALDINEI CALIXTO DA CASA DO TRABALHADOR EM 25/06/19 - BARRA MANSA	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00342	VALDINEI CALIXTO	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR DE BARRA MANSA	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	0,00
	2019NE00343	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER O ASSESSOR DANIEL SANTA CRUZ DA SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE, NEGOCIAL PARA REUNIÃO SOBRE APL METALMECÂNICO, EM 24/06/19-VOLTA REDONDA	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00344	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER A SUBSECRETARIA CRISTINA PINHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, EM 25/06/19.	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00345	JOSE RICARDO GUIMARAES	ATENDER A SUPERVISORA SILVIA HELENA LINUMA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EM 25/06/19 - MACAE	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00346	JOSE RICARDO GUIMARAES	ATENDER A SUPERINTENDENTE ANDREA BATISTA, EM 26 E 27/06/19 - MACAE	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00347	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 31/05/19, 01 E 02/06/19	E-22/002/176/2019	1.292,00	1.292,00	1.292,00

	2019NE00348	Andrea Baptista Da Silva	CAPACITAÇÃO REGIONAL DO SINE VISITA TÉCNICA PARA APROVAÇÃO DE ENDEREÇO DO SINE REUNIÃO COM PREFEITURA DE MACAÉ E SÃO JOÃO DA BARRA - POLÍTICA DE TRABALHO E RENDA	E-22/002/176/2019	199,00	199,00	199,00
	2019NE00349	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 30 E 31/01/19, 01/02/19 (BRASÍLIA)	E-22/002/176/2019	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	2019NE00350	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO PARA APRESENTAR OS ESFORÇOS EMPREENDIDOS NO NOVO GOVERNO PARA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA E PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RJ, EM 27/05/19, SP.	E-22/002/176/2019	237,00	237,00	237,00
	2019NE00351	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER O SUBSECRETÁRIO ALEXANDRE CEOTTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, EM 02/03/07/19.	E-22/002/176/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00352	Daniel De Santa Cruz Freitas	REUNIÃO APL METAL MECÂNICO NO DIA 24/07/2019	E22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00363	Daniel De Santa Cruz Freitas	PRIMEIRO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOROESTE FLUMINENSE NO DIA 22, 23 E 24 /07/2019	E22/002/176/2019	549,00	549,00	549,00
12/07/2019	2019NE00357	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER O SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE DE NEGÓCIOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE 2019	E-22/002/176/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00358	Aroldo Morais Elliot	CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE NEGOCIAL, CELSO MARCON E EQUIPE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE 2019 - ITAPERUNA	E-22/002/176/2019	549,00	549,00	549,00
22/07/2019	2019NE00360	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER SUPERINTENDENCIA DE ENERGIA BERNARDO PEGORARO SARRETA DESTINO ITAPERUNA NO DIA 23/07/2019	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00361	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER SUPERINTENDENTE ANDREA BAPTISTA - SINE NO DIA 03/07/2019 COM O DESTINO CARMO	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00362	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER SUPERINTENDENTE FELIPE CARCERES DA SUB DE INDUS COMEC E SERVIÇOS E AMBIENTE NO DIA 04/07/2019 COM O DESTINO VASSOURAS	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00364	Felipe De Abreu Caceres	PRIMEIRO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOROESTE FLUMINENSE NO DIA 22, 23 E 24 /07/2019	E-22/002/176/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00365	Rogério De Souza Martins	PRIMEIRO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOROESTE FLUMINENSE NO DIA 22, 23 E 24 /07/2019	E-22/002/176/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00366	Nathalia De Araujo Azevedo	PRIMEIRO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOROESTE FLUMINENSE NO DIA 22, 23 E 24 /07/2019	E-22/002/176/2019	549,00	549,00	549,00
23/07/2019	2019NE00367	Ana Larronda Asti	Reunião: com os Srs. Pedro Lucas é Coordenador Geral dos SINE; José Agapito é CSINE Secretaria de Políticas Públicas e Emprego do ME para tratar sobre a finalização do convênio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012; José Cláudio da CGPC para tratar sobre a reanálise da prestação de contas do Convênio nº 098/2008 - apresentação de novos documentos. Participação na 115ª reunião do FONSET - Fórum Nacional das Secretarias de Trabalho. NO DIA 24/07/2019	E-22/002/00176/2019	670,70	670,70	670,70
	2019NE00369	Rogério De Souza Martins	REUNIÃO APL METAL MECÂNICO EM VOLTA REDONDA NO DIA 24/06	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00370	Andrea Baptista Da Silva	ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE POLÍTICA DE TRABALHO E RENDONDA	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00371	Daniel De Santa Cruz Freitas	REUNIÃO GOVERNANÇA CACHAÇA ARTESANAL	E22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00372	Felipe De Abreu Caceres	REUNIÃO GOVERNANÇA CACHAÇA ARTESANAL	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00373	Nathalia De Araujo Azevedo	REUNIÃO GOVERNANÇA CACHAÇA ARTESANAL	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00374	Felipe De Abreu Caceres	REUNIÃO APL DA CERVEJA NO DIA 11/07/2019 NOVA FRIBURGO	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00375	Nathalia De Araujo Azevedo	REUNIÃO APL DA CERVEJA NO DIA 11/07/2019 NOVA FRIBURGO	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00376	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO COM MINISTRO PAULO GUEDES	E-22/002/176/2019	713,00	713,00	713,00
29/07/2019	2019NE00377	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER SUPERINTENDENCIA DE EMPREGO E RENDA ANA CECILIA DESTINO RJ X SÃO PEDRO DA ALDEIA NOS DIAS 02 03 DE AGOSTO 2019	E-22/002/176/2019	295,50	295,50	295,50
31/07/2019	2019NE00383	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER SUPERINTENDENTE DE EMPREGO E RENDA CASA DO TRABALHADOR DESTINO SÃO PEDRO DA ALDEIA NOS DIAS 02/03 2019	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00384	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER SUPERINTENDENTE DE EMPREGO E RENDA CASA DO TRABALHADOR DESTINO SÃO PEDRO DA ALDEIA NOS DIAS 02/03 2019	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00385	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE DE NEGÓCIOS DANIEL FREITAS E ROGÉRIO MARTINS DESTINO NOVA FRIBURGO NO DIA 09/08/2019	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00386	Aroldo Morais Elliot	CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AMBIENTE NEGOCIAL, FELIPE CACERES DESTINO PORTO REAL E BARRA DO PIRAI, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO 2019	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00387	Aroldo Morais Elliot	Empenho para atender despesa com diária de alimentação para motorista da SEDEERI em função de condução do Subsecretário da SUBIAN - Felipe Cárceres ao Município de Três Rios. Ida e volta: 12/06/2019. 2019NP00171.	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00388	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Empenho para atender despesa com diária de alimentação e traslado do Secretário da SEDEERI Lucas Tristão, em função de viagem com destino à Brasília para posse do Presidente do BNDES. Ida e volta: 16/07/2019. 2019NP00173. 2019NP00171.	E-22/002/176/2019	223,00	223,00	223,00

	2019NE00389	Cristina Lucia Duarte Pinho	Empenho para atender despesa com diária de alimentação e traslado da Subsecretária Cristina Pinho da SOGE, em função de ida à Brasília participa de evento ' Mobilidade Elétrica Um novo cenário para o Brasil ' em Brasília - DF. Ida e volta 23/07/2019. 2019NP00177	E-22/002/176/2019	264,00	264,00	264,00
	2019NE00390	Bernardo Pegoraro Sarreta	Empenho para atender despesa com diária de alimentação e traslado do Superintendente da SOGE, em função de ida à Brasília participa de evento ' Mobilidade Elétrica Um novo cenário para o Brasil ' em Brasília - DF. Ida e volta 18/07/2019. 2019NP00176	E-22/002/176/2019	260,00	260,00	260,00
	2019NE00391	Cristina Lucia Duarte Pinho	Empenho para atender despesa com diária de alimentação e traslado da Subsecretária Cristina Pinho da SOGE, em função de evento ' Mobilidade Elétrica um novo cenário para o Brasil ' em São Paulo - SP. Ida: 17/07/2019 e volta: 18/04/2019 23/07/2019. 2019NP00178	E-22/002/176/2019	562,00	562,00	562,00
	2019NE00392	FELIPE BELLA	Empenho para atender despesa com alimentação de Assessor da SEDEERI em função de reunião Evento APL Moda Praia no município de Macaé - RJ. Ida e volta: 25/06/2019. 2019NP00182.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00393	SILVIA HELENA IINUMA	Empenho para atender diária com alimentação de Assessora da SEDEERI, em função de acompanhar workshop de empreendedorismo da Subsecretaria de relações Institucionais.	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00394	luciara amil nunes de azevedo	empenho para atender despesa com alimentação e traslado de Assessora de Convênio da SEDEERI, em função de Reunião para tratar de assuntos de fiscalização e análise para prestação de contas de convênio em Brasília - DF. Ida e volta: 24/07/2019 . 2019NP00181	E-22/002/176/2019	236,00	236,00	236,00
	2019NE00398	Aroldo Morais Elliot	Empenho para atender despesa com alimentação de motorista da SEDEERI em função de condução de Auxiliar de Gabinete da SEDEERI à Porto real e Barra do Piraí - RJ. Ida: 13/08/2019 e volta: 14/08/2019.	E-22/002/176/2019	295,50	295,50	0,00
	2019NE00399	Marcelo Pereira Cabral	Empenho para atender despesa de alimentação a motorista da SEDEERI, em função de condução do Superintendente da SUBER - Waldinei Calixto.Ida 29/07/2019 e volta: 30/07/2019. 2019NP00185	E-22/002/176/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00401	SILVIA HELENA IINUMA	Empenho para atender despesa com alimentação da Assessora da SEDEERI em função de Workshop de empreendedorismo da Subsecretaria de Relações Institucionais da SEDEERI. Ida e volta: 30/05/2019. 2019NP00180	E-22/002/176//2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00403	FELIPE BELLA	empenho para atender despesa com alimentação de Assessora da SEDEERI, em função de Reunião APL Moda Praia no município de Macaé. Ida e volta: 25/06/2019. 2019NP00183	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00405	FELIPE BELLA	Empenho para para atender despesa com diária de alimentação da Assessora da SEDEERI em função de reunião APL Moda Praia no Município de Macaé - RJ. Ida e volta: 25/06/2019. 2019NP00188	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00408	Aroldo Morais Elliot	CONDUZIR S SUBSECRETARIO INDUSTRIA, SERVIÇOS E AMBIENTE NEGOCIAL CELSO MARCON. RIO X NOVA FRIBURGO NO DIA 11/07/2019	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00409	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER SUPERINTENDENTE DE EMPREGO E RENDA CASA DO TRABALHADOR DESTINO SAO PEDRO DA ALDEIA NOS DIAS 02/03 2019	E-22/002/176/2019	295,50	295,50	295,50
12/08/2019	2019NE00429	luciara amil nunes de azevedo	14º Capacitação de Multiplicadores, Modulo B - Execução e Prestação de Contas, que se realizará na sede da ENAP CAMPUS JARDIM (Antiga ESAF), situada no endereço: Rodovia DF 001, KM 27,4 - SHIS - Lago Sul - Brasília DF, de 20 à 22 de agosto de 2019, das 09:00 às 17:30 horário de Brasília	E-22/002/176/2019	1.038,20	1.038,20	1.038,20
16/08/2019	2019NE00446	Celso Marcon	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO RIO EM AÇÃO NO DIA 07/06/2019	E-22/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00447	Andreia Ferreira Menezes	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA E- CURSO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARAÍBA . NOS DIAS 05/06 A 07/06/2019 RIO X ITATIAIA X RIO	E-22/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00448	QUEILA QUEIROZ DE ALVARENGA	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA E- CURSO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARAÍBA . NOS DIAS 05/06 A 07/06/2019 RIO X ITATIAIA X RIO	E-22/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00449	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Empenho para atender despesa com diária de alimentação e traslado do Secretário da SEDEERI Lucas Tristão, em função de viagem com destino à Brasília para REUNIÃO COM O MINISTRO PAULO GUEDES NO DIA 27/06/2019	E-22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00450	MONICA DE ALMEIDA FREITAS	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA FEIRA BRASIL OFFSHORE	E-22/02/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00452	Celso Marcon	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO RIO EM AÇÃO NO DIA 07/06/2019 RIO X TERESOPOLIS X RIO	E-22/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00454	Andreia Ferreira Menezes	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA E- CURSO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARAÍBA . NOS DIAS 05/06 A 07/06/2019 RIO X ITATIAIA X RIO	E-22/176/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE00456	QUEILA QUEIROZ DE ALVARENGA	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA E- CURSO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARAÍBA . NOS DIAS 05/06 A 07/06/2019 RIO X ITATIAIA X RIO	E-22/176/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE00458	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Empenho para atender despesa com diária de alimentação e traslado do Secretário da SEDEERI Lucas Tristão, em função de viagem com destino à Brasília para REUNIÃO COM O MINISTRO PAULO GUEDES NO DIA 27/06/2019	E-22/002/176/2019	223,00	223,00	223,00

	2019NE00460	MONICA DE ALMEIDA FREITAS	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA FEIRA BRASIL OFFSHORE	E-22/02/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00462	Ana Larronda Asti	REUNIÃO NA SEBRAE DE NOVA FRIBURGO - PROJETO CERTIFICADO DE COMERCIO JUSTO	E-22/002/00176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00472	MONICA DE ALMEIDA FREITAS	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA FEIRA BRASIL OFFSHORE	E-22/02/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00493	SILVIA HELENA IINUMA	ACOMPANHAR O SECRETARIO EM EVENTO COM O GOVERNADOR PARA BALANÇO DE UM ANO DO PREFEITO DE TERESOPOLIS, NO DIA 10/07/2019 NOTA PATRIMONIAL 200	E-22/002/176//2019	42,00	42,00	42,00
19/08/2019	2019NE00469	Daniel De Santa Cruz Freitas	ACOMPANHAR O SECRETARIO AS FABRICAS VIGOR E CHINEZINHO NO DIA 14/AGOSTO DE 2019 NOTA PATRIMONIAL Nº 204I	E22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00470	Felipe De Abreu Caceres	ACOMPANHAR O SECRETARIO AS FABRICAS VIGOR E CHINEZINHO NO DIA 14/AGOSTO DE 2019 NOTA PATRIMONIAL 205	E22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00473	Aroldo Moraes Elliot	ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA FELIPE CACERES, NO DIA 21/08/2019 - DESTINO RIO DAS FLORES	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00474	Andrea Baptista Da Silva	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR DE ITATIAIA E BARRA MANSA E INTEGRAÇÃO DOS SENES . EVENTO OCORRERA NOS DIAS 29/07 E 30/2019	E-22/002/176/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE00475	Andrea Baptista Da Silva	Visita técnica nas prefeituras de ARRAIAL DO CABO , CABO FRIO E SAO PEDRO DA ALDEIA	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00476	MONICA DE ALMEIDA FREITAS	ACOMPANHAR O SECRETARIO COM O GOVERNADOR NO EVENTO ITA OIL&GAS, NO DIA 24/07/2019	E-22/02/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00477	SILVIA HELENA IINUMA	ACOMPANHAR O SECRETARIO COM O GOVERNADOR NO EVENTO ITA OIL&GAS, NO DIA 24/07/2019	E-22/002/176//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00478	FELIPE BELLA	ACOMPANHAR O SECRETARIO COM O GOVERNADOR NO EVENTO ITA OIL&GAS, NO DIA 24/07/2019 RIO X ITABORAI X RIO	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00479	Felipe De Abreu Caceres	ACOMPANHAR O SECRETARIO AS FABRICAS VIGOR E CHINEZINHO NO DIA 14/AGOSTO DE 2019 NOTA PATRIMONIAL 205	E22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00480	Daniel De Santa Cruz Freitas	REUNIÃO COM A SEBRAE . AÇÕES EM PARCERIA COM ASCARJ PARA APOIO A CAFEICULTURA NA REGIÃO SERRANA 09/08/2019	E22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00528	Felipe De Abreu Caceres	EVENO NA PREFEITURA DE VASSOURAS INAUGURAÇÃO DO PROCON E SALA NOVA SALA DO DO EMPREENDEDOR - 03/09/2019	SEI-22/002/001699/19	60,00	60,00	60,00
20/08/2019	2019NE00481	Rogério De Souza Martins	REUNIÃO COM A SEBRAE . AÇÕES EM PARCERIA COM ASCARJ PARA APOIO A CAFEICULTURA NA REGIÃO SERRANA 09/08/2019	E22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00482	Celso Marcon	REUNIÃO APL DA CERVEJA - NO DIA 11/07/2019 EM NOVA FRIBURGO	E22/002/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00483	Celso Marcon	PRIMEIRO WOKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOROESTE FLUMINENSE	E22/002/176/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00485	Celso Marcon	REUNIÃO APL DA CERVEJA - NO DIA 11/07/2019 EM NOVA FRIBURGO	E22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00486	luciana amil numes de azevedo	14º Capacitação de Multiplicadores, Modulo B - Execução e Prestação de Contas, que se realizará na sede da ENAP CAMPUS JARDIM (Antiga ESAF), situada no endereço: Rodovia DF 001, KM 27,4 - SHIS - Lago Sul - Brasília DF, de 20 à 22 de agosto de 2019, das 09:00 às 17:30 horário de Brasília. COMPLEMENTO DE DIARIA	E-22/002/176/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00487	Marcelo Pereira Cabral	EATENDER AO RODRIGO DE SOUZA ALVES - SAT - 07/08/2019 RIO DE JANEIRO X IGUAARA	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00488	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER A SUPERINTENDENTE DANIEL FREITAS - 09/08/2019 RIO DE JANEIRO X NOVA FRIBURGO	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00489	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER A SUPERINTENDENTE CALIXTO DA CASA DO TRABALHADOR - SUB EXECUTIVA - NOS DIAS 16, 17, E 18 DE AGOSTO 2019 RIO DE JANEIRO X ITATIAIA X RIO	E-22/002/176/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE00490	SILVIA HELENA IINUMA	ACOMPANHAR O SECRETARIO NA FEIRA BRASIL OFFSHORE NO DIA 25/06/2019	E-22/002/176//2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00491	JOSE RICARDO GUIMARAES	ATENDER A SUPERINTENDENTE ANDREA BATISTA, EM 26 E 27/06/19 - MACAE	E-22/002/176/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00492	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER AO NEAD DA SUB EXECUTIVA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO 2019 RIO DE JANEIRO X CABO FRIO X RIO	E-22/002/176/2019	295,50	295,50	295,50
22/08/2019	2019NE00494	JOSE RICARDO GUIMARAES	CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ANDREA BATISTA NO DIA 20/08/2019 RIO DAS OSTRAS	E-22/002/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00497	SILVIA HELENA IINUMA	ACOMPANHAR O SECRETARIO EM worshop de desenvolvimento do noroeste fluminense. NO DIA 23/07/2019 RIO X ITAPERUNA NOTA PATRIMONIAL 201	E-22/002/176//2019	42,00	42,00	42,00
23/08/2019	2019NE00512	Julio Cesar Pimentel Correa	ATENDER O ASSESSOR FELIPE B PEREIRA DA SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO INTERNACIONAL. RIO DE JANEIRO X CAMPOS ITAPERUNA X RIO DE JANEIRO	E-22/002/176/2019	329,30	329,30	329,30
30/08/2019	2019NE00523	Nathalia De Araujo Azevedo	REUNIÃO DA CACHAÇA NO MUNICIPIO RIO DAS FLORES NO DIA 21/08/2019 . HORÁRIO DE SAÍDA 07:00 RETORNO 21:00 HORAS	Sei-22/002/001302/19	42,00	42,00	42,00
04/09/2019	2019NE00527	Daniel De Santa Cruz Freitas	APRESENTAR PROPOSTA DO PROJETO DE APL DE CERVEJA - TERESOPOLIS DIA 28/08/2019	SEI-22/002/1623/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE00529	Felipe Barreto Pereira	Visita as usinas de Campos dos Goytacazes (COAGRO, Usina Cana Brava e Usina Paraíso). Reunião com Prefeito de Itaperuna. Período de 27/08/19 a 28/08/19. Despesas de alimentação e pousada.	SEI/22/002/1480/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00530	Daniel De Santa Cruz Freitas	APL Metalmecânico. -Volta Redonda - RJ - Dia 23/08/2019	SEI-22/002/1391/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE00540	Daniel De Santa Cruz Freitas	Reunião do APL de cachaça - Rio das Flores 21/08/2019	SEI-22/002/1299/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE00541	Felipe De Abreu Caceres	PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE NEGÓCIOS DO SUL FLUMINENSE - 29/08/19 a 30/08/19 - Barra Mansa - Apoio ao Desenvolvimento Local.	SEI-22/0002/1657/19	321,29	321,29	321,29

	2019NE00542	Tatiane da Silva Medeiros dos Santos	PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO SINE MÓVEL EM SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ - 02/08 a 03/08	SEI-22/002/1519/19	295,00	295,00	295,00
05/09/2019	2019NE00543	Felipe De Abreu Caceres	Para atender despesa com Diária de alimentação a servidor em função de visita ao Município de Teresópolis- RJ, para apresentar proposta do projeto de APL da Cerveja, com ida: 28/08/2019 Às 10:00 e volta: 28/08/2019 às 19:30min. 2019NP00244	SEI22002/001611/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00544	Daniel De Santa Cruz Freitas	Para atender despesa com Diária de alimentação e hospedagem a servidor em função de visita ao Município de Barra Mansa - RJ, para participação na Feira de Negócios do Sul Fluminense 2019 - Flumisul. Ida: 29/08/2019 às 12:00 e volta: 30/08/2019 às 12:00. 2019NP00246	SEI22002/001663/2019	321,29	321,29	321,29
06/09/2019	2019NE00546	Nathalia De Araujo Azevedo	Para atender despesa com Diária de alimentação a servidor em função de visita ao Município de Teresópolis- RJ, para apresentar proposta do projeto de APL da Cerveja, com ida: 28/08/2019 Às 10:00 e volta: 28/08/2019 às 19:30min. 2019NP00248.	SEI22002/001625/2019	42,00	42,00	42,00
09/09/2019	2019NE00547	Marcelo Pereira Cabral	ATENDER AO NEAD - Evento Circuito Dia D - Volta Redonda/RJ 10/09/19 a 11/09/19	SEI-22/002/1428/19	313,70	313,70	313,70
	2019NE00548	Tatiane da Silva Medeiros dos Santos	Para atender despesa com alimentação e hospedagem de servidor da SEDEERI, em função de ida ao município de Volta Redonda-RJ, para participação em evento do circuito dia D. ida: 10/09/201 às 12:00 e volta dia:11/09/2019 às 17:00.	SEI22002/001416/2019	313,70	313,70	313,70
	2019NE00549	Luiz Henrique Da Silva Rocha	NEAD - Participação em Evento Circuito Dia D - Cabo Frio/RJ 22/08/19 a 23/08/19	SEI-22/002/1414/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00550	Anna Cecilia Poggi Araujo	VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DO TRABALHADOR EM VASSOURAS, NO DIA 28/08/2019	SEI-22/002/01578/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00552	LUIZ HENRIQUE DA SILVA ROCHA	NEAD - Participação em Evento Circuito Dia D - Cabo Frio/RJ 22/08/19 a 23/08/19	SEI-22/002/1414/19	313,70	313,70	313,70
	2019NE00554	Anna Cecilia Poggi Araujo	VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DO TRABALHADOR EM VASSOURAS, NO DIA 28/08/2019	SEI-22/002/01578/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00555	Anna Cecilia Poggi Araujo	PARTICIPAÇÃO DO DIA D EM CABO FRIO - PERÍODO DE 22/08 A 23/08 DE 2019 - ANNA CECÍLIA POGGI.	SEI-22/002/001655/19	313,70	313,70	313,70
	2019NE00556	LUIZ HENRIQUE DA SILVA ROCHA	Para atender despesa com alimentação e hospedagem de servidor da SEDEERI, em função de ida ao município de Volta Redonda-RJ, para participação em evento do circuito dia D. ida: 10/09/201 às 12:00 e volta dia:11/09/2019 às 17:00	SEI22002/001421/2019	313,70	313,70	313,70
11/09/2019	2019NE00557	LUIZ ALEXANDRE DA CRUZ CARVALHO	Para atender despesa com diária de alimentação e hospedagem a servidor da SUBIAN-SEDEERI, em função de ida ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, em apoio ao desenvolvimento econômico local, ida: 27/08/2019 às 06:00h e volta: 28/08/2019 às 20:00h.	SEI22002/001638/2019	329,30	329,30	329,30
17/09/2019	2019NE00564	Celso Marcon	Inauguração do PROCON e da Nova sala do Empreendedor - Vassouras/RJ em 03/09/2019.	SEI-22/002/001726/19	60,00	60,00	60,00
18/09/2019	2019NE00565	Marcelo Pereira Cabral	Para atender despesa com diária de alimentação e hospedagem, em função de condução de servidor ao município de Casimiro de Abreu - RJ, em visita técnica para verificar espaço para possível implantação da Casa do Trabalhador. Ida: 17/09/2019 e volta: 18/09/2019.	SEI22002/001974/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00566	Aroldo Moraes Elliot	Acompanhar na função de Motorista o Subsecretário na 21ª Feira de Negócios do Sul Fluminense (Flumisul) em Barra Mansa - 29/08 a 30/08, pertinente à Ação - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - 2845.	SEI-22/002/2028/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00567	Julio Cesar Pimentel Correa	Para atender despesas com diária de alimentação de servidor em função de visita ao município de Resende - RJ, em Apoio ao Desenvolvimento Econômico Local, ida: 05/09/2019 06:30 min e volta: 05/09/2019 19:00h. 2019NP00269.	SEI22002/001937/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00568	Julio Cesar Pimentel Correa	Registro Contábil para atender concessão de Diária de alimentação após o período de competência. Servidor: Julio Cesar Pimentel Correa Município de destino: Volta Redonda - RJ Ida: 23/08/2019 - 07h Volta: 23/08/2019 - 19h. Motivo: FOMENTO AO APL-2846	SEI-22/002/1922/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00569	Aroldo Moraes Elliot	Registro Contábil para atender concessão de Diária de alimentação após o período de competência. Servidor: Aroldo Moraes Elliot Município de destino: Teresópolis - RJ Ida: 28/08/2019 - 07h Volta: 28/08/2019 - 19h. Motivo: FOMENTO AO APL-2846	SEI-22/002/1935/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00570	Aroldo Moraes Elliot	Registro Contábil para atender concessão de Diária de alimentação após o período de competência. Servidor: Aroldo Moraes Elliot Município de destino: Vassouras - RJ Ida: 03/09/2019 - 07h Volta: 03/09/2019 - 19h. Motivo: APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - 2845.	SEI-22/002/2006/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00571	Magda Lutterbach Lopes da Silva	Para atender despesa com diária de servidor em função de visita à Brasília - DF para reunião no Ministério de Infraestrutura. Ida: 26/09/2019 07:00 h e volta: 26/09/2019 22:00h.	SEI22002/002094/2019	236,00	236,00	236,00
19/09/2019	2019NE00573	Daniel De Santa Cruz Freitas	Para atender concessão de Diária de alimentação e hospedagem Município de destino:VARRE-SAI / SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA-RJ Ida: 19/09/2019 - 07:00h Volta: 20/09/2019 - 19:00h. Motivo: APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	SEI22002/002074/2019	381,29	381,29	381,29
20/09/2019	2019NE00574	Felipe Barreto Pereira	Reunião para captação de recursos - período de 10/09/2019 à 12/09/2019. Com saída do Rio de Janeiro às 06:00 horas da manhã do dia 10/09 e retorno saindo de Brasília às 20:25 horas do dia 12/09.	SEI/22/002/1723/19	966,20	966,20	966,20
	2019NE00575	Rebeka Fernandes Neto da Silva	FOMENTO AO APL - 2846 - Volta Redonda 17/09/2019	SEI-22/002/2076/19	52,80	52,80	52,80

	2019NE00576	Julio Cesar Pimentel Correa	CONDUZIR SUPERINTENDENTE A EVENTO NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI / SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA-RJ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE 2019 APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	SEI-22/002/1908/2019	548,00	548,00	548,00
	2019NE00577	Sandra Vigne Lo Fiego	Visita técnica ao Porto do Agu_Projeto Rodovia RJ-244 no dia 7 a 8/10/19 - Campos dos Goytacazes.	SEI-22/002/2150/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE00578	Meg Montana Kede	PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO SOBRE CAMPOS MADUROS NO DIA 05/09/2019 EM MACAÉ SAÍDA 09:00 VOLTA 18:00	SEI-22/002/001908/20	0,00	0,00	0,00
	2019NE00579	Igor Malick Rocha	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - INTERSOLAR SOUTH AMERICA - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2968 SÃO PAULO 27/08 A 29/08	SEI-22/002/1826/19	928,90	928,90	928,90
	2019NE00580	Meg Montana Kede	REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES: ANTAQ, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA E CNA.(Ação Orçamentária - 2002) - 22/08/2019 - Brasília - DF	SEI-22/002/001547/19	255,00	255,00	255,00
	2019NE00595	Meg Montana Kede	PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO SOBRE CAMPOS MADUROS NO DIA 05/09/2019 EM MACAÉ SAÍDA 09:00 VOLTA 18:00	SEI-22/002/001660/19	79,00	79,00	0,00
23/09/2019	2019NE00584	GILMAR VIANA CONCEÇÃO	Visita Técnica ao Porto do Agu - Projeto Rodovias Estaduais RJ-244 NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO 2019 SAÍDA 07:30 VOLTA 18:00	SEI-22/002/2152/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE00585	GILMAR VIANA CONCEÇÃO	REUNIÕES NA AGENCIA DE TRANSPORTE DE SÃO PAULO - ARTESP E NA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 05 a 09/09/19	SEI-22/002/1921/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00586	Marcelo Pereira Cabral	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA EVENTO EM VOLTA REDONDA - SET/2019 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2002 DIA 20/09	SEI-22/002/2047/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00597	GILMAR VIANA CONCEÇÃO	REUNIÕES NA AGENCIA DE TRANSPORTE DE SÃO PAULO - ARTESP E NA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 05 a 09/09/19	SEI-22/002/1921/2019	304,00	304,00	304,00
	2019NE00603	Marcelo Pereira Cabral	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA EVENTO EM VOLTA REDONDA - SET/2019 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2002 DIA 20/09	SEI-22/002/2047/2019	52,80	52,80	52,80
24/09/2019	2019NE00587	Daniel De Santa Cruz Freitas	Ida a Vassouras, em 05/09 - 6h30min, retorno às 19h - FOMENTO AO APL - FEIRA DE MONTADORAS AUTOMOTIVAS.	SEI-22/002/1696/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00590	Vanderlei Afonso Martins	Empenho para atender despesa com diária de alimentação de servidor da SEDEERI em função de visita ao município de Volta Redonda - RJ, para apresentação no SEBRAE ENERGY DAY. Ida: 20/09/2019 10:00h e volta: 20/09/2019 18:00h	SEI22002/002034/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00591	VALDINEI CALIXTO	Empenho para atender despesas com diária de alimentação e pousada a servidor da SEDEERI, em função de ida ao município de Casimiro de Abreu- RJ, para visita técnica e verificação de possível espaço de instalação da Casa do Trabalhador. Ida: 17/09/2019 08:00min e volta: 18/09/2019 17:00min. 2019NP00286.	SEI22002/001947/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00592	Felipe Barreto Pereira	Visita técnica a COAGRO - Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio da Janeiro Ltda - 20/08/2019 - Ação 2845 - Apoio ao Desenvolvimento Econômico Local	SEI/22/002/1392/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00593	Julio Cesar Pimentel Correa	Empenho para atender despesa com diária de alimentação e pousada a servidor da SEDEERI, em função condução do Subsecretário Gilmar Viana e Assessora Chefe, Sandra Lo Fiego ao município de Campos dos Goytacazes - RJ. Ida: 07/10 07:30 min e volta: 08/10/2019 18:00h.	SEI22002/002149/2019	340,10	340,10	340,10
25/09/2019	2019NE00598	Aroldo Morais Elliot	Para atender despesa com diária de alimentação a servidor da SEDEERI, em função de condução de servidores ao Município de Volta Redonda - RJ, em atividades de fomento aos Arranjos Produtivos Locais. Ida: 14/09/2019 07:00h e volta 17/09/2019 19:00h.	SEI22002/002256/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00599	VALDINEI CALIXTO	Para atender despesa com diária de alimentação de servido da SEDEERI, em função de visita técnica ao Município de Barra Mansa - RJ e implantação a Casa do Trabalhador. Ida: 25/06/2019 08:00h e volta: 25/06/2019 19:00h. 2019NP00289.	SEI22002/002227/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00600	Daniel De Santa Cruz Freitas	Para atender despesa com diária de alimentação para servidor da SEDEERI, em função de visita ao município de Volta Redonda - RJ, para atividades de fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APL. Ida: 17/09/2019 07:00h e volta: 17/09/2019 19:00h. 2019NP00290.	SEI22002/002079/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00602	JOSE RICARDO GUIMARAES	Para atender despesa com alimentação de servidor, em função de ida ao município de Macaé- RJ, conduzir representante da SEDEERI - SOGE para apresentação em Seminário sobre Campos Maduro na cidade de Macaé-RJ. Ida:05/09/2019 08:00h e volta: 05/09/2019 19:00h.	SEI22002/002063/2019	52,80	52,80	52,80
30/09/2019	2019NE00606	LUCAS TRISTAO DO CARMO	REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP - 26/08/2019 das 15:30 as 22:25	SEI-22/002/1581/19	63,00	63,00	63,00
	2019NE00607	Flavia Porto Da Costa	Para atender despesas de diária com traslado, alimentação e pousada a servidor da SEDEERI, em função ida à São Paulo, representar o Governo do Estado do Rio de Janeiro no VI Fórum do Biogás. Ida: 31/10/2019 as 06:15 min retorno: 01/11/2019 15:00h.	SEI22002/002221/2019	624,70	624,70	624,70
	2019NE00608	BRUNO CESAR MASIERO RIGO	Para atender despesas com diária de alimentação, pousada e traslado a servidor Bruno Cesar Masiero Rigo - Chefe de Gabinete, em função de participação no COSUD - 3º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. ida: 23/08/2019 08:25 min e volta: 25/08/2019 17:10min. NP 295.	SEI22002/001593/2019	1.159,00	1.159,00	1.159,00
	2019NE00609	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Para atender despesas com diárias se alimentação, pousada e traslado do Secretário DA SEDEERI, em função de Registro Participação na COSUD - 3º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. Ida: 23/08/2019 22:25 min e volta 25/08/2019 11:00. NP296.	SEI22002/001661/2019	1.096,00	1.096,00	1.096,00

	2019NE00610	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Para atender despesas com diária de alimentação, pousada e traslado do Secretário da SEDEERI em função de participação do Evento 'Como Recuperar o Foco no Desenvolvimento', em São Paulo - SP. Ida: 09/09/2019 12:00h e volta: 10/09/2019 09:00h. NP297	SEI22002/001864/2019	683,95	683,95	683,95
	2019NE00612	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Para atender despesas com diária de alimentação do Sr. Secretário Lucas Tristão desta SEDEERI, em função de participação no Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Trabalho - FONSET em Brasília - DF. Ida: 13/08/2019 10:05min e volta: 13/08/2019 20:50min. NP300	SEI22002/001616/2019	135,00	135,00	135,00
	2019NE00620	Meg Montana Kede	Para atender despesas com diária de alimentação e traslado de servidor, em função de participação do VII Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro em Brasília - DF. Ida: 02/10/2019 18:00h e volta: 03/10/2019 22:00h.	SEI22002/002267/2019	308,00	308,00	308,00
04/10/2019	2019NE00633	MONICA DE ALMEIDA FREITAS	Para atender despesas com diária de alimentação e pousada a servidor da área de comunicação da SEDEERI, em função de visita técnica em Porto do Açu, acompanhando o Subsecretário de concessões e parcerias no município de Campos dos Goytacazes - RJ. Ida: 07/10/2019 07:30min e Volta: 08/10/2019 as 22:00h.	SEI22002/002196/2019	340,10	340,10	340,10
07/10/2019	2019NE00630	Felipe De Abreu Caceres	Para atender despesa com diária de alimentação a servidor da SEDEERI, em função de visita ao Município de Volta Redonda - RJ, para atividade de Fomento ao APL Metalmeccânico. Ida: 23/08/2019 07:30 min e volta: 19:00h. 2019NP00309	SEI22002/001378/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00631	Celso Marcon	Participar da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019, período de 10/10 a 11/10 - São Paulo - SP.	SEI-22/002/002616/19	646,37	646,37	646,37
08/10/2019	2019NE00634	VALDINEI CALIXTO	Para atender despesas com diária de alimentação e pousada de servidor da SEDEERI em função de visita técnica ao município de Vassouras - RJ para implantação da Casa do Trabalhador de Itatiaia e agenda com General Dutra. Ida: 16/08/2019 13:00h e volta: 18/08/2019 às 16:00h. 2019NP00310.	SEI22002/002052/2019	642,58	642,58	642,58
	2019NE00635	Daniel De Santa Cruz Freitas	Para atender despesas com diária de alimentação de servidor da SEDEERI, em função de visita ao município de Teresópolis - RJ para atividades de Fomento ao APL. Ida: 01/10/2019 08:00h e Volta: 01/10/2019 19:00h. 2019NP002846	SEI22002/002454/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00636	Nathalia De Araujo Azevedo	Participação em evento pertinente ao Arranjo Produtivo Local - APL (Ação 2846) - Teresópolis - RJ 01/10/2019 2019NP00312	SEI22/002/002456/19	42,00	42,00	42,00
14/10/2019	2019NE00648	Carlos Henrique Netto Vaz	REUNIÃO À SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SEDEERI - Brasília DF 08/10 A 09/10/19.	SEI-22/002/2696/19	538,70	538,70	538,70
16/10/2019	2019NE00653	Rodrigo de Souza Alves	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SINE MOVEL EM SÃO PEDRO DA ALDEIA - 02/08 A 03/08 Ação 8262	SEI-22/002/1981/19	295,50	295,50	295,50
17/10/2019	2019NE00654	PEDRO EURICO DE LEMOS ALMEIDA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO SINE MOVEL EM SÃO PEDRO DA ALDEIA 02/08 a 03/08/2019 saída 8:00 volta 17:00	SEI-22/002/2698/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00655	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	AÇÃO SOCIAL IGUABA GRANDE DIA 07/08/2019	SEI-22/002/2698/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00656	VALDINEI CALIXTO	VISITA TÉCNICA À ITATIAIA COM A SUBSECRETÁRIA ANA ASTI, EM 08/10/19 AÇÃO: 5509 Ida: 12:00h e volta: às 21:00h. 2019NP00319.	SEI-22/002/2194/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00657	Anna Cecilia Poggi Araujo	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A ITABORAÍ, RIO BONITO E CASIMIRO DE ABREU 17/09: 9h a 18/09: 20h - 2019NP00321 AÇÃO: 5509	SEI-22/002/2069/2019	295,00	295,00	295,00
	2019NE00658	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Para atender despesas com diária de alimentação do Sr. Secretário da SEDEERI, Lucas Tristão, em função de viagem à Brasília - DF para reunião de negócios. Ida: 18/09/2019 10:05 min e Volta: 18/09/2019 21:30 min. 2019NP00322	SEI22002/002112/2019	135,00	135,00	135,00
	2019NE00659	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Para atender despesas com diária de alimentação e pousada de servidor da SEDEERI, em função de visita ao município de Cabo Frio - RJ, para participação em Evento Dia D. Ida: 22/08/2019 12:00h e Volta: 23/08/2019 19:32 h. 2019NP00323.	SEI22002/002735/2019	313,70	313,70	313,70
21/10/2019	2019NE00672	Marcos Santos de Souza	Para atender despesas com diária de alimentação e pousada de servidor da SAT- SUBER, em função de visita ao município de São Pedro da Aldeia - RJ, para evento do SINE Móvel. Ida: 02/08/2019 08:00h e volta: 03/08/2019 17:00h. SEI22/002/002694/2019.	SEI22002/002694/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00673	Iaila Oliveira Fateicha	Para atender despesas com diária de alimentação de servidor da SUBER - SEDEERI, em função de ida ao município de Iguaba Grande - RJ, em função de participação em ação do Sine Móvel. Ida: 07/08/2019 07:30min e Volta: 17:00h. 2019NP00326	SEI22002/001994/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00674	Iaila Oliveira Fateicha	Para atender despesas com diária de alimentação e pousada de servidor SAT-SUBER, em função de ida ao Município de Cabo Frio - RJ, em função de participação em evento do Dia D. Ida: 22/08/2019 12:00 e Volta: 23/08/2019 19:30min. 2019NP00327.	SEI22002/002720/2019	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	2019NE00675	Marcelo Pereira Cabral	VISITA TÉCNICA A ITATIAIA PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR EM 08/10 8 AS 17h - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5509	SEI-22/002/2204/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00677	Marcelo Pereira Cabral	VISITA TÉCNICA A ITATIAIA PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR EM 08/10 DAS 8 ÀS 17h - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5509	SEI-22/002/2204/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00678	EDSON CALIL DE ALMEIDA	EVENTO DO POUPA TEMPO ITINERANTE E POUPA TEMPO MÓVEL MANGARATIBA/RJ DATA 05 / 10 / 2019 HORÁRIO: 07:00 - IDA DATA 05 / 10 / 2019 HORÁRIO: 19:00 VOLTA	SEI-22/002/002582/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE00679	Flavia Porto Da Costa	Representar a SEDEERI no Workshop de Fontes Energéticas no Âmbito do Planejamento de Longo Prazo é Recuperação Energética de Resíduos (Waste-to-Energy), realizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília/DF. Ida: 17/10/2019 ida: 6h e Volta: 20h05min. Ação: 2002	SEI-22/002/2977/2019	236,00	236,00	236,00
	2019NE00681	Marcelo Pereira Cabral	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação após o período de competência. Servidor: Marcelo Pereira Cabral Município de destino:MANGARATIBA/RJ DATA 05/ 10/ 2019 HORÁRIO: 07:00min DATA 05 / 10 / 2019 HORÁRIO: 17:30 min	SEI-22/002/2702/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00682	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	AÇÃO SOCIAL IGUABA GRANDE/RJ SAÍDA DO RIO DE JANEIRO/RJ, ÀS 07:30 HORAS, TÉRMINO DO EVENTO ÀS 17:00 HORAS	SEI-22/002/2782/19	42,00	42,00	42,00
23/10/2019	2019NE00684	Iaila Oliveira Fateicha	Para atender despesas com diária de alimentação e hospedagem de servidor SAT-SUBER, em função de ida ao Município de Cabo Frio - RJ, em função de participação em evento do Dia D. Ida:22/08/2019 12:00 e Volta: 23/08/2019 19:30min. 2019NP00336	SEI22002/002720/2019	340,10	340,10	340,10
25/10/2019	2019NE00685	Luciana Costa Barreto Queiroz	Para atender despesas com diária de alimentação, hospedagem e traslado da servidora da SUBER- SEDEERI, em função de ida à Brasília - DF participar da Reunião com Coordenadora Nacional do SINE. Ida: 13/03/2019 15:00h e Volta: 14/03/2019 16:30 min. 2019NP00339	SEI22002/003044/2019	436,00	436,00	436,00
	2019NE00686	Maurilio Gomes Figueirinhas	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Servidor: Maurilio Gomes Figueirinhas Cidade de destino: Volta Redonda. Ida: 29/08/2019 - 8h Volta: 17h. Motivo: Participar da ação social no DEGASE. AÇÃO: 8262 2019NP00340	SEI-22/002/2827/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00687	Rodrigo de Souza Alves	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Servidor: Rodrigo de Souza Alves Cidade de destino: Volta Redonda. Ida: 29/08/2019 - 8h Volta: 17h. Motivo: Participar da ação social no DEGASE. AÇÃO: 8262 2019NP00341	SEI-22/002/2798/2019	52,80	52,80	52,80
30/10/2019	2019NE00692	Daniel De Santa Cruz Freitas	Para atender diária com alimentação de Servidor da SEDEERI em função de ida ao município de Volta Redonda - RJ participar de atividades de fomento ao APL conforme relatório de viagem anexo em Processo SEI22/002/003020/2019. Ida: 17/10/2019 08:00h e Volta: 17/10/2019 18:00h.	SEI22002/003020/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00693	Julio Cesar Pimentel Correa	Para atender diária com alimentação e hospedagem do servidor Julio Cesar P. Corrêa nos dias 23 e 24/10/19 em função da ida ao município de Volta Redonda - RJ participar de atividades de fomento ao APL. Ação: 2846	SEI-22/002/3156/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00694	Felipe De Abreu Caceres	Para atender despesa com diária de alimentação de servidor da SEDEERI, em função de ida ao município de Volta Redonda -RJ para participar de fomento ao APL conforme relatório de viagem anexo em processo SEI 22/002/003138/2019. Ida: 24/10/2019 08:00h Volta: 24/10/2019 18:00h.	SEI22002/003138/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00695	Aroldo Morais Elliot	Conduzir o Subsecretário até Volta Redonda - RJ, na divulgação do 2º WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MÉDIO PARAÍBA E SUL FLUMINENSE E DAS AÇÕES DA SECRETARIA, com abrangência regional e com apoio da UNIFOA.	SEI22/002/2256/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00696	Isis de Souza Santana	Para atender despesa com alimentação de servidor da SEDEERI, em função de ida ao município de Volta Redonda - RJ para participar das atividades de Fomento ao APL conforme relatório de viagem anexo em Processo SEI22/002/003141/2019. Ida: 24/10/2019 08:00h e Volta:t 24/10/2019 18:00h.	SEI22002/003141/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00697	Felipe De Abreu Caceres	Para atender despesas com diária de alimentação de servidor da SEDEERI, em função de ida ao município de Volta Redonda- RJ para participar de atividades de fomento ao APL conforme relatório de viagem anexo em Processo SEI22/002/003011/2019. Ida: 17/10/2019 08:00h e Volta: 18:00h. 2019NP00352.	SEI22002/003011/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00698	Aroldo Morais Elliot	Para atender despesas com diária de alimentação de motorista da SEDEERI, em função de condução do Subsecretário ao município de Volta Redonda - RJ, para atividades de Fomento ao APL conforme relatório de viagem anexo ao Processo SEI 22/002/003172/2019. Ida: 24/10/2019 08:00h e volta: 18:00h. 2019NP00353.	SEI22002/003172/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00704	Julio Cesar Pimentel Correa	Para atender diária com alimentação e hospedagem do servidor Julio Cesar P. Corrêa nos dias 25 8h e retorno em 26/10/19 às 18h em função da ida ao município de Vassouras - RJ, apoio ao desenvolvimento local. NP00360 Ação: 2845	SEI-22/002/3180/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00715	LUCAS TRISTAO DO CARMO	FLORIANOPOLIS - SC 5ª reunião de trabalho do Consórcio de Integração Sul e Sudeste é Cosud DATA 18/10/19 HORÁRIO: 16:55 DATA 19/10/19 HORÁRIO: 20:35	SEI22002/003293/2019	400,00	400,00	400,00
31/10/2019	2019NE00699	Daniel De Santa Cruz Freitas	Para atender despesas com alimentação e hospedagem a servidor da SEDEERI em função de ida ao município de Volta Redonda - RJ para atividades de fomento ao APL, conforme relatório de viagem anexo ao Processo SEI22/002/003101/2019. Ida: 23/10/2019 08:00h e Volta: 24/10/2019 18:00h. 2019NP00354.	SEI22002/003101/2019	443,00	443,00	443,00

	2019NE00700	Nathalia De Araujo Azevedo	Para atender despesas com alimentação e pousada a servidora da SEDEERI, Nathália de Araujo Azevedo em função de ida ao município de Vassouras - RJ para participação dos produtores do APL d Vale do Café na Feira, apoio ao desenvolvimento local. Ida: 25/10/19 8h e Volta: 26/10/19 18h. ação: 2845, 2019NP00356.	SEI-22/002/3176/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00701	Nathalia De Araujo Azevedo	Para atender despesas com alimentação e pousada a servidora da SEDEERI, Nathália de Araujo Azevedo, em função de ida ao município de Volta Redonda em 23/10/19 8h e Volta: 24/10/19 18h. Ação: 2846, 2019NP00358.	SEI-22/002/3095/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00702	BRUNO CESAR MASIERO RIGO	Para atender despesas com diária de alimentação, pousada e traslado do servidor da SEDEERI, Bruno Cesar Masiero Rigo, em função de ida a São Paulo participar do Forum de Investimentos Brasil 2019 em 10/10/19 7h e Volta: 11/10/19 15h35min. Ação: 2016, 2019NP00359.	SEI-22/002/2944/2019	692,37	692,37	692,37
	2019NE00705	Rodrigo de Souza Alves	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação e pousada, após o período de competência. Servidor: Rodrigo de Souza Alves Motivo: Participar do Sine móvel no DIA D de Volta Redonda Ida: 10/09/19 - 10h Volta: 11/09/19 16h. AÇÃO: 8262 2019NP00361.	SEI-22/002/1996/2019	313,70	313,70	313,70
	2019NE00706	JOSE RICARDO GUIMARAES	para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Ida a Volta Redonda em 29/08/19 às 8h e Volta: às 17h Servidor: José Ricardo Guimarães Ação Social DEGASE - AÇÃO: 8262 2019NP00362.	SEI-22/002/2795/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00707	Rodrigo de Souza Alves	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Servidor: Rodrigo de Souza Alves Ida: 07/08/19 7h30 e Volta: 07/08/19 17h PARTICIPAÇÃO DO SINE MOVEI NA AÇÃO DE IGUABA GRANDE AÇÃO: 8262 2019NP00363.	SEI-22/002/1993/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00708	Ygor Cotrim Sampaio	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação e pousada, após o período de competência. Servidor: Ygor Cotrim Sampaio Ida: 02/08/19 8h e Volta: 03/08/19 17h PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL- MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA AÇÃO: 8262 2019NP00364.	SEI-22/002/2768/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00716	Marcelo Pereira Cabral	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação após o período de competência. Servidor: Marcelo Pereira Cabral Município de destino:MANGARATIBA/RJ DATA 05/ 10/ 2019 HORÁRIO: 07:00min DATA 05 / 10 / 2019 HORÁRIO: 17:30 min	SEI-22/002/2788/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00719	Marcelo Pereira Cabral	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação e pousada após o período de competência. Servidor: Marcelo Pereira Cabral SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ DATA 02/08/19 HORÁRIO: 08h DATA 03/08/19 HORÁRIO: 17h	SEI-22/002/2788/2019	295,50	295,50	295,50
05/11/2019	2019NE00714	Rafael De Oliveira Gomes	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação e pousada, após o período de competência. Servidor: Rafael de Oliveira Gomes Ida: 02/08/19 8h e Volta: 03/08/19 17h SÃO PEDRO DA ALDEIA AÇÃO: 8262 2019NP00366.	SEI-22/002/2771/2019	295,50	295,50	295,50
08/11/2019	2019NE00717	Marcelo Pereira Cabral	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação e pousada, após o período de competência. Servidor: Marcelo Pereira Cabral Município de destino: Cabo Frio - RJ Ida: 22/08/19 12h e Volta: 23/08/19 19h30min Ação: 8262	SEI-22/002/2792/2019	313,70	313,70	313,70
	2019NE00720	Flavia Porto Da Costa	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Servidor: Flavia Porto Ida: 08/11/19 10h e Volta: 08/11/19 20h TRÊS RIOS AÇÃO: 2002 2019NP00371.	SEI-22/002/4215/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00721	MIGUEL SARTORI PANARO	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Servidor: Miguel Sartori Panaro Ida: 08/11/19 10h e Volta: 08/11/19 20h TRÊS RIOS AÇÃO: 2002 2019NP00372.	SEI-22/002/4177/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00722	Felipe Barreto Pereira	para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Servidor: Felipe Barreto Pereira Município de destino: Cabo Frio - RJ Ida: 04/11/19 10h e Volta: 04/11/19 18h Ação: 2845 2019NP00374.	SEI-22/002/3997/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00723	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	para atender concessão de Diária de alimentação e pousada, após o período de competência. Servidor: Leonardo da Silva Pereira Lansillote Município de destino: São Pedro da Aldeia - RJ Ida: 02/08/19 8h e Volta: 03/08/19 17h Ação: 8262 2019NP00375.	SEI-22/002/2781/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00749	Felipe Barreto Pereira	para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Servidor: Felipe Barreto Pereira Evento para realização do projeto "Macaúba e Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata: Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável Integrado Regional Rio-Minas". Realização: Municípios - Areal, Levy Gasparian e Três Rios. Ida: 08/11/19 10h e Volta: 08/11/19 20h Ação: 2845 2019NP00385	SEI-22/002/4376/2019	42,00	42,00	42,00
12/11/2019	2019NE00738	Maria Lucia Rodrigues da Cruz	Diária de pousada e alimentação, após período de competência Ida a Volta Redonda no período de 10 e 11/09/19 para participação no evento dia D. Ação 8262	E-22/002/2765/2019	313,70	313,70	313,70
	2019NE00741	Tatiane da Silva Medeiros dos Santos	Para atender despesas diárias de alimentação e pousada concedida a servidor da SETRAB em função de ida ao município de Cabo Frio - RJ. Participação em evento circuito dia D. Ida: 22/08/2019 12:00h e Volta: 23/08/2019 17:00h. SEI22/002/002180/2019. 2019NP00379.	SEI22002/00379/2019	313,70	313,70	313,70

				2019NE00744	Felipe Amorim de Moraes	Para atender despesas com diária de servidor da SUBIAN - SEDEERI, em função de ida ao município de Volta Redonda - RJ, para atividades de fomento ao APL, conforme relatório de viagem em anexo. Ida: 23/10/2019 08:00h e Volta: 24/10/2019 18:00h. SEI22/002/003092/2019-2019NE00380	SEI22002/003092/2019	340,10	340,10	340,10
				2019NE00751	MARLUCE COUTINHO LOPES	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação e pousada, após o período de competência. Servidor: Marluce Coutinho Lopes Município de destino: Cabo Frio - RJ Ida: 22/08/19 12h e Volta: 23/08/19 19h30min Ação: 8262	E-22/002/2723/2019	313,70	313,70	313,70
				2019NE00754	CELSO SA BASTOS JR	para atender concessão de Diária de alimentação, pousada e traslado, após o período de competência. Servidor: Celso Sá Bastos Jr Representação do Governo do Estado do RJ no evento IEA Brasil Gás Workshop em Brasília Ida: 22/10/19 5h30 e Volta: 24/10/19 21h Ação: 2002 NP00378	E-22/002/3015/2019	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			14/11/2019	2019NE00748	JOSE RICARDO GUIMARAES	Registro contábil para atender concessão de Diária de alimentação, após o período de competência. Servidor: José Ricardo Guimarães Município de destino: Armação de Buzios - RJ Ida: 08/10/19 07h30min e Volta: 08/10/19 22h Motivo: Reunião de planejamento para futura ação social SEI-22/002/2799/2019. AÇÃO: 8262 2019NE00384	SEI-22/002/2799/2019	42,00	42,00	42,00
30310 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Transportes Aquaviários, Ferrovários e Metroviários e Rodovias do Estado do RJ	043400 - AGETRANSP	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/04/2019	2019NE00064	Vicente De Paula Loureiro	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO PARA SERVIDOR - Março - SEI-22/008/000786/2019	SEI-22/008/000786/19	154,91	154,91	154,91
			08/05/2019	2019NE00092	CAMILLA PAULINO DE OLIVEIRA	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS TESTES MECÂNICOS NOS COMPONENTES DO TREM 3068, NA UNIDADE OSASCO em São Paulo.	SEI-22/008/001161/19	872,40	872,40	872,40
				2019NE00093	MARIANNA NUNES VALIM	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS TESTES MECÂNICOS NOS COMPONENTES DO TREM 3068, NA UNIDADE OSASCO em São Paulo.	SEI-22/008/001161/19	872,40	872,40	872,40
				2019NE00094	Rafael Lanunci Da Silva Teixeira Poubel	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS TESTES MECÂNICOS NOS COMPONENTES DO TREM 3068, NA UNIDADE OSASCO em São Paulo.	SEI-22/008/001161/19	872,40	872,40	872,40
			14/05/2019	2019NE00098	Ivana Cunha Junqueira	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO ABAR, A REALIZAR-SE NO DIA 24/04/2019, ÀS 14:30HS, NA CIDADE DE BRASÍLIA - R\$ 582,70	SE-22/008/1123/2019	582,70	582,70	582,70
			15/05/2019	2019NE00099	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO é ABAR, A REALIZAR-SE NO DIA 24/04/2019, ÀS 14:30HS, NA CIDADE DE BRASÍLIA.	SEI-22/008/1123/2019	669,00	669,00	669,00
				2019NE00100	Vicente De Paula Loureiro	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO - ABAR, A REALIZAR-SE NO DIA 24/04/2019, ÀS 14:30HS, NA CIDADE DE BRASÍLIA.	SE-22/008/1123/2019	669,00	669,00	669,00
			14/06/2019	2019NE00119	Ivana Cunha Junqueira	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IVANA C. JUNQUEIRA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO NO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AGÊNCIAS REGULADORAS DE TRANSPORTES - R\$802,70 - SEI-22/008/001626/2019	SEI-22/008/001626/19	802,70	802,70	802,70
			27/06/2019	2019NE00126	JOAO ANTONIO BARROS OLIVEIRA	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 14º CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS JORNALISTAS INVESTIGATIVOS, QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PAULO, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2019 - João Antônio Barros Oliveira	E-22/008/139/2019	1.656,80	1.656,80	1.656,80
			23/07/2019	2019NE00158	Vicente De Paula Loureiro	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VICENTE LOUREIRO NO PRIMEIRO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 23 E 24/07 EM ITAPERIUNA	SEI-22/008/2204/2019	746,99	746,99	746,99
				2019NE00159	Samuel Dos Santos	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SAMUEL DOS SANTOS NO PRIMEIRO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 23 E 24/07 EM ITAPERIUNA	SEI-22/008/2204/2019	379,50	379,50	379,50
			30/07/2019	2019NE00151	Vicente De Paula Loureiro	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VICENTE LOUREIRO NO PRIMEIRO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 23 E 24/07 EM ITAPERIUNA	SEI-22/008/2204/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00152	Samuel Dos Santos	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 23 E 24/07 EM ITAPERIUNA	SEI-22/008/2204/2019	0,00	0,00	0,00
			08/08/2019	2019NE00164	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	Empenho para fazer face as despesas com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Macaé/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				2019NE00165	Vicente De Paula Loureiro	Empenho para fazer face a despesas com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Macaé/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				2019NE00166	Aline Paola Camara De Almeida	Empenho para fazer face a despesas com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Macaé/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00

				2019NE00167	MARIO EDUARDO MACÊDO MOURA NETO	Empenho para fazer face a despesas com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2019NE00168	Ivana Cunha Junqueira	Empenho para fazer face a despesas com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2019NE00169	MARCOS PINTO CORREIA GOMES	Empenho para fazer face a despesas com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2019NE00170	Raquel Castilho Da Silva	Empenho para fazer face a despesas com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00172	Raquel Castilho Da Silva	Empenho para fazer face a despesas com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			09/08/2019	2019NE00173	RODOLFO ALCANTELADO FURTADO BASTOS	Empenho para fazer face a despesa com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2019NE00174	MARCUS HUGO SANT'ANNA CARDOSO	Empenho para fazer face a despesa com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2019NE00175	LIVIA MENEZES ALEXIM SOARES	Empenho para fazer face a despesa com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2019NE00176	Eliane Nascimento Pinheiro	Empenho para fazer face a despesa com Diárias de Alimentação e Traslado para participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª EXPO ABAR, que será realizado nos dias de 14 a 16/8/2019 em Maceió/AL	SEI-22/008/2181/2019	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			27/08/2019	2019NE00201	Vicente De Paula Loureiro	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO AO SERVIDOR VICENTE DE PAULA LOUREIRO NO VALOR DE R\$815,95	SEI-22/008/2429/2019	815,95	815,95	815,95
			12/09/2019	2019NE00205	Vicente De Paula Loureiro	SEI-22/008/002551/2019 - Vicente Loureiro	SEI-22/008/002551/19	2.095,85	2.095,85	2.095,85
			30/10/2019	2019NE00230	Vicente De Paula Loureiro	Empenho para pagamento de diárias de pousada, alimentação e traslados de deslocamento do servidor Vicente de Paula Loureiro, para apresentação de trabalho aprovado no evento II arqcidade, nos dias 30 e 31 de outubro, no valor total de R\$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais)	SEI-22/008/2969/2019	784,00	784,00	784,00
			05/11/2019	2019NE00239	JOÃO BOSCO DE LIMA	Diárias de Alimentação e Traslado para participação do ouvidor geral desta no XXII congresso brasileiro de ouvidores/ombudsman em salvador /ba nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2019.	SEI-22/008/003111/19	1.168,74	1.168,74	1.168,74
			21/11/2019	2019NE00247	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS AO SERVIDOR MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL - R\$311,00	SEI-22/008/3228/2019	311,00	311,00	311,00
30320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/03/2019	2019NE00045	Roosevelt Brasil Fonseca	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR: ROOSEVELT BARSIL FONSECA, CONF. REQUISICÃO Nº 012/2019.	E-22/007/092/2019	1.276,00	1.276,00	1.276,00
			26/03/2019	2019NE00054	Luigi Eduardo Troisi	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº 017/2019.	E-22/007/204/2019	1.738,00	1.738,00	1.738,00
			29/03/2019	2019NE00055	Wallace Almeida Dos Santos	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM FAVOR DO SERVIDOR: WALLACE ALMEIDA DOS SANTOS, CONF. REQUISICÕES Nºs.: 018 E 019/2019.	E-12/003/100298/2018	2.897,00	2.897,00	2.897,00
				2019NE00056	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR: ALEXANDRE DE CARVALHO PEREIRA, CONF. REQUISICÃO Nº 020/2019.	E-22/007/206/2019	253,00	253,00	253,00
			26/04/2019	2019NE00079	Flavine Meghy Metne	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM FAVOR DA SERVIDORA: FLAVINE MEGHY METNE MENDES, CONF. REQUISICÃO Nº - 023/2019.	E-22/007/245/2019	748,00	748,00	748,00
				2019NE00080	Jorge Luiz Gomes Calfo	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM FAVOR DO SERVIDOR: JORGE LUIZ GOMES CALFO, CONF. REQUISICÃO Nº.: 024/2019.	E-22/007/229/2019	616,00	616,00	616,00
			07/05/2019	2019NE00099	Luigi Eduardo Troisi	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº 027/2019.	E-22/007/204/2019	288,00	288,00	288,00
			08/08/2019	2019NE00155	Flavine Meghy Metne	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº 038/2019.	E-22/007/476/2019	795,50	795,50	795,50
				2019NE00156	Cinthia Pitz Pimenta Pinheiro	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.039/2019.	E-22/007/476/2019	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2019NE00157	Roosevelt Brasil Fonseca	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.040/2019.	E-22/007/476/2019	1.567,00	1.567,00	1.567,00
				2019NE00158	Fabio Cortes Do Nascimento	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.041/2019.	E-22/007/476/2019	1.567,00	1.567,00	1.567,00
				2019NE00159	Jorge Luiz Gomes Calfo	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº 042/2019.	E-22/007/476/2019	835,00	835,00	835,00
				2019NE00160	Bruna Duarte T.martins	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.043/2019.	E-22/007/476/2019	1.567,00	1.567,00	1.567,00

				2019NE00161	Isabela P Vaz	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.044/2019.	E-22/007/476/2019	1.567,00	1.567,00	1.567,00
				2019NE00162	Carol Bastos Reis	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.045/2019.	E-22/007/476/2019	1.567,00	1.567,00	1.567,00
				2019NE00163	Luiz Carlos Miranda	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.047/2019.	E-22/007/476/2019	1.567,00	1.567,00	1.567,00
				2019NE00164	CARLOS HENRIQUE BALTHAZAR STUMPF	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.048/2019.	E-22/007/476/2019	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2019NE00165	Wallace Almeida Dos Santos	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.049/2019.	E-22/007/476/2019	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2019NE00166	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA MONTEIRO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.050/2019.	E-22/007/476/2019	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2019NE00167	Michele Veiga De Sa	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.053/2019.	E-22/007/476/2019	1.567,00	1.567,00	1.567,00
			21/11/2019	2019NE00241	Fabio Cortes Do Nascimento	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.069/2019.	E-22/007/719/2019	1.164,74	1.164,74	1.164,74
				2019NE00242	Bruna Duarte T.martins	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.070/2019.	E-22/007/719/2019	1.122,74	1.122,74	1.122,74
				2019NE00243	Flavine Meghy Metne	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.071/2019.	E-22/007/719/2019	518,00	518,00	518,00
				2019NE00244	Roosevelt Brasil Fonseca	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.072/2019.	E-22/007/719/2019	1.164,74	1.164,74	1.164,74
				2019NE00245	Jorge Luiz Gomes Calfo	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.073/2019.	E-22/007/719/2019	518,00	518,00	518,00
			26/12/2019	2019NE00284	Jorge Luiz Gomes Calfo	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº. 2424819.	E-22/007/2819/2019	670,70	670,70	670,70
			27/12/2019	2019NE00286	Maria Clara Canedo De Magalhaes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE POUSADA, CONF. REQUISICÃO Nº. 2456953.	E-22/007/3393/2019	261,29	261,29	261,29
30340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro	203100 - LOTERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/03/2019	2019NE00106	IVAN FOGLI GERSTNER	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TRIPLA CHANCE, PRODUTO DA LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPAS CHANCES DA LOTERJ, NA CÂMARA DE DIRETORES LOGISTAS DE VOLTA REDONDA. MÊS MARÇO, PROCESSO E-22/006/106/2019.	E-12/22/006/106/2019	418,00	418,00	418,00
			27/03/2019	2019NE00115	IVAN FOGLI GERSTNER	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE LANÇAMENTO DO PRODUTO DA LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPAS CHANCES DA LOTERJ,O TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS MARÇO,PROCESSO E-22/006/106/2019.	E-22/006/106/2019	2.497,74	2.497,74	2.497,74
				2019NE00116	Alexandre Santana Da Silva	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPAS CHANCES, TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS MARÇO.PROCESSO E-22/006/120/2019	E-22/006/120/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00117	Jose Augusto Pereira Da Silva	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AUDITOR DA LOTERJ,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPAS CHANCES,TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS MARÇO.PROCESSO E-22/006/119/2019	E-22/006/119/2019	0,00	0,00	0,00
			03/04/2019	2019NE00136	Alexandre Santana Da Silva	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DO SORTEIO DE LOTERIA DE MÚLTIPAS CHANCES,TRIPLA CHANCE, EM VOLTA REDONDA.MÊS MARÇO.PROCESSO E-22/006/120/2019	E-22/006/120/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00137	Jose Augusto Pereira Da Silva	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DO SORTEIO DE LOTERIA DE MÚLTIPAS CHANCES,TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS MARÇO.PROCESSO E-22/006/119/2019	E-22/006/119/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00138	IVAN FOGLI GERSTNER	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PRESIDENTE DA LOTERJ,TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO DO PREPARATIVOS PARA O PRIMEIRO SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPAS CHANCES,TRIPLA CHANCE, EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL,PROCESSO E-22/006/106/2019.	E-22/006/106/2019	1.388,00	1.388,00	1.388,00
				2019NE00139	Kelly Christian Silveira De Mattos	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A PRESIDENTE DA LOTERJ,TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPAS CHANCES,TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL,PROCESSO E-22/006/141/2019.	E-22/006/141/2019	2.141,50	2.141,50	2.141,50
				2019NE00140	Marcio Alves Dos Santos	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DA LOTERJ, NO PRIMEIRO SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPAS CHANCES,TRIPLA CHANCE, EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL,PROCESSO E-22/006/142/2019.	E-22/006/142/2019	88,00	88,00	88,00
				2019NE00143	Jose Augusto Pereira Da Silva	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DO SORTEIO DE LOTERIA DE MÚLTIPAS CHANCES,TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL .PROCESSO E-22/006/119/2019.	E-22/006/119/2019	578,00	578,00	578,00

				2019NE00144	Alexandre Santana Da Silva	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO DE LOTERIA DE MÚLTIPLAS CHANCES,TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL,PROCESSO E-22/006/120/2019.	E-22/006/120/2019	176,00	176,00	176,00
			12/04/2019	2019NE00149	IGOR NOGUEIRA MATTURO DIAS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA AUDITORIA DO SORTEIO DE LOTERIA DE MÚLTIPLAS CHANCES,TRIPLA CHANCE, EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL,PROCESSO E-22/006/150/2019.	E-22/006/150/2019	7.990,00	7.990,00	7.459,00
			25/04/2019	2019NE00175	Julio Francisco Quirino Dutra	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE OPERAÇÕES,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPLAS CHANCES,TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL,PROCESSO E-22/006/166/2019.	E-22/006/166/2019	3.178,00	3.178,00	3.178,00
				2019NE00176	Jose Augusto Pereira Da Silva	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPLAS CHANCES,TRIPLA CHANCE, EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL,PROCESSO E-22/006/119/2019.	E-22/006/119/2019	2.487,00	2.487,00	2.487,00
				2019NE00177	IVAN FOGLI GERSTNER	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPLAS CHANCES,TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA.MÊS ABRIL,PROCESSO E-22/006/106/2019.	E-22/006/106/2019	694,00	694,00	694,00
			05/06/2019	2019NE00238	Antonio De Sousa Junior	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA AUDITORIA DO SORTEIO DE LOTERIA DE MÚLTIPLAS CHANCES,TRIPLA CHANCE,EM VOLTA REDONDA. MÊS JUNHO,PROCESSO E-22/006/239/2019.	E-22/006/239/2019	4.107,00	4.107,00	4.107,00
			11/06/2019	2019NE00248	JOSÉ JORGE NUNES SIMAS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO DA LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPLAS CHANCES,TRIPLA CHANCE, EM VOLTA REDONDA. MÊS JUNHO,PROCESSO E-22/006/258/2019.	E-22/006/258/2019	3.773,70	3.773,70	3.773,70
			19/07/2019	2019NE00315	LUIZ CLÁUDIO CLEMENTINO DOS SANTOS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA LEVAR O AUDITOR AO SORTEIO DA LOTERIA DE MÚLTIPLAS CHANCES,TRIPLA CHANCE, EM VOLTA REDONDA. MÊS JULHO,PROCESSO E-22/006/325/2019.	E-22/006/325/2019	392,90	392,90	392,90
			19/08/2019	2019NE00374	SANDRA VALÉRIA RIBEIRO DE ANDRADE	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE EXCELÊNCIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS- CONEX, NOS DIAS 27 A 31/08/2019,EM GOIÂNIA,MÊS AGOSTO,PROCESSO E-22/006/328/2019.	E-22/006/328/2019	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2019NE00375	FLÁVIA FARES MARINHO ALVES	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE EXCELÊNCIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - CONEX, NOS DIAS 27 A 31/08/2019,EM GOIÂNIA,MÊS AGOSTO,PROCESSO E-22/006/323/2019.	E-22/006/323/2019	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2019NE00376	FERNANDA PEZZI DE OLIVEIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE EXCELÊNCIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - CONEX,NOS DIAS 27 A 31/08/2019,EM GOIÂNIA,MÊS AGOSTO,PROCESSO E-22/006/324/2019.	E-22/006/324/2019	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			16/09/2019	2019NE00420	Wilson Emanuel De Almeida Howard	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA NA VISITA AO PARQUE GRÁFICO DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA -IGB,EM SÃO PAULO.MÊS SETEMBRO,PROCESSO E-22/006/433/2019.	E-22/006/433/2019	232,50	232,50	232,50
30380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	053100 - IPEM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/03/2019	2019NE00114	Antonio Jose De Araujo Rocha	DIARIA	E-22/003/136/2019	931,55	931,55	931,55
				2019NE00115	Vitor Schettino De Almeida	DIARIA	E-22/003/136/2019	354,00	354,00	354,00
				2019NE00116	Daniel Martins	DIARIA	E-22/003/136/2019	2.124,00	2.124,00	2.124,00
				2019NE00117	PAULO RENATO CARVALHO DE AZEVEDO	DIARIA	E-22/003/136/2019	317,25	317,25	317,25
				2019NE00118	MURILO DE SOUSA RICHULINO	DIARIA	E-22/003/136/2019	528,75	528,75	528,75
				2019NE00119	Janini De Fatima Botelho	DIARIA	E-22/003/136/2019	265,50	265,50	265,50
			17/05/2019	2019NE00120	DOUGLAS FREIRE ARAUJO	DIARIA	E-22/003/136/2019	442,50	442,50	442,50
				2019NE00179	Bruno Da Silva Ferreira Graca	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E22/003/193/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00180	Thiago Correia Brito	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E22/003/193/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00181	Luis Alexandre Ferreira Silveira	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E22/003/193/19	2.212,50	2.212,50	2.212,50
				2019NE00182	Roberto Da Silva Reis	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E22/003/193/19	2.212,50	2.212,50	2.212,50
				2019NE00183	Jales Nunes Dos Santos	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E22/003/193/19	2.212,50	2.212,50	2.212,50
				2019NE00185	Luciano Souza Silva Martins	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E22/003/193/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00187	Janini De Fatima Botelho	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E22/003/193/19	177,00	177,00	177,00
				2019NE00189	Luiz Fernandes De Souza Neto	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E22/003/193/19	619,50	619,50	619,50
				2019NE00190	David Vital Pina Maia	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E22/003/193/19	619,50	619,50	619,50
				2019NE00192	Claudia De Oliveira Borges	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E22/003/193/19	88,50	88,50	88,50
			03/07/2019	2019NE00319	Carlos Henrique Netto Vaz	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E22/003/403/19	576,65	576,65	576,65
			04/11/2019	2019NE00501	Leandro Viegas Gravano	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E26/018/257/19	2.301,00	2.301,00	796,50
				2019NE00502	Marilon Ambrosiani Galisa	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E26/18/257/19	2.301,00	2.301,00	796,50
				2019NE00503	Ana Cristina Assafir Domingues	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E26/018/257/19	2.301,00	2.301,00	796,50
				2019NE00504	ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E26/018/257/2019	2.301,00	2.301,00	796,50
			28/11/2019	2019NE00572	Alexandre Valle Cardoso	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E26/18/279/19	1.079,30	1.079,30	1.079,30
			29/11/2019	2019NE00569	Alexandre Valle Cardoso	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E26/018/279/19	0,00	0,00	0,00

30390 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	223200 - JUCERJA	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	03/12/2019	2019NE00578	Luis Machado dos Santos	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E26/018/327/19	764,75	764,75	0,00
			10/12/2019	2019NE00589	Luiz Carlos De Melo Silva	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E26/018/282/19	88,50	88,50	0,00
				2019NE00590	Ibiraci Moraes Da Rocha	Empenho para despesa com concessão de Diárias.	E26/018/282/19	88,50	88,50	0,00
				2019NE00591	Marco Aurelio Lioi Vieira	Empenho para despesa com concessão de Diárias	E26/018/282/2019	88,50	88,50	0,00
			20/12/2019	2019NE00665	Marcelo Leite Ribeiro	DIÁRIAS - MARCELO LEITE RIBEIRO	E-26/018/275/19	88,50	88,50	88,50
				2019NE00666	Mario Jorge Lima De Carvalho	DIÁRIAS - MARIO JORGE LIMA DE CARVALHO	E-26/018/275/19	88,50	88,50	0,00
				2019NE00667	Luiz Carlos De Melo Silva	DIÁRIAS - LUIZ CARLOS DE MELO SILVA	E-26/018/283/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00668	Ibiraci Moraes Da Rocha	DIÁRIAS -IBIRACI MORAES DA ROCHA	E-26/018/283/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00669	Marco Aurelio Lioi Vieira	DIÁRIAS - MARCO AURELIO LIOI VIEIRA	E-26/018/283/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00670	Luiz Carlos De Melo Silva	DIÁRIAS - LUIZ CARLOS DE MELO SILVA	E-26/018/285/19	442,50	442,50	442,50
				2019NE00671	Ibiraci Moraes Da Rocha	DIÁRIAS -IBIRACI MORAES DA ROCHA	E-26/018/285/19	442,50	442,50	442,50
				2019NE00672	Marco Aurelio Lioi Vieira	DIÁRIAS - MARCO AURELIO LIOI VIEIRA	E-26/018/285/19	442,50	442,50	442,50
				2019NE00673	Daniel Martins	DIÁRIAS - DANIEL MARTINS - PROCESSO E-26/018/288/2019 E E-26/018/286/2019	E-26/018/286/19	708,00	708,00	708,00
			23/12/2019	2019NE00690	Jales Nunes Dos Santos	DIÁRIAS - JALES NUNES DOS SANTOS	E-26/018/389/19	2.920,50	2.920,50	2.920,50
				2019NE00691	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	DIÁRIAS - MARCOS ANTONIO ELEIZEU RIBEIRO	E-26/018/393/19	1.239,00	1.239,00	1.239,00
				2019NE00692	Thiago Vargas Ferreira	DIÁRIAS - THIAGO VARGAS FERREIRA	E-26/018/393/19	1.239,00	1.239,00	1.239,00
				2019NE00693	Carlos Henrique Da Motta Lima	DIÁRIAS - CARLOS HENRIQUE DA MOTTA LIMA	E-26/018/388/19	1.416,00	1.416,00	1.416,00
				2019NE00694	Marcos Antonio De Souza Dias	DIÁRIAS - MARCOS ANTONIO DE SOUZA DIAS	E-26/018/388/19	1.416,00	1.416,00	1.416,00
				2019NE00695	Mario Sergio Da Silva Torreiro	DIÁRIAS - MARIO SERGIO DA SILVA TORREIRO	E-26/018/390/19	708,00	708,00	708,00
				2019NE00696	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	DIÁRIAS - LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	E-26/018/390/19	708,00	708,00	708,00
				2019NE00697	Jorge Pereira	DIÁRIAS - JORGE PEREIRA	E-26/018/394/19	531,00	531,00	531,00
				2019NE00698	Aldecy Victorino Da Costa	DIÁRIAS - ALDECY VICTORINO DA COSTA	E-26/018/394/19	531,00	531,00	531,00
				2019NE00699	Suzana Pereira Barreto	DIÁRIAS - SUZANA PEREIRA BARRETO	E-26/018/395/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00700	ANA CRISTINA REIS	DIÁRIAS -ANA CRISTINA REIS-00161174760	E-26/018/395/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00701	Sergio Macedo Da Costa	DIÁRIAS -Sergio Macedo Da Costa-70638004772	E-26/018/396/19	317,25	317,25	317,25
				2019NE00702	Fabiano Queiroz Marques	DIÁRIAS -Fabiano Queiroz Marques-02584674793	E-26/018/396/19	265,50	265,50	0,00
				2019NE00703	Ademir Dos Santos Paixao Filho	DIÁRIAS -Ademir Dos Santos Paixao Filho-04551210790	E-26/018/396/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00704	Cristiane De Moraes Viana	DIÁRIAS -Ademir Dos Santos Paixao Filho-04551210790	E-26/018/396/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00705	Suellen Kelly Soares Brittes De Assis	DIÁRIAS -Suellen Kelly Soares Brittes De Assis-13441713702	E-26/018/397/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00706	IVAN CARLOS DA SILVA AMENDOLA	DIÁRIAS -IVAN CARLOS DA SILVA AMENDOLA-05478981770	E-26/018/397/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00707	Sidnei Da Costa Rodrigues	DIÁRIAS -Sidnei Da Costa Rodrigues-33872120700	E-26/018/397/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00708	Leandro Pereira Da Silva	DIÁRIAS -Leandro Pereira Da Silva-02604277727	E-26/018/416/19	1.681,50	1.681,50	1.681,50
				2019NE00709	HENRIQUE MIRANDA SILVA	DIÁRIAS -HENRIQUE MIRANDA SILVA-09344235716	E-26/018/416/19	1.681,50	1.681,50	1.681,50
				2019NE00710	Douglas Amaral Dos Santos	DIÁRIAS - Douglas Amaral Dos Santos-07565928798	E-26/018/415/19	1.416,00	1.416,00	1.416,00
				2019NE00711	Oswaldo Passos Dos Santos	DIÁRIAS - Oswaldo Passos Dos Santos-73670740759	E-26/018/415/19	1.416,00	1.416,00	1.416,00
				2019NE00712	Diego Peres Ventura Da Silva	DIÁRIAS - DIEGO PERES VENTURA DA SILVA	E-26/018/414/19	1.416,00	1.416,00	1.416,00
				2019NE00713	Jozimar Luiz Reis	DIÁRIAS - Jozimar Luiz Reis-05159255788	E-26/018/414/19	1.416,00	1.416,00	1.416,00
				2019NE00716	Jose Da Silva Duque Neto	DIÁRIAS - Jose Da Silva Duque Neto-30580781704	E-26/018/405/19	619,50	619,50	619,50
				2019NE00717	Gustavo Marques Da Silva	DIÁRIAS - Gustavo Marques da Silva	E-26/018/405/19	619,50	619,50	619,50
				2019NE00718	Eliana Bertoldi Da Costa	DIÁRIAS - Eliana Bertoldi Da Costa-42896894772	E-26/018/398/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00719	Douglas Lima Dos Santos	DIÁRIAS - Douglas Lima Dos Santos-09151358760	E-26/018/398/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00720	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	DIÁRIAS - Lincoln Alves De Albuquerque Junior-0952	E-26/018/406/19	1.416,00	1.416,00	1.416,00
				2019NE00721	Marllon Ambrosiani Galisa	DIÁRIAS - Marllon Ambrosiani Galisa-34475449880	E-26/018/407/19	885,00	885,00	885,00
				2019NE00722	Leandro Viegas Gravano	DIÁRIAS - Leandro Viegas Gravano-09964923724	E-26/018/407/19	885,00	885,00	885,00
				2019NE00723	Ana Cristina Assafir Domingues	DIÁRIAS -Ana Cristina Assafir Domingues-842328117	E-26/018/407/19	885,00	885,00	885,00
				2019NE00724	ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS -ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA-10475406737	E-26/018/407/19	885,00	885,00	885,00
				2019NE00725	Joaquim A. Da Costa	DIÁRIAS -Joaquim A. Da Costa-11198982772	E-26/018/409/19	354,00	354,00	354,00
				2019NE00726	Polibio Felix De Oliveira	DIÁRIAS -Polibio Felix De Oliveira-25517554768	E-26/018/409/19	354,00	354,00	354,00
				2019NE00728	Alexandre Da Conceicao Souza	DIÁRIAS -Alexandre Da Conceicao Souza-07530583751	E-26/018/408/19	2.832,00	2.832,00	2.832,00
				2019NE00729	Luiz Felipe Santos Da Cruz	DIÁRIAS -Luiz Felipe Santos Da Cruz-71572643749	E-26/018/408/19	2.920,50	2.920,50	2.920,50
				2019NE00730	Antonio Mateus Ventura Rodrigues	DIÁRIAS -Antonio Mateus Ventura Rodrigues-50787551791	E-26/018/412/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00731	Julio Cesar Soares Mesquita	DIÁRIAS -Julio Cesar Soares Mesquita-87726700700	E-26/018/412/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00732	Luiz Fernandes De Souza Neto	DIÁRIAS -Luiz Fernandes De Souza Neto-36364924700	E-26/018/411/19	1.150,50	1.150,50	1.150,50
				2019NE00733	David Vital Pina Maia	DIÁRIAS -David Vital Pina Maia-11484073754	E-26/018/411/19	1.150,50	1.150,50	1.150,50
				2019NE00734	Felipe Da Silva Souza Goncalves	DIÁRIAS -Felipe Da Silva Souza Goncalves-05268660713	E-26/018/410/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00735	Orlando Andrade De Cavalcante	DIÁRIAS -Orlando Andrade De Cavalcante-77822951734	E-26/018/410/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00736	Luis Alexandre Ferreira Silveira	DIÁRIAS -Luis Alexandre Ferreira Silveira-04267042748	E-26/018/417/19	1.947,00	1.947,00	1.947,00
				2019NE00737	Roberto Da Silva Reis	DIÁRIAS -Roberto Da Silva Reis-84167769700	E-26/018/417/19	1.947,00	1.947,00	1.947,00
				2019NE00738	Paulo Cesar De O. Sales	DIÁRIAS -Paulo Cesar De O. Sales-36660744720	E-26/018/413/19	265,50	265,50	265,50
				2019NE00739	JOSE LUIZ BAPTISTA DE ALMEIDA	DIÁRIAS -JOSE LUIZ BAPTISTA DE ALMEIDA-08979697740	E-26/018/413/19	265,50	265,50	265,50
30390 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	223200 - JUCERJA	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	02/01/2019	2019NE00008	VITOR HUGO FEITOSA GONÇALVES	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	18.101,78	18.101,78	18.101,78
			06/02/2019	2019NE00016	Delmir Custodio Da Silva	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da Juceria (Brasil e Exterior).	E-12/174/003/2019	2.742,70	2.742,70	2.742,70
			07/02/2019	2019NE00018	Suzana da Silva Miletto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADO E TRASLADO PARA SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	3.099,78	3.099,78	3.099,78
			08/03/2019	2019NE00139	Jose Carlos T. De Moraes Sarmento	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADO E TRASLADO PARA SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	e-22/011/137/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00140	Jose Aderson Cerezoli	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADO E TRASLADO PARA SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	e-22/011/137/2019	0,00	0,00	0,00

				2019NE00143	Jose Aderson Cerezoli	CONCESSÃO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO/POUSADOE TRASLADO PARA SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	3.647,50	3.647,50	3.647,50			
				2019NE00144	Jose Carlos T. De Moraes Sarmento	CONCESSÃO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO/POUSADOE TRASLADO PARA SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	5.315,10	5.315,10	5.315,10			
			12/03/2019	2019NE00162	Bernardo Feijo Sampaio Berwanger	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	7.258,61	7.258,61	7.258,61			
				2019NE00163	Felipe Vieira Goloni	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	6.464,51	6.464,51	6.464,51			
			14/03/2019	2019NE00171	Tatiana Alves Villela	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	1.499,00	1.499,00	1.499,00			
			24/04/2019	2019NE00295	Paola Domingues Jacob	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os Servidores da Juceria (Brasil e Exterior)	E-12/174/003/2019	533,00	533,00	533,00			
				2019NE00296	Luiz Carlos Marques Filho	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os Servidores da Juceria (Brasil e Exterior)	E-12/174/003/2019	819,50	819,50	819,50			
			05/06/2019	2019NE00409	Willian Lima Rocha	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	2.688,40	2.688,40	2.688,40			
			22/08/2019	2019NE00599	SUZIANE ARAUJO MARINHO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS ERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	936,50	936,50	936,50			
			10/09/2019	2019NE00621	ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	1.165,50	1.165,50	1.135,50			
			11/09/2019	2019NE00640	TARSO MORI BEZERRA SANTIAGO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO	E-12/174/3/2019	906,20	906,20	906,20			
			03/10/2019	2019NE00680	Sergio Manuel Da Fonseca Clérigo	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior)	E-12/174/003/2019	1.616,10	1.616,10	1.616,10			
				2019NE00681	Tiago De Carvalho Santos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior)	E-12/174/003/2019	0,00	0,00	0,00			
			21/11/2019	2019NE00766	LIVIA CRISTINA DE LIMA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	1.365,10	1.365,10	1.365,10			
			03/12/2019	2019NE00793	Rosangela Dias Marinho	Concessão de diárias, alimentação/ pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	E-12/174/003/2019	1.121,40	1.121,40	1.121,40			
			10/12/2019	2019NE00809	RODRIGO INTRIERI DINIZ BORGES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)	E-12/174/003/2019	52,80	52,80	52,80			
			30750 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	227100 - CODIN	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	22/03/2019	2019NE00127	Fabio Henrique Da Silva Moraes	EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DO D.I. DE SÃO JOÃO DA BARRA.	E-22/010/14/2019	500,00	500,00	500,00
				15/04/2019	2019NE00178	Bruno Dos Santos Nunes	teste de ne	0000	0,00	0,00	0,00		
				30/04/2019	2019NE00240	ANDRE COUTINHO LISBOA GOUVEA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO MINERODUTO DA FERROUS.	E-22/010/15/2019	1.006,00	1.006,00	1.006,00		
					2019NE00241	Gabriel Rangel Schott	EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE SÃO JOÃO DA BARRA.	E-22/010/14/2019	218,00	218,00	218,00		
				06/05/2019	2019NE00229	Luiz Da Silva Correa	EMPENHO REF. DIARIA NO PAIS - BARRA MANSA - PERÍODO 30/04/2019.	E-22/010/13/19	76,00	76,00	76,00		
					2019NE00230	Claudia Marcia Castanheira De M. Sanglard	EMPENHO REF. DIARIAS NO PAIS A SÃO PAULO - PERÍODO 15/05 A 18/05/2019.	E-22/010/13/2019	1.158,00	1.158,00	1.158,00		
				22/05/2019	2019NE00267	Luiz Silveira	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	417,00	417,00	417,00		
					2019NE00268	Marcus Vinicius Siqueira de Oliveira	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	86,00	86,00	86,00		
				31/05/2019	2019NE00293	José Eduardo da Rocha Velho	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	468,00	468,00	468,00		
		2019NE00294	Marcelo Dreicon	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	423,00	423,00	423,00					
		2019NE00295	Celso Tadeu De Mesquita	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	334,00	334,00	334,00					
		2019NE00296	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	258,00	258,00	258,00					
	10/06/2019	2019NE00299	Gabriela Vergette da Costa	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DO D.I. DE SÃO JOÃO DA BARRA.	E-22/010/14/2019	582,00	582,00	582,00					
		2019NE00300	Marco Antônio de Souza Cintra	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DO D.I. DE SÃO JOÃO DA BARRA.	E-22/010/14/2019	738,00	738,00	738,00					
	28/06/2019	2019NE00356	Luiz Da Silva Correa	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	86,00	86,00	86,00					
	11/07/2019	2019NE00374	Julio Cesar Pinguelli Jacomo	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	218,00	218,00	218,00					
	23/07/2019	2019NE00409	Luiz Da Silva Correa	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	94,80	94,80	94,80					
	31/07/2019	2019NE00434	Marcus Vinicius Siqueira de Oliveira	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	126,00	126,00	126,00					
	01/08/2019	2019NE00440	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	102,00	102,00	102,00					
	28/08/2019	2019NE00463	José Eduardo da Rocha Velho	EMPENHO ORDINÁRIO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RELACIONADAS A VIAGEM A SÃO PAULO.	E-22/010/13/2019	470,37	470,37	470,37					
	11/09/2019	2019NE00475	Gabriel Rangel Schott	EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE SÃO JOÃO DA BARRA.	E-22/010/14/2019	0,00	0,00	0,00					
		2019NE00477	Gabriel Rangel Schott	EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE SÃO JOÃO DA BARRA.	E-22/010/14/2019	627,40	627,40	627,40					
	25/09/2019	2019NE00491	José Eduardo da Rocha Velho	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	1.243,11	1.243,11	1.243,11					

			23/10/2019	2019NE00511	Marcelo Dreicon	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE.	E-22/010/13/2019	88,00	88,00	88,00
				2019NE00512	José Eduardo da Rocha Velho	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DIÁRIAS RELACIONADAS A CODIN/ SEDE .	E-22/010/13/2019	1.243,11	1.243,11	1.243,11
			14/11/2019	2019NE00536	Luiz Da Silva Correa	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN SEDE.	E-22/010/13/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00537	Marcus Vinicius Siqueira de Oliveira	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN SEDE.	E-22/010/13/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00538	Gabriel Rangel Schott	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN SEDE.	E-22/010/13/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00539	Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN SEDE.	E-22/010/13/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00540	Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN SEDE.	E-22/010/13/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00541	Luiz Silveira	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN SEDE.	E-22/010/13/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00542	Fabio Henrique Da Silva Moraes	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN SJB.	E-22/010/14/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00543	Marco Antônio de Souza Cintra	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN SJB.	E-22/010/14/2019	702,58	702,58	702,58
			10/12/2019	2019NE00582	Sandro Cardoso Marcolino	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN/SJB.	E-22/010/14/2019	549,00	549,00	549,00
			12/12/2019	2019NE00586	Marcus Vinicius Siqueira de Oliveira	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS CODIN/SJB.	E-22/010/14/2019	549,00	549,00	549,00
31010 - Secretaria de Estado de Transportes	310100 - SETRANS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2019	2019NE00012	ROBSON FERNANDES RAMOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A PETRÓPOLIS - PARA 2ª REUNIÃO DE SECRETARIADO, SEGUIDA DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E ENCONTRO COM PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E VEREADORES A CONVITE DO EXMº GOVERNADOR. COMPETÊNCIA - FEVEREIRO PROCESSO E-10/001/109/2019	E-10/001/109/2019	80,00	80,00	80,00
				2019NE00013	ROBSON FERNANDES RAMOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA - PARA REUNIÃO NA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO E COMPROMISSOS COM O EXMº GOVERNADOR. COMPETÊNCIA - FEVEREIRO PROCESSO E-10/001/110/2019	E-10/001/110/2019	1.286,00	1.286,00	1.286,00
				2019NE00014	ROBERTA DE ROODE TORRES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL E REUNIÃO NO COMANDO DA AERONÁUTICA E NA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES E AQUAVIÁRIOS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO PROCESSO E-10/001/113/2019	E-10/001/113/2019	436,00	436,00	436,00
			25/02/2019	2019NE00019	ROBSON FERNANDES RAMOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA - PARA REUNIÃO NA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO E COMPROMISSOS COM O EXMº GOVERNADOR. COMPETÊNCIA - FEVEREIRO PROCESSO E-10/001/110/2019	E-10/001/110/2019	515,00	515,00	515,00
			18/03/2019	2019NE00039	Izabel Cristina Gonçalves de Souza Amaral	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MACAÉ - RJ, PARA ENTREGA DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE MACAÉ - RJ, COM A PRESENÇA DO EXMº MINISTRO DA INFRAESTRUTURA - TARCÍSIO FREITAS, NO RETORNO PASSANDO POR MARICÁ - RJ. PROCESSO E-10/001/152/2019 DATA DE IDA: 12/03/2019 ÀS 06:00H DATA DE VOLTA: 12/03/2019 ÀS 20:00H MEIOS DE TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS: VIATURA OFICIAL DESLOCAMENTOS DE IDA: RESIDÊNCIA - AEROPORTO MACAÉ DESLOCAMENTOS NO LOCAL: TOUR PELA CIDADE DESLOCAMENTOS DE VOLTA: MARICÁ - RESIDÊNCIA	E-10/001/152/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00040	DANIELLI LUCIA AUGUSTO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MACAÉ - RJ, PARA ENTREGA DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE MACAÉ - RJ, COM A PRESENÇA DO EXMº MINISTRO DA INFRAESTRUTURA - TARCÍSIO FREITAS, NO RETORNO PASSANDO POR MARICÁ - RJ. PROCESSO E-10/001/153/2019 DATA DE IDA: 12/03/2019 ÀS 06:00H DATA DE VOLTA: 12/03/2019 ÀS 20:00H DESLOCAMENTOS DE IDA: RESIDÊNCIA - AEROPORTO MACAÉ DESLOCAMENTOS NO LOCAL: TOUR PELA CIDADE DESLOCAMENTOS DE VOLTA: MARICÁ - RESIDÊNCIA	E-10/001/153/2019	35,00	35,00	35,00
			29/03/2019	2019NE00049	ROBSON FERNANDES RAMOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESTINO A MARICÁ - PARA ENTREGA DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE MACAÉ - RJ, COM A PRESENÇA DO EXMº SECRETARIO NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL NO DIA 12/03/2019 COMPETÊNCIA - MARÇO PROCESSO E-10/001/184/2019	E-10/001/184/2019	99,00	99,00	99,00
			04/06/2019	2019NE00081	Delmo Manoel Pinho	Empenho para atender despesa com diária com destino a Campos dos Goytacazes - Seminário de desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense - ida 23/05 volta 24/05.	E-10/001/295/2019	554,99	554,99	554,99
				2019NE00082	Delmo Manoel Pinho	Empenho para atender despesa com diária com destino a Brasília - Acompanhar o vice governador a reuniões - ida 29/05 volta 30/05.	E-10/001/301/2019	892,00	892,00	892,00

05/06/2019	2019NE00083	Izabel Cristina Gonçalves de Souza Amaral	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA VOLTA REDONDA /RESENDE E ANGRA DOS REIS PROCESSO E-10/001/232/2019 DATA DE IDA: 11/04/2019 ÀS 06:00H - REUNIÃO NA PREFEITURA DE VOLTA REDONDA SOBRE AEROPORTO VALE DO AÇO E REUNIÃO NA PREFEITURA DE RESENDE SOBRE AEROPORTO DE RESENDE DATA DE VOLTA: 12/04/2019 ÀS 19:30H - VISITA DE CAMPO AO CAIS DO PORTO DE ANGRA , VISITA DE CAMPO AO AEROPORTO DE ANGRA E VISITA DE CAMPO AO CAIS DE CONCEIÇÃO DE JACARÉ. MEIOS DE TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS: VIATURA OFICIAL DESLOCAMENTOS DE IDA: RESIDÊNCIA - PREFEITURA DE VOLTA REDONDA DESLOCAMENTOS NO LOCAL: VEÍCULO SETRANS DESLOCAMENTOS DE VOLTA: VEÍCULO SETRANS - AEROPORO DE ANGRA DOS REIS - RESIDÊNCIA	E-10/001/232/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00084	DANIELLI LUCIA AUGUSTO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA VOLTA REDONDA /RESENDE E ANGRA DOS REIS PROCESSO E-10/001/234/2019 DATA DE IDA: 11/04/2019 ÀS 06:00H - REUNIÃO NA PREFEITURA DE VOLTA REDONDA SOBRE AEROPORTO VALE DO AÇO E REUNIÃO NA PREFEITURA DE RESENDE SOBRE AEROPORTO DE RESENDE DATA DE VOLTA: 12/04/2019 ÀS 19:30H - VISITA DE CAMPO AO CAIS DO PORTO DE ANGRA , VISITA DE CAMPO AO AEROPORTO DE ANGRA E VISITA DE CAMPO AO CAIS DE CONCEIÇÃO DE JACARÉ. MEIOS DE TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS: VIATURA OFICIAL DESLOCAMENTOS DE IDA: RESIDÊNCIA - PREFEITURA DE VOLTA REDONDA DESLOCAMENTOS NO LOCAL: VEÍCULO SETRANS DESLOCAMENTOS DE VOLTA: VEÍCULO SETRANS - AEROPORO DE ANGRA DOS REIS - RESIDÊNCIA	E-10/001/234/2019	295,50	295,50	0,00
25/06/2019	2019NE00092	Jorge Da Silva Pires	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA VOLTA REDONDA / RESENDE E ANGRA DOS REIS PROCESSO E-10/001/235/2019 DATA DE IDA: 11/04/2019 ÀS 06:00H DATA DE VOLTA: 12/04/2019 ÀS 21:00H CONDUZIR OS SERVIDORES ALM. DANTAS, ENG. SERGIO E ENG ISABEL AOS MUNICÍPIOS ACOMPANHANDO O EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES	E-10/001/235/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00094	Jorge Da Silva Pires	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA VOLTA REDONDA / RESENDE E ANGRA DOS REIS PROCESSO E-10/001/235/2019 DATA DE IDA: 11/04/2019 ÀS 06:00H DATA DE VOLTA: 12/04/2019 ÀS 21:00H CONDUZIR OS SERVIDORES ALM. DANTAS, ENG. SERGIO E ENG ISABEL AOS MUNICÍPIOS ACOMPANHANDO O EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES	E-10/001/235/2019	0,00	0,00	0,00
28/06/2019	2019NE00105	Izabel Cristina Gonçalves de Souza Amaral	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA VOLTA REDONDA /RESENDE E ANGRA DOS REIS PROCESSO E-10/001/232/2019 DATA DE IDA: 11/04/2019 ÀS 06:00H - REUNIÃO NA PREFEITURA DE VOLTA REDONDA SOBRE AEROPORTO VALE DO AÇO E REUNIÃO NA PREFEITURA DE RESENDE SOBRE AEROPORTO DE RESENDE DATA DE VOLTA: 12/04/2019 ÀS 19:30H - VISITA DE CAMPO AO CAIS DO PORTO DE ANGRA , VISITA DE CAMPO AO AEROPORTO DE ANGRA E VISITA DE CAMPO AO CAIS DE CONCEIÇÃO DE JACARÉ. MEIOS DE TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS: VIATURA OFICIAL DESLOCAMENTOS DE IDA: RESIDÊNCIA - PREFEITURA DE VOLTA REDONDA DESLOCAMENTOS NO LOCAL: VEÍCULO SETRANS DESLOCAMENTOS DE VOLTA: VEÍCULO SETRANS - AEROPORO DE ANGRA DOS REIS - RESIDÊNCIA	E-10/001/232/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00106	Jorge Da Silva Pires	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA VOLTA REDONDA / RESENDE E ANGRA DOS REIS PROCESSO E-10/001/235/2019 DATA DE IDA: 11/04/2019 ÀS 06:00H DATA DE VOLTA: 12/04/2019 ÀS 21:00H CONDUZIR OS SERVIDORES ALM. DANTAS, ENG. SERGIO E ENG ISABEL AOS MUNICÍPIOS ACOMPANHANDO O EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES	E-10/001/235/2019	295,50	295,50	295,50
26/07/2019	2019NE00121	Celso Lopes Da Silva	Valor empenhado para atender despesa de Motorista que conduziu o Funcionário Sr. André Aguiar- SUBLOG para Workshop na Firjan/Itaperuna. ida 23/07 volta 24/07 Processo SEI/10/001/16041/19	SEI-10/001/016041/19	42,00	42,00	42,00
02/08/2019	2019NE00128	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO DO CONSETRANS - CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE TRANSPORTE - LOCAL: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - BRASÍLIA - DF, com ida dia 15/08/2019 e retorno dia 16/08/2019. Processo SEI-10/001/016988/2019	SEI-10/001/016988/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00129	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO DO COSUD - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE VITÓRIA- ES IDA 23/08 RETORNO 25/08/2019 Processo SEI-10/001/016999/2019	SEI-10/001/016999/19	1.424,00	1.424,00	1.424,00
	2019NE00130	Delmo Manoel Pinho	Valor empenhado para atender despesas com diárias para participar de reuniões com o Exmo. Sr. Secretário Nacional de Aviação Civil e com o Exmo. Sr. Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, em Brasília - DF, ida dia 05/08/2019 e retorno dia 07/08/2019 Processo SEI-10/001/016963/2019	SEI-10/001/016963/19	1.561,00	1.561,00	1.561,00

			04/09/2019	2019NE00145	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA ECONOMIA COM O SECRETÁRIO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA - SR. ESTEVES COLNAGNO, O SR. ANDRÉ LUIS DANTAS FERREIRA - SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA E COM O BANCO MUNDIAL - SRª PALOMA ANOS CASEIRO - DIRETORA DO BANCO MUNDIAL PARA O BRASIL. EM 28/08.	SEI-10/001/023160/19	223,00	223,00	223,00
			13/09/2019	2019NE00149	Delmo Manoel Pinho	Valor empenhado para atender despesa com diária para SP referente a participação do evento - 25ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, ida 03/09 volta 05/09.	SEI-10/001/019339/19	1.493,00	1.493,00	1.493,00
			23/09/2019	2019NE00165	ROBSON FERNANDES RAMOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA - PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO, NA SEC. NAC DE PORTOS, NA INFRAERO, NO DNIT. DIA 21/04 A 23/04 COMPETÊNCIA - ABRIL PROCESSO E-10/001/237/2019	E-10/001/237/2019	1.493,50	1.493,50	1.493,50
				2019NE00166	ROBSON FERNANDES RAMOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESTINO A VOLTA REDONDA - PARA VISITA TÉCNICA AOS AEROPORTOS DE VOLTA REDONDA, DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. DIA 11/04 A 12/04 COMPETÊNCIA - ABRIL PROCESSO E-10/001/237/2019	E-10/001/260/2019	554,99	554,99	554,99
				2019NE00167	Delmo Manoel Pinho	Valor empenhado para atender despesa com diária do Exmo. Delmo Manoel Pinho para a participação na reunião do Projeto Líder na Prefeitura de Pinheiral - RJ, dia 02/09.	SEI-10/001/025684/19	96,00	96,00	96,00
				2019NE00168	Jose Eduardo Castello Branco	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO PRA SP - PARTICIPAR DO EVENTO 25ª SEMANA METROVIÁRIA, IDA 03/09 VOLTA 05/09.	SEI/001/026365/19	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			30/09/2019	2019NE00178	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PRA BRASÍLIA - REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO COM DEBORAH ARÔXA - SECRETÁRIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS E NO DNIT COM ANDRÉ KUHN - DIRETOR EXECUTIVO IDA 25/09 VOLTA 26/09.	SEI-10/001/030914/19	892,00	892,00	892,00
				2019NE00179	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PRA BRASÍLIA - REUNIÕES NA ANTT, DNIT E CASA CIVIL E POSSÍVEL REUNIÃO NO MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL IDA 17/09 VOLTA 18/09.	SEI-10/001/027643/19	892,00	892,00	892,00
			15/10/2019	2019NE00186	Jorge Da Silva Pires	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA A FIM DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO EMITIDO PELO JUIZ DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROCESSO SEI-10/001/031833/2019 Ida 25/09/2019 - 16:53h. Volta 26/09/2019 - 09:40h.	SEI/001/031833/19	340,10	340,10	340,10
				2019NE00189	Paula Lemos Azem	Valor empenhado para atender despesa de diária com destino a Brasília participações em reuniões na Casa Civil e no MDR - Ministério do Desenvolvimento regional, ida 17/09 volta 18/09.	SEI-10/001/26984/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00190	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PRA BRASÍLIA - ACOMPANHAR O EXMº GOVERNADOR DO RJ - WILSON WITZEL EM COMPROMISSOS E EM REUNIÃO COM O BANCO MUNDIAL, IDA 08/10 VOLTA 09/10.	SEI-10/001/033675/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00200	Paula Lemos Azem	Valor empenhado para atender despesa de diária com destino a Brasília participações em reuniões na Casa Civil e no MDR - Ministério do Desenvolvimento regional, ida 17/09 volta 18/09.	SEI-10/001/26984/19	670,70	670,70	670,70
				2019NE00202	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PRA BRASÍLIA - ACOMPANHAR O EXMº GOVERNADOR DO RJ - WILSON WITZEL EM COMPROMISSOS E EM REUNIÃO COM O BANCO MUNDIAL, IDA 08/10 VOLTA 09/10.	SEI-10/001/033675/19	757,00	757,00	757,00
			16/10/2019	2019NE00193	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA MACAÉ - RJ REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA FERROVIA RIO X VITÓRIA E REVITALIZAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA COM VISTAS A INCENTIVAR O TURISMO. IDA 11/10 VOLTA 11/10.	SEI-10/001/034407/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00198	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA MACAÉ - RJ REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA FERROVIA RIO X VITÓRIA E REVITALIZAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA COM VISTAS A INCENTIVAR O TURISMO. IDA 11/10 VOLTA 11/10.	SEI-10/001/034407/19	120,00	120,00	120,00
			18/10/2019	2019NE00195	Jorge Da Silva Pires	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PRA RESENDE, CONDUZIR O SR. ANDRÉ AGUIAR PARA REUNIÃO COM EMPRESAS DO SUL FLUMINENSE. PROCESSO SEI-10/001/034684/2019 Ida 04/10/2019 - 05:00h Volta 04/10/2019 - 16:50h.	SEI/001/034684/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00196	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DO COSUD - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE. DESTINO: FLORIANÓPOLIS - SC IDA: DATA 17 / 10 / 2019 HORÁRIO: 12h40min VOLTA: DATA 20 / 10 / 2019 HORÁRIO: 15h10min.	SEI-10/001/035493/19	0,00	0,00	0,00
			24/10/2019	2019NE00204	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DO COSUD - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE. DESTINO: FLORIANÓPOLIS - SC IDA: DATA 17 / 10 / 2019 HORÁRIO: 12h40min VOLTA: DATA 20 / 10 / 2019 HORÁRIO: 15h10min.	SEI-10/001/035493/19	2.032,00	2.032,00	2.032,00
			13/11/2019	2019NE00217	Paula Lemos Azem	Valor empenhado para atender despesa de diária para acompanhar o secretário, Delmo Pinho, em reuniões no Ministério de Desenvolvimento Regional em Brasília.	SEI-10/001/26984/19	582,70	582,70	582,70
			14/11/2019	2019NE00221	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA - DF - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DNIT.	SEI-10/001/040061/19	757,00	757,00	757,00
31330 -	313300 - DETRO-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/12/2018	2018NE00704	Thiago Barrozo Cabral	diarias nov/18	e-10/005/112050/18	0,00	0,00	44,00

	2018NE00705	Karla Seixas Barroso	diaria out/18	e-10/005/111607/18	0,00	0,00	341,00
08/02/2019	2019NE00011	Evandro Jose Da Silva	DIÁRIAS REF JAN/19	E-10/005/2501/19	1.590,00	1.590,00	1.590,00
27/02/2019	2019NE00067	Karla Seixas Barroso	DIÁRIAS REF JAN/2019	E-10/005/3300/2019	132,00	132,00	132,00
	2019NE00068	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/3663/2019	70,00	70,00	70,00
28/02/2019	2019NE00081	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIÁRIAS REF JAN/19	E-10/005/3061/19	1.665,00	1.665,00	1.665,00
	2019NE00082	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/3867/19	1.276,00	1.276,00	1.276,00
13/03/2019	2019NE00089	Fabio Marcos Lopes De Carvalho	DIÁRIA REFERENTE A FEVEREIRO/19.	E-10/0053872/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00090	Darlan Bruno De Andrade	DIÁRIAS REFERENTE A JANEIRO/19.	E-10/0053900/19	140,00	140,00	140,00
	2019NE00091	Darlan Bruno De Andrade	DIÁRIAS REFERENTES A FEVEREIRO/19.	E-10/0053899/19	105,00	105,00	105,00
25/03/2019	2019NE00099	Evandro Jose Da Silva	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/4716/19	600,00	600,00	600,00
28/03/2019	2019NE00109	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/4199/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00110	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/4195/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00111	MAURO MAGALHÃES SOBREIRA	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/4258/19	158,00	158,00	158,00
05/04/2019	2019NE00119	Karla Seixas Barroso	diarias ref fev/19	e-10/005/4436/19	561,00	561,00	561,00
	2019NE00120	Darlan Bruno De Andrade	diarias ref mar/19	e-10/005/4733/19	70,00	70,00	70,00
	2019NE00121	Darlan Bruno De Andrade	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/4732/19	140,00	140,00	140,00
	2019NE00122	MAURO MAGALHÃES SOBREIRA	diarias ref jan/19	e-10/005/4257/19	44,00	44,00	44,00
08/04/2019	2019NE00123	JAIRCE TORRES BRAGA FILHO	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/4730/19	44,00	44,00	44,00
	2019NE00124	Anísio Dos Santos Azeredo	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/4731/19	44,00	44,00	44,00
10/04/2019	2019NE00127	Marcos Aurelio Dos Santos Silva Junior	diarias ref mar/19	e-10/005/4977/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00128	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIARIA REF FEV/19	E-10/005/4386/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00129	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/4384/19	35,00	35,00	35,00
15/04/2019	2019NE00144	Claudio Marcio De Paiva Mesquita	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/4923/19	44,00	44,00	44,00
	2019NE00145	JOÃO BATISTA FERNANDES DE MOURA	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/4981/19	22,00	22,00	22,00
17/04/2019	2019NE00157	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/4851/19	704,00	704,00	704,00
	2019NE00158	Rerus Allamo De Araujo	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/4978/19	308,00	308,00	308,00
	2019NE00159	Gilvan Francisco Gomes	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/4979/19	308,00	308,00	308,00
	2019NE00160	Sonia Cristina Da Costa Xavier	diarias ref mar/19	e-10/005/4980/19	308,00	308,00	308,00
	2019NE00161	Karla Seixas Barroso	diarias ref mar/19	e-10/005/4882/19	550,00	550,00	550,00
18/04/2019	2019NE00162	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DUARTE	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/5631/19	730,00	730,00	730,00
26/04/2019	2019NE00170	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/5464/19	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	2019NE00171	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	diarias ref mar/19	e-10/005/5465/19	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	2019NE00172	Thiago Barrozo Cabral	diarias ref mar/19	e-10/005/5099/19	70,00	70,00	70,00
30/04/2019	2019NE00173	Carlos Andre De Souza	DIARIA REF MAR/19	E-10/005/4998/19	308,00	308,00	308,00
	2019NE00174	Joao Claudio Oliveira Da Silva	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/5211/19	132,00	132,00	132,00
	2019NE00175	Thiago Barrozo Cabral	diaria ref mar/19	e-10/005/5277/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00176	Joao Claudio Oliveira Da Silva	DIARIA REF MAR/19	E-10/005/5212/19	286,00	286,00	286,00
07/05/2019	2019NE00185	Fabiana De Oliveira Mendes Barbosa	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/6125/19	70,00	70,00	70,00
	2019NE00190	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA DIAS	DIÁRIAS REF FEV/19	E-10/005/5645/19	706,00	706,00	706,00
13/05/2019	2019NE00206	Annelore Aiffonso Meier	DIARIA REF MARÇO/19	E-10/005/5901/19	105,00	105,00	105,00
	2019NE00207	Vinicius Valaca Willeman Bastos	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/5911/19	105,00	105,00	105,00
	2019NE00208	Jorge Roberto Fontes De Assis	DIARIA REF MARÇO/19	E-10/005/5372/19	140,00	140,00	140,00
17/05/2019	2019NE00219	Evandro Jose Da Silva	DIARIA REF ABR/19	E-10/005/7830/19	1.149,20	1.149,20	1.149,20
	2019NE00220	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIÁRIAS REF MAR/19	E-10/005/5276/19	105,00	105,00	105,00
21/05/2019	2019NE00225	PIERRE MATIAS DA SILVA	DIÁRIAS REF ABR/19	E-10/005/8406/2019	608,40	608,40	608,40
23/05/2019	2019NE00233	Rômulo Ferreira da Silva	diaria ref abr/19	e-10/005/7582/2019	574,60	574,60	574,60
29/05/2019	2019NE00246	LUIZ HENRIQUE LEAL COELHO	DIÁRIAS REF MAIO/19	E-10/005/8629/19	126,75	126,75	126,75
30/05/2019	2019NE00255	Rerus Allamo De Araujo	DIÁRIAS REF ABR/19	E-10/005/6639/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00256	Sonia Cristina Da Costa Xavier	DIARIA ABR/19	E-10/005/6638/19	287,30	287,30	287,30
31/05/2019	2019NE00258	Rerus Allamo De Araujo	DIARIA REF ABR/2019	E-10/005/6639/19	287,30	287,30	287,30
	2019NE00260	Gilvan Francisco Gomes	DIÁRIAS REF ABRIL/2019	E-10/005/6640/19	287,30	287,30	287,30
	2019NE00262	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIÁRIAS REF ABRIL/2019	E-10/005/8646/19	2.377,16	2.377,16	2.377,16
	2019NE00263	CLEBER RIBEIRO AFONSO	diarias no pais	e-10/005/8939/19	1.552,97	1.552,97	1.552,97
	2019NE00264	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/8783/19	735,00	735,00	735,00
03/06/2019	2019NE00259	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIÁRIAS REF ABRIL/2019	E-10/005/8646/19	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	2019NE00280	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIARIA NO PAIS	E-10/005/8723/19	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00281	LEILA DE PAIVA DUARTE	diarias no pais	e-10/005/8722/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE00282	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/7180/19	253,50	253,50	253,50
12/06/2019	2019NE00287	Diogo Ribeiro Oliveira De Carvalho	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/8583/2019	2.281,50	2.281,50	2.281,50
	2019NE00288	PIERRE MATIAS DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/8925/2019	936,00	936,00	936,00
	2019NE00289	Diogo Ribeiro Oliveira De Carvalho	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/8582/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE00290	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/8862/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00291	Karla Seixas Barroso	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/5407/19	507,00	507,00	507,00
	2019NE00292	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/8491/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00295	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/7117/2019	165,00	165,00	165,00
	2019NE00296	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	DIÁRIAS NO PAIS	e-10/005/9331/19	963,30	963,30	963,30
13/06/2019	2019NE00301	ALINE CRISTINE GARCIA LOPES	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/9330/19	963,30	963,30	963,30
19/06/2019	2019NE00307	Leonardo Sabadin Ferreira	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/9032/19	2.729,35	2.729,35	2.729,35
	2019NE00308	Leonardo Sabadin Ferreira	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/9033/19	618,60	618,60	618,60
	2019NE00309	Evandro Jose Da Silva	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/9474/19	1.014,00	1.014,00	1.014,00
24/06/2019	2019NE00314	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/7881/19	1.014,00	1.014,00	1.014,00
27/06/2019	2019NE00326	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/7118/2019	79,00	79,00	79,00

	2019NE00327	CLEBER RIBEIRO AFONSO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9594/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00328	CLEBER RIBEIRO AFONSO	diarias no pais	e-10/005/9593/2019	1.279,90	1.279,90	1.279,90
	2019NE00329	Diogo Ribeiro Oliveira De Carvalho	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/8581/2019	662,60	662,60	662,60
10/07/2019	2019NE00353	Indalécio Manguiera de Oliveira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9099/2019	321,10	321,10	321,10
11/07/2019	2019NE00355	HERIELSON JOSE DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS E-10/005/9345/19 - 2.585,70 E-10/005/9344/19 - 88,00	E-10/005/9345/2019	2.673,70	2.673,70	2.673,70
19/07/2019	2019NE00363	Aloizio Dinis Coelho	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10222/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00364	Leonardo Batista Moraes	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9858/2019	273,60	273,60	273,60
	2019NE00365	Jander Silva Braz	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/9069/19	253,50	253,50	253,50
	2019NE00366	HERIELSON JOSE DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9342/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00367	HERIELSON JOSE DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9343/19	1.307,60	1.307,60	1.307,60
	2019NE00368	Indalécio Manguiera de Oliveira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9100/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00369	FRANCISCO EDUARDO MARTINEZ PIMENTEL	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9641/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00370	Carlos Andre De Souza	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9098/2019	321,10	321,10	321,10
	2019NE00371	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9056/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00372	Wagner Lima Magek	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9384/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00374	CLEBER RIBEIRO AFONSO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9594/2019	1.919,00	1.919,00	1.919,00
	2019NE00375	Karla Seixas Barroso	diarias no pais	e-10/005/9563/2019	316,80	316,80	316,80
22/07/2019	2019NE00376	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	diarias no pais	e-10/005/9774/2019	348,00	348,00	348,00
	2019NE00377	EDISON CARLOS DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9556/2019	79,20	79,20	79,20
	2019NE00378	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10236/2019	1.660,10	1.660,10	1.660,10
	2019NE00379	Marcos Aurelio Dos Santos Silva Junior	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9586/2019	273,60	273,60	273,60
	2019NE00380	Leonardo Sabadin Ferreira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9031/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00381	Elair Soares Bispo Junior	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10235/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00385	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10153/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00386	EDISON CARLOS DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9555/2019	26,40	26,40	26,40
	2019NE00387	Thiago Barrozo Cabral	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9832/2019	264,00	264,00	264,00
	2019NE00388	Thiago Barrozo Cabral	diarias no pais	e-10/005/9034/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00389	Karla Seixas Barroso	diarias no pais	e-10/005/9562/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00390	Carlos Andre De Souza	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9097/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00391	Jander Silva Braz	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9068/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00392	Joao Claudio Oliveira Da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9070/2019	253,50	253,50	253,50
23/07/2019	2019NE00393	Evandro Jose Da Silva	diarias no pais	e-10/005/10593/19	1.271,20	1.271,20	1.271,20
	2019NE00394	JULIO CESAR NUNES RAMALHO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10100/2019	105,60	105,60	105,60
25/07/2019	2019NE00406	Vinicius Valaca Willeman Bastos	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10376/2019	306,00	306,00	306,00
	2019NE00407	HERIELSON JOSE DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9346/2019	176,00	176,00	176,00
29/07/2019	2019NE00411	Marcos Aurelio Dos Santos Silva Junior	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10358/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00412	Anísio Dos Santos Azeredo	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10359/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00413	Fabiana De Oliveira Mendes Barbosa	diarias no pais	e-10/005/10360/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00414	Annelore Affonso Meier	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10566/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00415	Thiago Barrozo Cabral	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10588/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00416	JOÃO BATISTA FERNANDES DE MOURA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10848/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00417	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10854/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00418	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10337/2019	294,00	294,00	294,00
30/07/2019	2019NE00424	Leandro Campos Da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11039/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00425	HERIELSON JOSE DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10697/2019	316,80	316,80	316,80
	2019NE00426	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10580/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00427	ALINE CRISTINE GARCIA LOPES	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10579/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00428	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/9355/2019	337,50	337,50	337,50
01/08/2019	2019NE00429	JAIRCE TORRES BRAGA FILHO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/10240/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00430	JOSÉ CARLOS VIREIRA	diarias no pais	e-10/005/11576/2019	1.321,10	1.321,10	1.321,10
05/08/2019	2019NE00437	PIERRE MATIAS DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS.	E-10/005/11945/2019	803,40	803,40	803,40
	2019NE00438	Leonel Agostinho Coelho Ferreira	DIÁRIAS NO PAIS.	E-10/005/10927/2019	136,80	136,80	136,80
	2019NE00439	Saulo De Godoy Vieira	DIÁRIAS NO PAIS.	E-10/005/10928/19	84,00	84,00	84,00
	2019NE00440	William Alves Franco	DIÁRIAS NO PAIS.	E-10/005/10663/19	147,00	147,00	147,00
12/08/2019	2019NE00450	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA DIAS	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11704/2019	1.053,00	1.053,00	1.053,00
	2019NE00451	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DUARTE	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11789/2019	1.909,70	1.909,70	1.909,70
	2019NE00452	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DUARTE	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11787/2019	1.053,00	1.053,00	1.053,00
13/08/2019	2019NE00456	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/12338/19	1.725,40	1.725,40	1.725,40
	2019NE00457	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DUARTE	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11788/2019	2.178,60	2.178,60	2.178,60
14/08/2019	2019NE00458	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA DIAS	diarias no pais	E-10/005/11785/2019	2.178,60	2.178,60	2.178,60
	2019NE00459	LUIZ FELIPE SOARES	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11690/19	2.178,60	2.178,60	2.178,60
	2019NE00460	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA DIAS	DIARIAS NO PAIS E-10/005/11781/19 - R\$ 1.408,00 E-10/005/11784/19 - R\$ 889,10	E-10/005/11781/2019	2.297,10	2.297,10	2.297,10
	2019NE00461	LUIZ FELIPE SOARES	diarias no pais	e-10/005/11678/19	889,10	889,10	889,10
	2019NE00462	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DUARTE	DIARIAS NO PAIS E-10/005/11782/2019 - R\$ 889,10 E-10/005/11786/2019 - R\$ 1.408,00	E-10/005/11782/2019	2.297,10	2.297,10	2.297,10
16/08/2019	2019NE00471	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA DIAS	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11697/2019	1.909,70	1.909,70	1.909,70
	2019NE00472	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11791/19	1.145,58	1.145,58	1.145,58
	2019NE00473	JOAO CASSIMIRO ARAUJO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/12854/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00474	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	DIARIAS NO PAIS E-10/005/11133/2019 - R\$ 105,60 E-10/005/11134/2019 - R\$ 178,80	E-10/005/11133/2019	284,40	284,40	284,40
	2019NE00475	PIERRE MATIAS DA SILVA	diarias no pais	e-10/005/13143/2019	928,90	928,90	928,90

	2019NE00476	AMILCAR DO NASCIMENTO E VASCONCELLOS	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13920/19	0,00	0,00	0,00
19/08/2019	2019NE00477	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/11790/19	2.993,74	2.993,74	2.993,74
05/09/2019	2019NE00505	JOAO CASSIMIRO ARAUJO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/14932/2019	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2019NE00506	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	diarias no pais	e-10/005/12546/2019	105,60	105,60	105,60
10/09/2019	2019NE00512	Elair Soares Bispo Junior	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/14137/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00513	Aloizio Dinis Coelho	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/14133/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00514	HUMBERTO PENAFORTE NETO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13972/2019	105,60	105,60	105,60
12/09/2019	2019NE00519	Annelore Affonso Meier	DIÁRIAS NO PAIS	E-10/005/13967/2019	42,00	42,00	42,00
18/09/2019	2019NE00522	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/15717/2019	1.862,20	1.862,20	1.862,20
	2019NE00523	Annelore Affonso Meier	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/15205/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE00524	FRANCISCO EDUARDO MARTINEZ PIMENTEL	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13747/2019	42,00	42,00	42,00
02/10/2019	2019NE00544	Leonardo Sabadin Ferreira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13979/19	475,20	475,20	475,20
	2019NE00545	Leonardo Sabadin Ferreira	diarias no pais	e-10/005/13977/2019	686,40	686,40	686,40
	2019NE00546	HUMBERTO PENAFORTE NETO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13970/2019	739,20	739,20	739,20
	2019NE00547	Leonardo Sabadin Ferreira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13978/2019	422,40	422,40	422,40
	2019NE00548	HUMBERTO PENAFORTE NETO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13971/2019	792,00	792,00	792,00
09/10/2019	2019NE00562	Carlos Frederico Lobo Do Nascimento	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16768/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00563	MARILIA PINHEIRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16714/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00564	CARLA DOS SANTOS DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16716/2019	52,80	52,80	52,80
10/10/2019	2019NE00574	Antonio Eloi De P Ferreira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16800/2019	392,90	392,90	392,90
	2019NE00575	Renato Cesar Ponce De Leao	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16649/2019	392,90	392,90	392,90
	2019NE00576	Rômulo Ferreira da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16802/2019	975,70	975,70	975,70
	2019NE00577	Neirc Quintino Da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16804/2019	591,00	591,00	591,00
	2019NE00578	Leandro Campos Da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/15359/2019	63,00	63,00	63,00
11/10/2019	2019NE00582	ADILSON SANTANA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16647/2019	392,90	392,90	392,90
	2019NE00583	RENATO KOBATA DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16653/2019	392,90	392,90	392,90
	2019NE00584	JORGE CIR FERNANDES TEIXEIRA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16650/19	392,90	392,90	392,90
15/10/2019	2019NE00587	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/17178/2019	1.778,20	1.778,20	1.778,20
	2019NE00588	PIERRE MATIAS DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/17355/2019	516,10	516,10	516,10
17/10/2019	2019NE00595	Fabio Marcos Lopes De Carvalho	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16660/19	63,00	63,00	63,00
	2019NE00596	Annelore Affonso Meier	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16601/19	105,00	105,00	105,00
	2019NE00597	Fabio Marcos Lopes De Carvalho	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16659/19	105,00	105,00	105,00
01/11/2019	2019NE00621	CLEBER RIBEIRO AFONSO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/8239/19	1.736,00	1.736,00	1.736,00
06/11/2019	2019NE00627	Ricardo Scrivano Capanema De Souza	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/16700/19	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2019NE00628	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18653/19	1.329,00	1.329,00	1.329,00
	2019NE00629	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18654/2019	886,00	886,00	886,00
	2019NE00630	PIERRE MATIAS DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18213/2019	1.233,10	1.233,10	1.233,10
25/11/2019	2019NE00655	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18014/19	126,00	126,00	126,00
	2019NE00656	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18013/19	42,00	42,00	42,00
26/11/2019	2019NE00663	Rômulo Ferreira da Silva	DIARIAS NO PAIS	SEI-10/005/2329/2019	1.271,20	1.271,20	1.271,20
	2019NE00664	Flavio Rodrigues Anselmo	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13976/19	68,40	68,40	68,40
	2019NE00665	Thiago Barrozo Cabral	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13952/2019	94,80	94,80	94,80
27/11/2019	2019NE00671	DILERMANDO DA COSTA LIMA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18895/2019	1.233,10	1.233,10	1.233,10
29/11/2019	2019NE00680	RICARDO BARBOSA GONÇALVES	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18012/2019	346,80	346,80	346,80
05/12/2019	2019NE00684	Thiago Barrozo Cabral	diarias no pais	e-10/005/18556/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00685	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	diarias no pais	e-10/005/18749/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00688	Thiago Barrozo Cabral	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18556/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00689	VAGNER DO NASCIMENTO FRANÇA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18991/19	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00690	LEANDRO HELIODORO PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18772/19	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE00691	ANDRE LUIZ CRUZ FIGUEIRÓ	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18775/19	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE00692	Neirc Quintino Da Silva	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18823/19	591,00	591,00	591,00
	2019NE00694	Thiago Barrozo Cabral	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/13134/19	126,00	126,00	126,00
	2019NE00695	LUIZ FELIPE SOARES	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18779/19	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE00696	Welligton Jorge Ribeiro	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18770/2019	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE00698	Welligton Jorge Ribeiro	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18771/19	0,00	0,00	0,00
06/12/2019	2019NE00699	Antonio Eloi De P Ferreira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18774/19	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE00700	RENATO KOBATA DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18748/19	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE00702	ADILSON SANTANA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18771/2019	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE00703	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS NO PAIS	SEI-10/005/2547/19	1.566,70	1.566,70	1.566,70
	2019NE00704	JULIO CÉSAR MEDEIROS DE ALMEIDA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18773/19	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE00707	JOSÉ TENÓRIO NETO	DIARIAS NO PAIS	SEI-10/005/2750/19	2.411,16	2.411,16	2.411,16
11/12/2019	2019NE00720	ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18749/2019	1.820,00	1.820,00	1.820,00
13/12/2019	2019NE00741	RENATO KOBATA DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18543/19	861,90	861,90	861,90
	2019NE00742	Antonio Eloi De P Ferreira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18547/19	861,90	861,90	861,90
	2019NE00743	ADILSON SANTANA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18548/19	861,90	861,90	861,90
	2019NE00744	ANDRE LUIZ CRUZ FIGUEIRÓ	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18550/19	861,90	861,90	861,90
	2019NE00745	LUIZ FELIPE SOARES	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18710/19	861,90	861,90	861,90
	2019NE00746	Welligton Jorge Ribeiro	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18541/19	861,90	861,90	861,90
	2019NE00747	Renato Cesar Ponce De Leao	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18549/19	861,90	861,90	861,90
	2019NE00748	JULIO CÉSAR MEDEIROS DE ALMEIDA	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18553/19	861,90	861,90	861,90
17/12/2019	2019NE00756	Antonio Eloi De P Ferreira	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18544/19	574,60	574,60	574,60
	2019NE00757	Welligton Jorge Ribeiro	DIARIAS NO PAIS	E-10/005/18545/2019	574,60	574,60	574,60

31710 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro	317100 - CODERTE	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS		2019NE00758	Renato Cesar Ponce De Leao	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/18551/2019	574,60	574,60	574,60
				2019NE00759	RENATO KOBATA DE LIMA	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/18552/2019	574,60	574,60	574,60
				2019NE00760	ADILSON SANTANA SANTOS	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/18554/2019	574,60	574,60	574,60
				2019NE00761	LUIZ FELIPE SOARES	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/18711/2019	574,60	574,60	574,60
				2019NE00762	HUMBERTO PENAFORTE NETO	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/18796/2019	882,00	882,00	882,00
				2019NE00763	HUMBERTO PENAFORTE NETO	diarias no pais	e-10/005/18797/2019	630,00	630,00	630,00
				2019NE00764	Evandro Jose Da Silva	diarias no pais	SEI-10/005/002873/20	1.862,20	1.862,20	1.862,20
				2019NE00765	Rômulo Ferreira da Silva	diarias no pais	SEI-10/005/002872/20	1.862,20	1.862,20	1.862,20
			18/12/2019	2019NE00766	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/16326/2019	84,00	84,00	84,00
				2019NE00767	Annelore Affonso Meier	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/19093/2019	84,00	84,00	84,00
				2019NE00768	Carlos Andre De Souza	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/18896/2019	126,00	126,00	126,00
				2019NE00769	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/17318/19	126,00	126,00	126,00
				2019NE00770	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DUARTE	diarias no pais	SEI-10/005/003258/19	253,50	253,50	253,50
				2019NE00771	ADILSON SANTANA SANTOS	diarias no pais	SEI-10/005/003267/19	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2019NE00773	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DUARTE	diarias no pais	SEI-10/005/003265/19	507,00	507,00	507,00
			19/12/2019	2019NE00778	Flavio Rodrigues Anselmo	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/13975/2019	26,40	26,40	26,40
				2019NE00779	Eduardo Werner Wermelinger	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/16322/19	94,80	94,80	94,80
				2019NE00780	Eduardo Werner Wermelinger	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/16323/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00781	Eduardo Werner Wermelinger	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/16325/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00782	Eduardo Werner Wermelinger	diarias no pais	e-10/005/16324/2019	84,00	84,00	84,00
				2019NE00783	Edson Vidal Aguiar	diarias no pais	e-10/005/14000/19	136,80	136,80	136,80
				2019NE00784	Edson Vidal Aguiar	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/13999/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00785	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/14874/19	178,80	178,80	178,80
				2019NE00786	Thiago Barrozo Cabral	diarias no pais	e-10/005/19014/19	84,00	84,00	84,00
				2019NE00787	Thiago Barrozo Cabral	DIÁRIAS NO PAÍS	E-10/005/15333/19	84,00	84,00	84,00
			23/12/2019	2019NE00799	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DUARTE	diarias no pais	SEI-10/005/003264/19	1.267,50	1.267,50	0,00
			03/12/2018	2018NE00787	Jorge Sampaio De Lima	DESPA 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 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	0,00	0,00	165,00
			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	0,00	0,00	50,00
				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	0,00	0,00	50,00
				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	0,00	0,00	504,00
				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	0,00	0,00	50,00
				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	0,00	0,00	35,00
				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	0,00	0,00	35,00
				2018NE00941	Carlos Alberto Dos Santos	DESPA 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	0,00	0,00	225,00
				2018NE00942	Rafael Machado da Silva	DESPA 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	0,00	0,00	50,00

	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	0,00	0,00	165,00
	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	66,00
	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	0,00	0,00	165,00
	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	0,00	0,00	44,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	35,00
	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	0,00	0,00	50,00
26/03/2019	2019NE00178	Renato Pinto Neves	Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DPEN, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 21 de fevereiro de 2019, para realização de vistoria técnicas ao Terminal Rodoviário Alexis Novellino, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/242/2019	66,00	66,00	66,00
	2019NE00179	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 fevereiro de 2019, para realizar vistoria técnica no Terminal Rodoviário Alexis Novellino, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/242/2019	44,00	44,00	44,00

10/04/2019	2019NE00219	Carlos Alberto Dos Santos	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada, ao Chefe do DPAC, referente à viagem ao Município de Macaé, nos dias 28 de fevereiro e 01 de março de 2019, para realização de manutenção no Terminal Rodov. Álvaro Brum de Azevedo, localizado no referido município.	E-10/004/236/2019	286,00	286,00	286,00
	2019NE00220	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 MACAÉ, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO BRUM DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/236/2019	209,00	209,00	209,00
	2019NE00221	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 Macaé, nos dias 28 de fevereiro e 01 de março de 2019, para conduzir os chefes ao Terminal Rodoviário Álvaro Brum de Azevedo, localizado no referido Município.	E-10/004/236/2019	209,00	209,00	209,00
12/04/2019	2019NE00225	Guilherme Sousa da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada, ao Chefe do SRTR, referente à viagem ao Município de Macaé, nos dias 28 de fevereiro e 01 de março de 2019, para realização de manutenção no Terminal Rodov. Álvaro Brum de Azevedo, localizado no referido município.	E-10/004/236/2019	209,00	209,00	209,00
15/04/2019	2019NE00228	Mario Cezar Baggio de Castro	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao Diretor da Diretoria Técnica Operacional, relativo à viagem no dia 01/04/2019 aos Municípios de Macaé e Conceição de Macabu, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/304/2019	364,00	364,00	364,00
	2019NE00229	Renato Pinto Neves	Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação e pousada ao chefe da DPEN, referente à viagem aos Municípios de C. de Macabu e Macaé, no dia 01 de abril de 2019, para realização de levantamento técnico das áreas comerciais dos Terminais Rodoviários localizados nos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/304/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00230	Paulo de Moraes Mello	Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação e pousada ao chefe da DVPR, referente à viagem aos Municípios de Macaé e Conceição de Macabu, no dia 01 de abril de 2019, para realização de levantamento técnico das áreas comerciais dos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/304/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00231	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Macaé e Conceição de Macabu, no dia 01 de abril de 2019, para conduzir os chefes aos Terminais Rodoviários, localizados nos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/304/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00232	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 fevereiro de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/305/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00233	JOSE CARLOS DUARTE	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao chefe do Serviço de Tesouraria, referente à viagem ao Município de Mendes, no dia 27 de março de 2019, para efetuar o pagamento da guia de Documento de Arrecadação Municipal, ato autorizativo fl. 12.	E-10/004/301/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00234	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 27 de março de 2019, para conduzir o chefe do Serviço de Tesouraria da CODERTE a Prefeitura Municipal, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 12.	E-10/004/301/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00235	Alexey Bodroff Daros	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e pousada ao Diretor Presidente, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 24 de abril de 2019, com a finalidade de comparecer à reunião com o Prefeito do referido Município, ato autorizativo fl. 04.	E-10/004/308/2019	458,99	458,99	458,99
	2019NE00236	Vania Menezes Pereira da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e pousada à Diretora Jurídica, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 24 de abril de 2019, com finalidade de comparecer à reunião com o Prefeito do referido Município, ato autorizativo fl. 04.	E-10/004/308/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00237	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 24 de abril de 2019 para conduzir o Presidente da CODERTE e a Diretora Jurídica para reunião com o Prefeito do referido Município, ato autorizativo fl. 04.	E-10/004/308/2019	253,50	253,50	253,50
16/04/2019	2019NE00238	Mario Cezar Baggio de Castro	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Diretor da Diretoria Técnica Operacional, relativo à viagem no dia 23/01/2019 ao Município de Cabo Frio, para realizar serviços técnicos de levantamento de cargas instaladas nas unidades comerciais e apuração estimada de despesa de água de todas as lojas do Terminal Rodoviário localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/108/2019	66,00	66,00	66,00

2019NE00239	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 MENDES, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, PARA SERVIÇOS DE REPAROS NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/80/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00240	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 VASSOURAS, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019, PARA SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/18/2019	165,00	165,00	165,00
2019NE00241	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 18 de janeiro de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/82/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE00243	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e uma com pousada ao motorista, referente às viagens aos Municípios de Itaperuna nos dias 07 e 08 de janeiro de 2019, Conceição de Macabu, no dia 09 de janeiro de 2019 e Três Rios no dia 14 de janeiro de 2019, para conduzir a equipe da Diretoria Técnica e Operacional da CODERTE aos Terminais Rodoviários nos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/39/2019	235,00	235,00	235,00
2019NE00244	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 23 de janeiro de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/106/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00245	THIAGO DA SILVA QUINTO	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe do DPTR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 17 de janeiro de 2019, a fim de acompanhar a equipe de engenharia, para definição das novas sinalizações gráficas que serão aplicados no Terminal Rodoviário localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13. ,	E-10/004/77/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE00246	Paulo Cesar De Souza Moura	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao Chefe da 1ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Vassouras, nos dias 07 e 08 de janeiro de 2019, para serviços de reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do Terminal Rodoviário localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/19/2019	165,00	165,00	165,00
2019NE00247	Domingos Palermo	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe da Divisão Comercial, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 23 de janeiro de 2019, para realizar os serviços técnico de levantamento de cargas instaladas nas unidades comerciais e apuração estimada de despesa de água de todas as lojas do Terminal Rodoviário localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/109/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE00248	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 09 de janeiro de 2019, para realização de vistoria técnicas ao Terminal Rodoviário localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/22/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE00249	Carlos Alberto Dos Santos	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe do DPAC, referente à viagem ao Município de Mendes, no dia 18 de janeiro de 2019, para realização de serviços de reparos nos sanitários masculino e feminino no Terminal Rodoviário, localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/79/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE00250	Carlos Alberto Dos Santos	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe do DPAC, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 23 de janeiro de 2019, para realização de serviços técnicos de levantamento de cargas instaladas nas unidades comerciais e apuração estimada de despesa de água de todas as lojas do Terminal Rodoviário localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/107/2019	66,00	66,00	66,00
2019NE00251	Carlos Alberto Dos Santos	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe do DPAC, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 09 de janeiro de 2019, para realização de serviços de visita técnica ao Terminal Rodoviário, localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/23/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE00252	Carlos Alberto Dos Santos	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao Chefe do DPAC, referente à viagem ao Município de Vassouras, nos dias 07 e 08 de janeiro de 2019, para realização de serviços de reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do Terminal Rodoviário localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/17/2019	225,00	225,00	225,00

	2019NE00253	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 VASSOURAS, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019, PARA SERVIÇOS DE REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/16/2019	165,00	165,00	165,00
	2019NE00254	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 14 de janeiro de 2019, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/21/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00255	José Henrique dos Santos Escalreira	Despesa para fazer face à concessão de uma diária com alimentação e uma com pousada ao Chefe da 2ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Vassouras, nos dias 07 e 08 de janeiro de 2019, para serviços de reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do Terminal Rodoviário do referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/20/2019	165,00	165,00	165,00
	2019NE00256	José Henrique dos Santos Escalreira	Despesa para fazer face à concessão de uma diária com alimentação ao Chefe da 2ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Mendes, no dia 18 de janeiro de 2019, para serviços de reparos nos sanitários masculino e feminino no Terminal Rodoviário localizado no referido município, ato autorizativo fl. 13.	E-10/004/81/2019	35,00	35,00	35,00
26/04/2019	2019NE00269	Alexey Bodroff Daros	Despesa para fazer face ao pagamento de duas diárias com alimentação e duas com pousada ao Diretor Presidente, referente à viagem ao Estado de São Paulo, no dia 26 de abril de 2019, com a finalidade de participar do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, no dia 27 de abril de 2019, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/338/2019	1.103,90	1.103,90	1.103,90
	2019NE00270	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE ABRIL DE 2019, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELLINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/324/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00271	Guilherme Sousa da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e com pousada, ao Chefe do SRTR, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no período de 24 a 26 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Alexis Novellino, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/324/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00272	Paulo Cesar De Souza Moura	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 1ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no período de 24 a 26 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Alexis Novellino, ato autorizativo fl. 04.	E-10/004/324/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00273	José Henrique dos Santos Escalreira	Despesa para fazer face à concessão de três diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 2ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no período de 24 a 26 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Alexis Novellino, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/324/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00274	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no período de 24 a 26 de abril de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/324/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00275	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE ABRIL DE 2019, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/323/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00276	Guilherme Sousa da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de quatro diárias com alimentação e com pousada, ao Chefe do SRTR, referente à viagem ao Município de Mendes, no período de 15 a 18 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário José Lúcio da Silva, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/323/2019	760,50	760,50	760,50
29/04/2019	2019NE00278	Paulo Cesar De Souza Moura	Despesa para fazer face ao pagamento de quatro diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 1ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Mendes, no período de 15 a 18 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário José Lúcio da Silva, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/323/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00279	José Henrique dos Santos Escalreira	Despesa para fazer face à concessão de quatro diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 2ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Mendes, no período de 15 a 18 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário José Lúcio da Silva, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/323/2019	760,50	760,50	760,50

2019NE00280	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de quatro diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Mendes, no período de 15 a 18 de abril de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/323/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00281	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2019, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/326/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00282	Guilherme Sousa da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada, ao Chefe do SRTR, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 06 a 10 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Hélio de Almeida Pinto, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/326/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00283	Paulo Cesar De Souza Moura	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 1ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 06 a 10 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Hélio de Almeida Pinto, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/326/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00284	José Henrique dos Santos Escalreira	Despesa para fazer face à concessão de cinco diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 2ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 06 a 10 de abril de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Hélio de Almeida Pinto, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/326/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00285	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 06 a 10 de abril de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/326/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00286	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2019, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/326/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00299	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2019, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/326/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
2019NE00300	Guilherme Sousa da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada, ao Chefe do SRTR, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 06 a 10 de maio de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Hélio de Almeida Pinto, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/326/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
2019NE00301	Paulo Cesar De Souza Moura	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 1ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 06 a 10 de maio de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Hélio de Almeida Pinto, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/326/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
2019NE00302	José Henrique dos Santos Escalreira	Despesa para fazer face à concessão de cinco diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 2ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 06 a 10 de maio de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário Hélio de Almeida Pinto, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/326/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
2019NE00303	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 06 a 10 de maio de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/326/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
2019NE00304	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2019, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/326/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50

09/05/2019	2019NE00330	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2019, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/351/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00331	Guilherme Sousa da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada, ao Chefe do SRTR, referente à viagem ao Município de Mendes, no período de 20 a 24 de maio de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário José Lúcio da Silva, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/351/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00332	Paulo Cesar De Souza Moura	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 1ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Mendes, no período de 20 a 24 de maio de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário José Lúcio da Silva, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/351/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00333	José Henrique dos Santos Escalreira	Despesa para fazer face à concessão de cinco diárias com alimentação e com pousada ao Chefe da 2ª Divisão de Conservação, referente à viagem ao Município de Mendes, no período de 20 a 24 de maio de 2019, para execução de serviços de manutenção no Terminal Rodoviário José Lúcio da Silva, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/351/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00334	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Mendes, no período de 20 a 24 de maio de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/351/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2019NE00335	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2019, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/351/2019	1.267,50	1.267,50	1.267,50
10/05/2019	2019NE00350	Alexey Bodroff Daros	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e pousada ao Diretor Presidente, referente à viagem ao Município de Vassouras, no dia 08 de maio de 2019, com a finalidade de comparecer à reunião com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do referido Município, ato autorizativo fl. 09.	E-10/004/359/2019	458,99	458,99	458,99
	2019NE00351	Mario Cezar Baggio de Castro	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e posada ao Diretor da Diretoria Técnica Operacional, relativo à viagem no dia 08 de maio de 2019 ao Município de Vassouras, com a finalidade de comparecer à reunião com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do referido Município, ato autorizativo fl. 09.	E-10/004/359/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00352	Vania Menezes Pereira da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e pousada à Diretora Jurídica, referente à viagem ao Município de Vassouras, no dia 08 de maio de 2019, com finalidade de comparecer à reunião com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do referido Município, ato autorizativo fl. 09.	E-10/004/359/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE00353	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e com pousada ao motorista, referente às viagens aos Municípios de Vassouras no dia 08 de maio de 2019, para conduzir o Presidente a equipe da Diretoria Técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário no referido Município, ato autorizativo fl. 09.	E-10/004/359/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00354	Bruno da Costa	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e pousada ao Chefe da Divisão de Informatica, referente à viagem ao Município de Vassouras, no dia 08 de maio de 2019, com a finalidade de comparecer à reunião com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do referido Município, ato autorizativo fl. 09.	E-10/004/359/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00355	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/360/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00356	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM POSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/360/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00358	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/360/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00359	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/360/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00360	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de quatro diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 07 a 10 de maio de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/360/2019	0,00	0,00	0,00
20/05/2019	2019NE00375	Mario Cezar Baggio de Castro	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e posada ao Diretor da Diretoria Técnica Operacional, relativo à viagem no dia 06 de maio de 2019 ao Município de Macaé, com a finalidade de vistoriar o Terminal Rodoviário, bem como comparecer à reunião com o Coordenador da Vigilância Sanitária do referido Município, ato autorizativo fl. 10.	E-10/004/358/2019	364,00	364,00	364,00
	2019NE00376	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e com pousada ao motorista, referente às viagens aos Municípios de Macaé no dia 06 de maio de 2019, para conduzir o Diretor Técnico da CODERTE ao Terminal Rodoviário no referido Município, ato autorizativo fl. 10.	E-10/004/358/2019	287,30	287,30	287,30
21/05/2019	2019NE00379	Vania Menezes Pereira da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de duas diárias com alimentação e pousada à Diretora Jurídica, referente à viagem ao Município de Macaé, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, com finalidade de comparecer à reunião com os Procuradores e realizar serviços Cartoriais do referido Município, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/377/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00380	Benedito Ferreira de Faria	Despesa para fazer face ao pagamento de duas diárias com alimentação e pousada ao Assessor, referente à viagem ao Município de Macaé, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, com finalidade de comparecer à reunião com os Procuradores e realizar serviços Cartoriais do referido Município, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/377/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00381	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de duas diárias com alimentação e pousada ao motorista, referente às viagens aos Municípios de Macaé nos dias 23 e 24 de maio de 2019, para conduzir a Diretora Jurídica e o Assessor da Presidência da CODERTE ao Terminal Rodoviário no referido Município, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/377/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00382	Vania Menezes Pereira da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento de duas diárias com alimentação e pousada à Diretora Jurídica, referente à viagem aos Municípios de Macaé e Conceição de Macabu, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, com finalidade de comparecer à reunião com os Procuradores e realizar serviços Cartoriais dos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/377/2019	728,00	728,00	728,00
	2019NE00383	Benedito Ferreira de Faria	Despesa para fazer face ao pagamento de duas diárias com alimentação e pousada ao Assessor, referente à viagem aos Municípios de Macaé e Conceição de Macabu, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, com finalidade de comparecer à reunião com os Procuradores e realizar serviços Cartoriais dos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/377/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00384	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de duas diárias com alimentação e pousada ao motorista, referente às viagens aos Municípios de Macaé e Conceição de Macabu, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, para conduzir a Diretora Jurídica e o Assessor da Presidência da CODERTE ao Terminal Rodoviário nos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/377/2019	574,60	574,60	574,60
10/06/2019	2019NE00407	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO NO TELHADO, NAS GRADES, COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DE MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO NO CALÇAMENTO DAS PLATAFORMAS, REPARO NAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO E PINTURA DAS PAREDES DA PLATAFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 11.	E-10/004/382/2019	760,50	760,50	760,50

2019NE00408	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM POSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO NO TELHADO, NAS GRADES, COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DE MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO NO CALÇAMENTO DAS PLATAFORMAS, REPARO NAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO E PINTURA DAS PAREDES DA PLATAFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 11.	E-10/004/382/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00410	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM POSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO NO TELHADO, NAS GRADES, COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DE MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO NO CALÇAMENTO DAS PLATAFORMAS, REPARO NAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO E PINTURA DAS PAREDES DA PLATAFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 11.	E-10/004/382/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00411	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO NO TELHADO, NAS GRADES, COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DE MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO NO CALÇAMENTO DAS PLATAFORMAS, REPARO NAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO E PINTURA DAS PAREDES DA PLATAFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 11.	E-10/004/382/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00412	José Henrique dos Santos Escalera	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO NO TELHADO, NAS GRADES, COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DE MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO NO CALÇAMENTO DAS PLATAFORMAS, REPARO NAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO E PINTURA DAS PAREDES DA PLATAFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 11.	E-10/004/382/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00413	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO NO TELHADO, NAS GRADES, COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DE MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO NO CALÇAMENTO DAS PLATAFORMAS, REPARO NAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO E PINTURA DAS PAREDES DA PLATAFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 11.	E-10/004/382/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00414	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Vassouras, no período de 15 a 17 de maio de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 11.	E-10/004/382/2019	760,50	760,50	760,50
2019NE00415	Benedito Ferreira de Faria	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e pousada ao Assessor, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, Vassouras e Itaperuna, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019, com finalidade de solicitar junto as Secretarias de Fazenda dos dos referidos Municípios as emissões dos débitos de IPTU, referente aos Imóveis de propriedade da CODERTE, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/403/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00416	Jorge Sampaio De Lima	despesa para fazer face a concessão de três diárias com alimentação e pousada ao chefe do Serviço de Patrimônio, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, Vassouras e Itaperuna, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019, com finalidade de solicitar junto as Secretarias de Fazenda dos dos referidos Municípios as emissões dos débitos de IPTU, referente aos Imóveis de propriedade da CODERTE, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/403/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00417	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, Vassouras e Itaperuna, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019, para conduzir o Assessor e o chefe do Patrimônio da CODERTE ao Terminal Rodoviário nos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/403/2019	0,00	0,00	0,00

2019NE00418	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00419	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM POSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00420	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00421	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00422	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00423	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Macaé, no período de 27 a 31 de maio de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00425	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00439	Benedito Ferreira de Faria	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e pousada ao Assessor, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, Vassouras e Itaperuna, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019, com finalidade de solicitar junto as Secretarias de Fazenda dos dos referidos Municípios as emissões dos débitos de IPTU, referente aos Imóveis de propriedade da CODERTE, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/403/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00440	Jorge Sampaio De Lima	despesa para fazer face a concessão de três diárias com alimentação e pousada ao chefe do Serviço de Patrimônio, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, Vassouras e Itaperuna, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019, com finalidade de solicitar junto as Secretarias de Fazenda dos dos referidos Municípios as emissões dos débitos de IPTU, referente aos Imóveis de propriedade da CODERTE, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/403/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00441	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, Vassouras e Itaperuna, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2019, para conduzir o Assessor e o chefe do Patrimônio da CODERTE ao Terminal Rodoviário nos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/403/2019	549,00	549,00	549,00
2019NE00449	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00450	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM POSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00451	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00452	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00453	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00454	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Macaé, no período de 27 a 31 de maio de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/392/2019	0,00	0,00	0,00
12/06/2019	2019NE00432	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO FEMININO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00433	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM POSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO FEMININO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00434	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NAS INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO FEMININO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00435	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA DA CODERTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO, LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	2019NE00455	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DE SERVIÇO DE ÁREA COBERTA III, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NAS INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO FEMININO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00461	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO FEMININO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	313,70	313,70	313,70

2019NE00462	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM POSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO FEMININO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	313,70	313,70	313,70
2019NE00463	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE III, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NAS INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO FEMININO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	313,70	313,70	313,70
2019NE00470	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	1.175,60	1.175,60	1.175,60
2019NE00471	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM POSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	1.175,60	1.175,60	1.175,60
2019NE00472	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	1.175,60	1.175,60	1.175,60
2019NE00473	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	1.175,60	1.175,60	1.175,60
2019NE00474	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO DOS SANITÁRIOS E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE NO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/392/2019	1.175,60	1.175,60	1.175,60
2019NE00475	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de cinco diárias com alimentação e com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Macaé, no período de 27 a 31 de maio de 2019, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 07.	E-10/004/392/2019	1.175,60	1.175,60	1.175,60
2019NE00476	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NAS INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO FEMININO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	313,70	313,70	313,70
2019NE00477	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA DA CODERTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO, LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/410/2019	313,70	313,70	313,70
2019NE00487	Reinaldo Jose Gallo Junior	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E 01 COM POUSADA, REFERENTE À VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2019, AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E MACAÉ, COM A FINALIDADE DE APURAR A SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS NOS REFERIDOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/425/2019	340,10	340,10	340,10

	2019NE00488	Leandro Cavalheiro C. L. Pereira Lima	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E 01 COM POUSADA, REFERENTE À VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2019, AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E MACAÉ, COM A FINALIDADE DE APURAR A SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS NOS REFERIDOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/425/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00489	Cristiane Guimaraes de Azeredo	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E 01 COM POUSADA, REFERENTE À VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2019, AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E MACAÉ, COM A FINALIDADE DE APURAR A SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS NOS REFERIDOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	e-10/004/425/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00490	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 PROGRAMADA PARA OS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2019, AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E MACAÉ, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ASSESSORES AOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/425/2019	340,10	340,10	340,10
21/06/2019	2019NE00492	Benedito Ferreira de Faria	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Assessor, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 17 de junho de 2019, para execução de serviços de levantamentos dos espaços das lojas a serem licitadas no Terminal Rodoviário desse Município, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/426/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00493	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 CABO FRIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DOS ESPAÇOS DAS LOJAS A SEREM LICITADAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 08.	E-10/004/426/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00494	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 17 de junho de 2019, para execução de serviços de levantamentos dos espaços das lojas a serem licitadas no Terminal Rodoviário desse Município, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/426/2019	42,00	42,00	42,00
26/06/2019	2019NE00511	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE LOJA, CONFECÇÃO DE BANCADA, PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/437/2019	1.014,00	844,50	844,50
	2019NE00512	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM POUSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE LOJA, CONFECÇÃO DE BANCADA, PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/437/2019	1.014,00	844,50	844,50
	2019NE00513	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE LOJA, CONFECÇÃO DE BANCADA, PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/437/2019	1.014,00	844,50	844,50
	2019NE00514	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE LOJA, CONFECÇÃO DE BANCADA, PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/437/2019	1.014,00	844,50	844,50
	2019NE00515	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE LOJA, CONFECÇÃO DE BANCADA, PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/437/2019	1.014,00	844,50	844,50

	2019NE00516	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada ao motorista, referente à viagem ao município de Vassouras, no período de 17 a 21 de junho de 2019. ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/437/2019	1.014,00	844,50	844,50
	2019NE00517	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada ao chefe de serviço de área coberta III, referente à viagem ao município de Vassouras, no período de 17 a 21 de junho de 2019, para realizar serviços de substituição de piso de loja, confecção de bancada, pintura e instalação elétrica do terminal rodoviário Hélio de Almeida Pinto, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/437/2019	1.267,50	1.098,00	1.098,00
31/07/2019	2019NE00602	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM Pousada ao chefe da divisão de fiscalização de obras, referente à viagem ao município de Itaperuna, no período de 26 a 30 de agosto de 2019, para realizar serviços de pintura externa na cor vermelha, pintura do banheiro, reparo em azulejos, substituição de reparo de 03 válvulas, substituição de 03 torneiras, colocação de 03 lixeiras grande, pintura das portas dos banheiros masculino e feminino do terminal rodoviário Papa João Paulo II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00604	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM Pousada ao chefe da divisão de fiscalização de obras, referente à viagem ao município de Itaperuna, no período de 26 a 30 de agosto de 2019, para realizar serviços de pintura externa na cor vermelha, pintura do banheiro, reparo em azulejos, substituição de reparo de 03 válvulas hidra, substituição de 03 torneiras, colocação de 03 lixeiras grande, pintura das portas dos banheiros masculino e feminino do terminal rodoviário Papa João Paulo II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00606	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM Pousada ao chefe do serviço de área coberta, referente à viagem realizada ao município de Cabo Frio, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, para realizar serviços de reparo em vazamento no banheiro e revisão no sistema elétrico do terminal rodoviário do referido município, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/512/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00607	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM Pousada ao chefe do DPTR, referente à viagem realizada ao município de Cabo Frio, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, para realizar serviços de reparo em vazamento no banheiro e revisão no sistema elétrico do terminal rodoviário do referido município, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/512/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00608	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM Pousada ao chefe da 2ª divisão de conservação, referente à viagem realizada ao município de Cabo Frio, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, para realizar serviços de reparo em vazamento no banheiro e revisão no sistema elétrico do terminal rodoviário do referido município, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/512/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00609	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 realizada ao município de Cabo Frio, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, para conduzir os colaboradores ao terminal rodoviário do referido município, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/512/2019	340,10	340,10	340,10
02/08/2019	2019NE00603	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM Pousada ao chefe do DPTR, referente à viagem ao município de Itaperuna, no período de 26 a 30 de agosto de 2019, para realizar serviços de pintura externa na cor vermelha, pintura do banheiro, reparo em azulejos, substituição de reparo de 03 válvulas hidra, substituição de 03 torneiras, colocação de 03 lixeiras grande, pintura das portas dos banheiros masculino e feminino do terminal rodoviário para João Paulo II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00

2019NE00612	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR VERMELHA, PINTURA DO BANHEIRO, REPARO EM AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE 03 VÁLVULAS HIDRA, SUBSTITUIÇÃO DE 03 TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE 03 LIXEIRAS GRANDE, PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PARA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00613	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR VERMELHA, PINTURA DO BANHEIRO, REPARO EM AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE 03 VÁLVULAS HIDRA, SUBSTITUIÇÃO DE 03 TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE 03 LIXEIRAS GRANDE, PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PARA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00614	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR VERMELHA, PINTURA DO BANHEIRO, REPARO EM AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE 03 VÁLVULAS HIDRA, SUBSTITUIÇÃO DE 03 TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE 03 LIXEIRAS GRANDE, PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PARA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00615	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO POUSADA AO CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE III, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR VERMELHA, PINTURA DO BANHEIRO, REPARO EM AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE 03 VÁLVULAS HIDRA, SUBSTITUIÇÃO DE 03 TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE 03 LIXEIRAS GRANDE, PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PARA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00616	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO POUSADAS AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00618	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DAS PLATAFORMAS, PINTURA DOS BANCOS, RETIRADA DAS ROLETAS E GRADES NA PORTA DOS BANHEIROS MAUC. E FEMIN., INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BOMBA Nº 2, REPARO EM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA ADM, LIMPEZA DE BUEIRO, CONFECÇÃO DE UM BICICLETÁRIO, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DESTINADA AOS PROEIS E ABERTURA DE VÃO PARA DAR VISIBILIDADE PARA O TERMINAL E DEIXAR PORTA DA SALA PELA METADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.	E-10/004/515/2019	0,00	0,00	0,00

2019NE00619	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DAS PLATAFORMAS, PINTURA DOS BANCOS, RETIRADA DAS ROLETAS E GRADES NA PORTA DOS BANHEIROS MAUC. E FEMIN., INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BOMBA Nº 2, REPARO EM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA ADM, LIMPEZA DE BUEIRO, CONFECÇÃO DE UM BICICLETÁRIO, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DESTINADA AOS PROEIS E ABERTURA DE VÃO PARA DAR VISIBILIDADE PARA O TERMINAL E DEIXAR PORTA DA SALA PELA METADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.	E-10/004/515/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00620	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DAS PLATAFORMAS, PINTURA DOS BANCOS, RETIRADA DAS ROLETAS E GRADES NA PORTA DOS BANHEIROS MAUC. E FEMIN., INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BOMBA Nº 2, REPARO EM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA ADM, LIMPEZA DE BUEIRO, CONFECÇÃO DE UM BICICLETÁRIO, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DESTINADA AOS PROEIS E ABERTURA DE VÃO PARA DAR VISIBILIDADE PARA O TERMINAL E DEIXAR PORTA DA SALA PELA METADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.	E-10/004/515/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00621	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DAS PLATAFORMAS, PINTURA DOS BANCOS, RETIRADA DAS ROLETAS E GRADES NA PORTA DOS BANHEIROS MAUC. E FEMIN., INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BOMBA Nº 2, REPARO EM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA ADM, LIMPEZA DE BUEIRO, CONFECÇÃO DE UM BICICLETÁRIO, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DESTINADA AOS PROEIS E ABERTURA DE VÃO PARA DAR VISIBILIDADE PARA O TERMINAL E DEIXAR PORTA DA SALA PELA METADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.	E-10/004/515/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00622	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DAS PLATAFORMAS, PINTURA DOS BANCOS, RETIRADA DAS ROLETAS E GRADES NA PORTA DOS BANHEIROS MAUC. E FEMIN., INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BOMBA Nº 2, REPARO EM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA ADM, LIMPEZA DE BUEIRO, CONFECÇÃO DE UM BICICLETÁRIO, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DESTINADA AOS PROEIS E ABERTURA DE VÃO PARA DAR VISIBILIDADE PARA O TERMINAL E DEIXAR PORTA DA SALA PELA METADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.	E-10/004/515/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00623	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO POUSADA AO CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE III, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DAS PLATAFORMAS, PINTURA DOS BANCOS, RETIRADA DAS ROLETAS E GRADES NA PORTA DOS BANHEIROS MAUC. E FEMIN., INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BOMBA Nº 2, REPARO EM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA ADM, LIMPEZA DE BUEIRO, CONFECÇÃO DE UM BICICLETÁRIO, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DESTINADA AOS PROEIS E ABERTURA DE VÃO PARA DAR VISIBILIDADE PARA O TERMINAL E DEIXAR PORTA DA SALA PELA METADE DO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUM, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.	E-10/004/515/2019	0,00	0,00	0,00

2019NE00624	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADAS AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MACAÉ, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.	E-10/004/515/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00625	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR GELO E ESTRUTURA NA COR CONCRETO, PINTURA DO GUARDA COPO NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE QUE ALIMENTA 4 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DO MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS NO BANHEIRO MASCULINO, REPARO COM MANTA NO TELHADO, REPARO NA TUBULAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/504/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00626	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR GELO E ESTRUTURA NA COR CONCRETO, PINTURA DO GUARDA COPO NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE QUE ALIMENTA 4 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DO MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS NO BANHEIRO MASCULINO, REPARO COM MANTA NO TELHADO, REPARO NA TUBULAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/504/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00627	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR GELO E ESTRUTURA NA COR CONCRETO, PINTURA DO GUARDA COPO NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE QUE ALIMENTA 4 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DO MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS NO BANHEIRO MASCULINO, REPARO COM MANTA NO TELHADO, REPARO NA TUBULAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/504/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00628	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR GELO E ESTRUTURA NA COR CONCRETO, PINTURA DO GUARDA COPO NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE QUE ALIMENTA 4 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DO MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS NO BANHEIRO MASCULINO, REPARO COM MANTA NO TELHADO, REPARO NA TUBULAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/504/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00629	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR GELO E ESTRUTURA NA COR CONCRETO, PINTURA DO GUARDA COPO NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE QUE ALIMENTA 4 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DO MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS NO BANHEIRO MASCULINO, REPARO COM MANTA NO TELHADO, REPARO NA TUBULAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/504/2019	0,00	0,00	0,00

2019NE00630	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE III, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR GELO E ESTRUTURA NA COR CONCRETO, PINTURA DO GUARDA COPO NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE QUE ALIMENTA 4 LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 VÁLVULAS DO MICTÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS NO BANHEIRO MASCULINO, REPARO COM MANTA NO TELHADO, REPARO NA TUBULAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/504/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00631	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADAS AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/504/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00632	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DOS BANHEIROS, REPARO NOS BANCOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E PINTURA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE EM CIMA DA LOJA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/505/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00633	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DOS BANHEIROS, REPARO NOS BANCOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E PINTURA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE EM CIMA DA LOJA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/505/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00634	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DOS BANHEIROS, REPARO NOS BANCOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E PINTURA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE EM CIMA DA LOJA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/505/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00635	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DOS BANHEIROS, REPARO NOS BANCOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E PINTURA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE EM CIMA DA LOJA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/505/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00636	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DOS BANHEIROS, REPARO NOS BANCOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E PINTURA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE EM CIMA DA LOJA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/505/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00637	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO POUSADA AO CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE III, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, PINTURA DAS GRADES, PINTURA DOS BANHEIROS, REPARO NOS BANCOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E PINTURA, REPARO ELÉTRICO NO TRECHO DE REDE EM CIMA DA LOJA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/505/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00638	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADAS AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/505/2019	0,00	0,00	0,00

2019NE00639	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES, PINTURA DO GUARDA COPO DO 2º ANDAR, SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, COLOCAÇÃO DE UM FRALDÁRIO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO COM SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO AOS MEDIDORES DE ENERGIA, PINTURA DO PORTÃO, REPARO EM 01 BANCO RIPADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/503/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00640	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES, PINTURA DO GUARDA COPO DO 2º ANDAR, SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, COLOCAÇÃO DE UM FRALDÁRIO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO COM SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO AOS MEDIDORES DE ENERGIA, PINTURA DO PORTÃO, REPARO EM 01 BANCO RIPADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/503/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00641	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES, PINTURA DO GUARDA COPO DO 2º ANDAR, SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, COLOCAÇÃO DE UM FRALDÁRIO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO COM SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO AOS MEDIDORES DE ENERGIA, PINTURA DO PORTÃO, REPARO EM 01 BANCO RIPADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/503/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00642	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES, PINTURA DO GUARDA COPO DO 2º ANDAR, SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, COLOCAÇÃO DE UM FRALDÁRIO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO COM SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO AOS MEDIDORES DE ENERGIA, PINTURA DO PORTÃO, REPARO EM 01 BANCO RIPADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/503/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00643	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADAS AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES, PINTURA DO GUARDA COPO DO 2º ANDAR, SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, COLOCAÇÃO DE UM FRALDÁRIO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO COM SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO AOS MEDIDORES DE ENERGIA, PINTURA DO PORTÃO, REPARO EM 01 BANCO RIPADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/503/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00644	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADAS AO CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE III, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES, PINTURA DO GUARDA COPO DO 2º ANDAR, SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, COLOCAÇÃO DE UM FRALDÁRIO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 LÂMPADAS QUEIMADAS, REPARO COM SOLDA NO PORTÃO DE ACESSO AOS MEDIDORES DE ENERGIA, PINTURA DO PORTÃO, REPARO EM 01 BANCO RIPADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/503/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00645	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADAS AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/503/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00646	Carlos Alberto Dos Santos	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe do DPAC, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 26 de junho de 2019, para acompanhar o Perito do Juiz na apuração do valor de locação da Loja 04, no Terminal Rodoviário Alexis Novellino, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/451/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00647	Mario Magno Da Paixao Pitanga	Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 26 de junho de 2019, para conduzir o chefe do Departamento do Apoio da CODERTE ao Terminal Rodoviário Alexis Novellino, ato autorizativo fl. 08.	E-10/004/451/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00652	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NA COR VERMELHA, PINTURA DO BANHEIRO, REPARO EM AZULEJOS, SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE 03 VÁLVULAS HIDRA, SUBSTITUIÇÃO DE 03 TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE 03 LIXEIRAS GRANDE, PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.	E-10/004/514/2019	0,00	0,00	0,00
05/08/2019	2019NE00648	AROLDO ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO E AGENDAR COM O PREFEITO A INAUGURAÇÃO DO MESMO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/500/2019	96,00	96,00	96,00
	2019NE00649	Nelson José Oaquir Junior	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DE GABINETE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO E AGENDAR COM O PREFEITO A INAUGURAÇÃO DO MESMO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/500/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00650	Alexandre Da Silva Gonçalves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO E AGENDAR COM O PREFEITO A INAUGURAÇÃO DO MESMO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/500/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00651	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, PARA CONDUZIR OS REPRESENTANTES DESTA CIA AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/500/2019	42,00	42,00	42,00
07/08/2019	2019NE00658	Renato Pinto Neves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DPN, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, QUANDO REALIZARAM SERVIÇOS DE MEDIÇÕES DAS LOJAS E ENTORNO DO TERMINAL, AJUSTES COM A PREFEITURA PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA (VASSOURAS), VERIFICAÇÃO DE LOJA A SER CEDIDA À PREFEITURA DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/521/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE00659	Paulo de Moraes Mello	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DVPR, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, QUANDO REALIZARAM SERVIÇOS DE MEDIÇÕES DAS LOJAS E ENTORNO DO TERMINAL, AJUSTES COM A PREFEITURA PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA (VASSOURAS), VERIFICAÇÃO DE LOJA A SER CEDIDA À PREFEITURA DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/521/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00660	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/521/2019	42,00	42,00	42,00
09/08/2019	2019NE00662	Paulo de Moraes Mello	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DVPR, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE AREAL, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, COM FINALIDADE DE VERIFICAR A VIABILIDADE DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 08.	E-10/004/433/2019	42,00	42,00	0,00
	2019NE00663	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE AREAL, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, PARA CONDUZIR O CHEFE DE DIVISÃO III AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 08.	E-10/004/433/2019	42,00	42,00	0,00
14/08/2019	2019NE00668	AROLD0 ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, QUANDO EFETUOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/536/2019	96,00	96,00	96,00
	2019NE00669	Nelson José Oaquim Junior	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DE GABINETE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, QUANDO EFETUOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E--10/004/536/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00670	Alexandre Da Silva Gonçalves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, QUANDO REALIZOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/536/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00671	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR OS REPRESENTANTES DESTA CIA AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/536/2019	42,00	42,00	42,00
19/08/2019	2019NE00679	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA ENTREGA DE OFÍCIO NNA ENEL RIO, DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/552/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00680	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR O COLABORADOR AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/552/2019	52,80	52,80	52,80
30/08/2019	2019NE00769	Roberto Aroso Cardoso	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR VICE-PRESIDENTE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 AO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE VISITAR AOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA SOCICAM, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/614/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00770	Renato Pinto Neves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DPN, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE COBO FRIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, QUANDO VERIFICARAM PONTO PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO E MEDIDORES DE ENERGIA PARA AS LOJAS DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/613/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00771	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE COBO FRIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, QUANDO VERIFICARAM PONTO PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO E MEDIDORES DE ENERGIA PARA AS LOJAS DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/613/2019	52,80	52,80	52,80

	2019NE00772	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR O COLABORADOR AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/613/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00773	Paulo Cesar Silva Campos	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE COBO FRIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, QUANDO VERIFICARAM PONTO PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO E MEDIDORES DE ENERGIA PARA AS LOJAS DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 07	E-10/004/613/2019	52,80	52,80	52,80
02/09/2019	2019NE00775	AROLD0 ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM POUSSADA AO PRESIDENTE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, AO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE VISITAR OS TERMINAIS RODOVIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA SOCICAM, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/616/2019	677,95	677,95	677,95
09/09/2019	2019NE00787	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, REPARO DE UM BANCO RIPADO, PINTURA DA PLATAFORMA, PINTURA NA MURETA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA EVITAR QUE ALUNOS DAS ESCOLAS AO REDOR USEM COMO BANCO, FIXAÇÃO DE PLACA, REPARO EM VAZAMENTO DE VÁLVULA HIDRA, REPARO COM REBOCO NAS PAREDES DAS LOJAS PARA EVITAR QUE QUEBRE AS SOLEIRAS E DESENTUPIMENTO DO MICTÓRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/619/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00788	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSSADA AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, REPARO DE UM BANCO RIPADO, PINTURA DA PLATAFORMA, PINTURA NA MURETA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA EVITAR QUE ALUNOS DAS ESCOLAS AO REDOR USEM COMO BANCO, FIXAÇÃO DE PLACA, REPARO EM VAZAMENTO DE VÁLVULA HIDRA, REPARO COM REBOCO NAS PAREDES DAS LOJAS PARA EVITAR QUE QUEBRE AS SOLEIRAS E DESENTUPIMENTO DO MICTÓRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/619/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00789	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSSADA AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, REPARO DE UM BANCO RIPADO, PINTURA DA PLATAFORMA, PINTURA NA MURETA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA EVITAR QUE ALUNOS DAS ESCOLAS AO REDOR USEM COMO BANCO, FIXAÇÃO DE PLACA, REPARO EM VAZAMENTO DE VÁLVULA HIDRA, REPARO COM REBOCO NAS PAREDES DAS LOJAS PARA EVITAR QUE QUEBRE AS SOLEIRAS E DESENTUPIMENTO DO MICTÓRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/549/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00790	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, REPARO DE UM BANCO RIPADO, PINTURA DA PLATAFORMA, PINTURA NA MURETA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA EVITAR QUE ALUNOS DAS ESCOLAS AO REDOR USEM COMO BANCO, FIXAÇÃO DE PLACA, REPARO EM VAZAMENTO DE VÁLVULA HIDRA, REPARO COM REBOCO NAS PAREDES DAS LOJAS PARA EVITAR QUE QUEBRE AS SOLEIRAS E DESENTUPIMENTO DO MICTÓRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/619/2019	549,00	549,00	549,00

	2019NE00791	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADAS AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, REPARO DE UM BANCO RIPADO, PINTURA DA PLATAFORMA, PINTURA NA MURETA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA EVITAR QUE ALUNOS DAS ESCOLAS AO REDOR USEM COMO BANCO, FIXAÇÃO DE PLACA, REPARO EM VAZAMENTO DE VÁLVULA HIDRA, REPARO COM REBOCO NAS PAREDES DAS LOJAS PARA EVITAR QUE QUEBRE AS SOLEIRAS E DESENTUPIMENTO DO MICTÓRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/619/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00792	Raphael Austin da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADAS AO CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE III, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, DESENTUPIMENTO DA VÁLVULAS DE DESCARGA DO BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, REPARO DE UM BANCO RIPADO, PINTURA DA PLATAFORMA, PINTURA NA MURETA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA EVITAR QUE ALUNOS DAS ESCOLAS AO REDOR USEM COMO BANCO, FIXAÇÃO DE PLACA, REPARO EM VAZAMENTO DE VÁLVULA HIDRA, REPARO COM REBOCO NAS PAREDES DAS LOJAS PARA EVITAR QUE QUEBRE AS SOLEIRAS E DESENTUPIMENTO DO MICTÓRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/549/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00793	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADAS AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 13.	E-10/004/619/2019	549,00	549,00	549,00
13/09/2019	2019NE00795	Emanuel De Souza Pinto	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe da Divisão de Terminais, referente à viagem realizada ao Município de Três Rios, no dia 09 de setembro de 2019, para audiência trabalhista no Fórum do referido município, ato autorizativo fl. 06.	E-10/004/636/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00796	Carlos Alberto Dantas Correa	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR O COLABORADOR AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/636/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00797	Emanuel De Souza Pinto	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe da Divisão de Terminais, referente à viagem realizada ao Município de Barra do Piraí, no dia 09 de setembro de 2019, para audiência trabalhista no Fórum do referido município, ato autorizativo fl. 06.	E-10/004/636/2019	42,00	42,00	42,00
19/09/2019	2019NE00811	Leandro Cavalheiro C. L. Pereira Lima	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO ASSESSOR DA DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE RESENDE, PARA VISITA TÉCNICA AO TERRENO LOCALIZADO NA AV. DORIVAL MARCONDES DE GODOY, 105, NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/622/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00812	Valter Tinoco De Araujo	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE RESENDE, EM QUE CONDUZIU O ASSESSOR LEANDRO, PARA VISITA TÉCNICA AO TERRENO LOCALIZADO NA AV. DORIVAL MARCONDES DE GODOY, 105, NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/622/2019	42,00	42,00	42,00
15/10/2019	2019NE00855	Eduardo De Figueiredo Lima	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR DA DIRETORIA JURÍDICA, REFERENTE À VIAGEM PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/732/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00856	Anelise Rondeau	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A ASSESSORA DA DIRETORIA JURÍDICA, REFERENTE À VIAGEM PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/732/2019	52,80	52,80	52,80
25/10/2019	2019NE00891	Maro Pereira Nunes	Despesa para fazer face à concessão de uma diária com alimentação ao Assistente Administrativo, referente à viagem ao Município de Três Rios no dia 08 de outubro de 2019, quando acompanharam os engenheiros da EMOP na vistoria das obras de reestruturação do Terminal Rodoviário Arsonval Macedo, ato autorizativo fl. 09.	E-10/004/747/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE00892	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, para conduzir o Assistente Administrativo, referente à viagem ao Município de Três Rios no dia 08 de outubro de 2019, quando acompanharam os engenheiros da EMOP na vistoria das obras de reestruturação do Terminal Rodoviário Arsonval Macedo, ato autorizativo fl. 09. .	E-10/004/747/2019	42,00	42,00	42,00
01/11/2019	2019NE00897	Nelson José Oaquim Junior	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DE GABINETE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, QUANDO EFETUOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00898	Jose Mucio Gusmao Porto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, QUANDO EFETUOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00899	Alexandre Da Silva Gonçalves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, QUANDO REALIZOU TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00900	Pedro Goncalves Pereira	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, QUANDO EFETUOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00901	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A CHEFE DA DIVISÃO COMERCIAL, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, QUANDO EFETUOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00902	Arinda Sant'anna De Andrade	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO À ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, QUANDO EFETUOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00903	Emanuel De Souza Pinto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE TERMINAIS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, QUANDO EFETUOU VISITA TÉCNICA AO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00904	Carlos Alberto Dantas Correa	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00905	Celso Da Cruz	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00906	Valter Tinoco De Araujo	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/759/2019	52,80	52,80	52,80
11/11/2019	2019NE00917	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 01 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/774/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00918	Ricardo Rechenmacher	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEPARTAMENTO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES E VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO CASTELO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/774/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00919	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DPTR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES E VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO CASTELO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/774/2019	52,80	52,80	52,80

	2019NE00920	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 01 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES E VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO CASTELO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 04.	E-10/004/774/2019	52,80	52,80	52,80
13/11/2019	2019NE00921	Anelise Rondeau	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A DIRETORA JURÍDICA, REFERENTE À VIAGEM PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA REALIZAREM DILIGÊNCIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/784/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00922	Eduardo De Figueiredo Lima	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO ADVOGADO DA DIRETORIA JURÍDICA, REFERENTE À VIAGEM PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA REALIZAREM DILIGÊNCIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 06.	E-10/004/784/2019	52,80	52,80	52,80
25/11/2019	2019NE00929	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM Pousada AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE UM FRALDÁRIO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E CORROSÃO NA REDE HIDRÁULICA DO CASTELO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/786/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00930	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 AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE U,MA FRALDÁRIO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E CORROSÃO NA REDE HIDRÁULICA DO CASTELO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/786/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00931	Valter Tinoco De Araujo	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM Pousada AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, EM QUE CONDUZIU OS COLABORADORES PARA CONFEÇÃO E REPAROS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/786/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00932	Nelson José Oaquim Junior	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR PRESIDENTE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, VISANDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TRANSPORTE À COMPROMISSO COM O PREFEITO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/789/2019	96,00	96,00	96,00
	2019NE00933	Alexandre Da Silva Gonçalves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, VISANDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TRANSPORTE À COMPROMISSO COM O PREFEITO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/789/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00934	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR O PRESIDENTE E O DIRETOR OPERACIONAL AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/789/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00936	Edgar Loureiro Valdetaro Filho	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSISTENTE DA DIRETORIA JURÍDICA EDGAR LOUREIRO V. FILHO, RELATIVA À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR DILIGÊNCIA AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/004246/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00938	Alexandre Da Silva Gonçalves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, PARA REUNIÃO COM OS LOCATÁRIOS DO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/004334/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00939	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 13 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR O DIRETOR OPERACIONAL PARA REUNIÃO COM OS LOCATÁRIOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	E-10/004/004334/2019	52,80	52,80	52,80
29/11/2019	2019NE00968	Jose Mucio Gusmao Porto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	79,00	79,00	79,00

	2019NE00969	Alexandre Da Silva Gonçalves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE00970	Anelise Rondeau	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A DIRETORA JURÍDICA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE00971	Edgar Loureiro Valdetaro Filho	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSISTENTE DA DIRETORIA JURÍDICA EDGAR LOUREIRO V. FILHO, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00972	Pedro Goncalves Pereira	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00973	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A CHEFE DA DIVISÃO COMERCIAL, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00974	Arinda Sant'anna De Andrade	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO À ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00975	Emanuel De Souza Pinto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE TERMINAIS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00976	Jonathas Guilherme Sampaio da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS DOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00977	Carlos Alberto Dantas Correa	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00978	Celso Da Cruz	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
	2019NE00979	Valter Tinoco De Araujo	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004370/19	52,80	52,80	52,80
04/12/2019	2019NE00984	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004527/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00985	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADA AO CHEFE DA DVES, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004527/19	549,00	549,00	549,00

	2019NE00986	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004527/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00987	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADAS AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004527/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00988	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E TRÊS COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004528/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE00989	Celso Da Cruz	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADA AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004527/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00990	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E TRÊS COM POUSADA AO CHEFE DA DVES, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004528/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE00991	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E TRÊS COM POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004528/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE00992	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E TRÊS COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004528/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE00993	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E TRÊS COM POUSADA AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004528/19	802,50	802,50	802,50
09/12/2019	2019NE00996	Emanuel De Souza Pinto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE TERMINAIS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, VISANDO REALIZAR VISTORIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAQUELA MUNICIPALIDADE.	SEI-10/004/004739/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00997	Celso Da Cruz	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR O COLABORADOR PARA VISTORIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS.	SEI-10/004/004739/19	42,00	42,00	42,00
10/12/2019	2019NE00999	DIOGO DA SILVA SOUZA	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CABO FRIO, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.	SEI-10/004/004526/19	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE01000	Guilherme Sousa da Silva	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA DVES, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CABO FRIO, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.	SEI-10/004/004526/19	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE01001	José Henrique dos Santos Escalreira	DESPESA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CABO FRIO, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.	SEI-10/004/004526/19	1.202,00	1.202,00	1.202,00

	2019NE01002	Carlos Alberto Marques Sampaio	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADAS AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CABO FRIO, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.	SEI-10/004/004526/19	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE01003	Valter Tinoco De Araujo	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E QUATRO COM POUSADA AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CABO FRIO, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.	SEI-10/004/004526/19	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE01004	Nelson José Oaquim Junior	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR PRESIDENTE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, VISANDO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE LOJAS CEDIDAS À PREFEITURA DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004440/19	96,00	96,00	0,00
	2019NE01005	Alexandre Da Silva Gonçalves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, VISANDO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE LOJAS CEDIDAS À PREFEITURA DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004440/19	60,00	60,00	0,00
	2019NE01006	Emanuel De Souza Pinto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE TERMINAIS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, VISANDO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE LOJAS CEDIDAS À PREFEITURA DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004440/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE01007	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E TRÊS COM POUSADA AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004440/19	0,00	0,00	0,00
11/12/2019	2019NE01008	Nelson José Oaquim Junior	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR PRESIDENTE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	96,00	96,00	0,00
	2019NE01009	Jose Mucio Gusmao Porto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	60,00	60,00	0,00
	2019NE01010	Alexandre Da Silva Gonçalves	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	60,00	60,00	0,00
	2019NE01011	Anelise Rondeau	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A DIRETORA JURÍDICA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	60,00	60,00	0,00
	2019NE01012	Eduardo De Figueiredo Lima	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO ADVOGADO DA DIRETORIA JURÍDICA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE01013	Pedro Goncalves Pereira	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE01014	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A CHEFE DA DIVISÃO COMERCIAL, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE01015	Arinda Sant'anna De Andrade	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO À ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00

31720 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	317200 - CENTRAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS		2019NE01016	Emanuel De Souza Pinto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE TERMINAIS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE01017	Bruno da Costa	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE01018	Mario Magno Da Paixao Pitanga	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE01019	Celso Da Cruz	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE01020	Valter Tinoco De Araujo	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004577/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE01021	Nelson José Oaquim Junior	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM POUSADA AO DIRETOR PRESIDENTE DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, VISANDO REUNIÃO NA PREFEITURA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE COBRANÇA AOS LOJISTAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004376/19	640,00	640,00	0,00
			12/12/2019	2019NE01022	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 26 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004440/19	42,00	42,00	0,00
			16/12/2019	2019NE01032	Emanuel De Souza Pinto	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE TERMINAIS DESTA CIA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU, PARA VISTORIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAQUELA MUNICIPALIDADE.	SEI-10/004/004832/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE01033	Celso Da Cruz	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO CACHOEIRAS DE MACACU, PARA CONDUZIR O COLABORADOR AO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004832/19	42,00	42,00	42,00
			26/12/2019	2019NE01079	Anelise Rondeau	DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A DIRETORA JURÍDICA, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR DILIGÊNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004989/19	60,00	60,00	0,00
				2019NE01080	Edgar Loureiro Valdetaro Filho	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSISTENTE DA DIRETORIA JURÍDICA EDGAR LOUREIRO V. FILHO, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2019, AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, VISANDO REALIZAR DILIGÊNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004989/19	42,00	42,00	0,00
				2019NE01081	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 16 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS COLABORADORES NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-10/004/004989/19	42,00	42,00	0,00
		33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/06/2019	2019NE00250	Ivo Francisco Da Silva	Empenho para pagamento de diárias de viagem a serviço nacional, ref. ao mês de junho/2019.	E-10/006/415/2019	734,37	734,37	734,37
			02/07/2019	2019NE00259	Luiz Henrique De Souza Domingues	Empenho para pagamento de diárias à serviço de viagem nacional, ref. ao mês de julho/2019.	E-10/006/421/2019	441,10	441,10	441,10
				2019NE00260	Sergio da Silva Soares	Empenho para pagamento de diárias à serviço de viagem nacional, ref. ao mês de julho/2019.	E-10/006/421/2019	381,10	381,10	381,10
			27/08/2019	2019NE00377	Carlos Alberto BUSS	Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço para São Paulo, Seminário de Tecnologia, sem contrato, ref. ao mês de agosto/2019, Processo E-10/006/658/2019.	E-10/006/658/2019	727,95	727,95	727,95
			01/10/2019	2019NE00450	Marcelo Luiz Onida De Araujo	Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço para Belo Horizonte, ref. a 23 a 25 de setembro/2019, sem contrato, processo E-10/006/722/2019.	E-10/006/722/2019	1.317,90	1.317,90	1.317,90
				2019NE00451	Carlos Augusto Reis	Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço para Belo Horizonte, ref. a 23 a 25 de setembro/2019, sem contrato, processo E-10/006/723/2019.	E-10/006/723/2019	1.625,90	1.625,90	1.625,90

			03/10/2019	2019NE00452	Carlos Augusto Reis	Empenho para pagamento de ressarcimento de passagem aérea à serviço para Belo Horizonte ref. ao mês de setembro/2019.	E-10/006/803/2019	791,24	791,24	791,24
				2019NE00453	Marcelo Luiz Onida De Araujo	Empenho para pagamento de ressarcimento de passagem aérea à serviço para Belo Horizonte ref. ao mês de setembro/2019, E-10/006/804/2019, sem contrato.	E-10/006/804/2019	791,24	791,24	791,24
				2019NE00454	Carlos Alberto BUSS	Empenho para pagamento de ressarcimento de passagem aérea à serviço, participação de um seminário para São Paulo ref. ao mês de setembro/2019, E-10/006/782/2019, sem contrato.	E-10/006/782/2019	627,50	627,50	627,50
			14/10/2019	2019NE00467	Luiz Henrique De Souza Domingues	Empenho para pagamento de diária a serviço nacional, ref. ao mês de outubro/2019, sem contrato, Processo E-10/006/812/2019.	E-10/006/812/2019	60,00	60,00	60,00
			15/10/2019	2019NE00472	carlos André Ferreira	Empenho para pagamento de diária de viagem Nacional à serviço, processo E-10/006/837/2019, ref. ao mês de outubro/2019.	e-10/006/837/2019	352,00	352,00	352,00
				2019NE00473	carlos André Ferreira	Empenho para pagamento de ressarcimento de passagem aérea, viagem Nacional à serviço, ref. a outubro/2019, processo E-10/006/837/2019.	E-10/006/837/2019	1.610,32	1.610,32	1.610,32
			31/10/2019	2019NE00505	Luiz Henrique De Souza Domingues	Empenho para pagamento de diária nacional à serviço para Macaé, ref. ao mês de outubro/2019, sem contrato, sem chave siga, processo E-10/006/891/2019.	E-10/006/891/2019	381,10	381,10	381,10
31730 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro	317300 - RIOTRILHOS.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/07/2019	2019NE00324	CLAUDIO GENTILE	PAGAMENTO DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO PARA DIRETOR PRESIDENTE , DR.CLAUDIO GENTILE-PRES, PARA PARTICIPAR DA 25ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIARIA, EM SÃO PAULO, DE 03 A 06/09/2019, CONF.PROCESSO E-10/002/586/2019 E VDO Nº 7.0280/19	PROC.E-10/002/586/19	765,95	765,95	765,95
31750 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (RDP)	197100 - CEHAB	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/11/2017	2017NE00460	Jocelino Cristovam Pereira	Diária referente São Fidélis e Macaé	e-17/008/679/2017	0,00	0,00	618,00
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação	400100 - SECTI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/05/2019	2019NE00068	FILIPPO ZACCARO SCELZA	despesa com Diária - Proc. E-26/016/427/2019	E-26/016/427/2019	742,00	742,00	742,00
			08/08/2019	2019NE00161	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	DESPESA COM DIÁRIA PARA O ENCONTRO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM GOVERNO QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PAULO É CAPITAL, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019 conforme processo SEI-26/016/781/2019	SEI-26/016/781/2019	470,37	470,37	470,37
				2019NE00162	FELIPE RAFAEL CAVALCANTI MENDES DA SILVA	Despesa com diária para o encontro internacional de inovação em governo que se realizará em São Paulo é capital, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019 conforme processo SEI-26/016/776/2019	SEI-26/016/776/2019	470,37	470,37	470,37
				2019NE00163	Maria Isabel De Castro De Souza	Despesa com diária para o encontro internacional de inovação em governo que se realizará em São Paulo é capital, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019 conforme processo SEI-26/016/779/2019	SEI-26/016/779/2019	470,37	470,37	470,37
				2019NE00164	Rafael Alves Da Silva	Despesa com diária para o Encontro Internacional de Inovação em Governo que se realizará em São Paulo é capital, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019 conforme processo SEI-26/016/778/2019	SEI-26/016/778/2019	470,37	470,37	470,37
				2019NE00165	Fabio Stumpo De Lima	Despesa com diária para o Encontro Internacional de Inovação em Governo que se realizará em São Paulo é capital, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019 conforme processo SEI-26/016/782/2019	SEI-26/016/782/2019	360,70	360,70	360,70
				2019NE00166	LEONARDO RODRIGUES	Despesa com diária para o Encontro Internacional de Inovação em Governo que se realizará em São Paulo é capital, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019 conforme processo SEI-26/016/775/2019	SEI-26/016/775/2019	677,95	677,95	677,95
				2019NE00167	RAFAEL ALVES DE SOUZA	Despesa com diária para o Encontro Internacional de Inovação em Governo que se realizará em São Paulo é capital, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019 conforme processo SEI-26/016/777/2019	SEI-26/016/777/2019	360,70	360,70	360,70
				2019NE00168	FILIPPO ZACCARO SCELZA	Despesa com diária para o Encontro Internacional de Inovação em Governo que se realizará em São Paulo é capital, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019 conforme processo SEI-26/016/780/2019	SEI-26/016/780/2019	470,37	470,37	470,37
			05/09/2019	2019NE00180	RUTH DE OLIVEIRA	Despesa com diária para a Servidora Ruth de Oliveira, CPF 033.337.871-27, para participação no IV Fórum Nacional das Transferências da União em Brasília, nos dias 02 a 05 de setembro de 2019. Sendo 9 (nove) cotas de traslado no valor de R\$ 44,00 cada, 3 (três) diária pousada no valor de R\$ 318,70 cada e 4 (quatro) diária alimentação no valor de R\$ 88,00 cada.	SEI-26/016/897/2019	1.704,10	1.704,10	1.704,10
			10/09/2019	2019NE00184	LEONARDO RODRIGUES	Despesa com diárias para participação do 9º voo de Apoio a OPERANTAR XXXVII, na Antártica, a convite da Marinha do Brasil, conforme fls.28.	E-26/016/589/2019	784,00	784,00	784,00
				2019NE00185	Maria Isabel De Castro De Souza	Despesa com diárias para participação do 9º voo de Apoio a OPERANTAR XXXVII, na Antártica, a convite da Marinha do Brasil, conforme fls.26.	E-26/016/585/2019	628,00	628,00	628,00
			11/09/2019	2019NE00186	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com diária para a Servidora Luana Abreu dos Santos Lourenço, CPF 609.405.572-15, para participação no IV Fórum Nacional das Transferências da União em Brasília, nos dias 02 a 05 de setembro de 2019. Sendo 9 (nove) cotas de traslado no valor de R\$ 44,00 cada, 3 (três) diária pousada no valor de R\$ 318,70 cada e 4 (quatro) diária alimentação no valor de R\$ 88,00 cada.	SEI-26/016/859/2019	1.704,10	1.704,10	1.704,10

13/09/2019	2019NE00188	Vinicius Boechat Tinoco	Despesa com diária dos dias 02 a 05 de setembro de 2019 para participação no 1º Encontro Nacional de Popularização da Ciência, organizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 03,04 e 05 de setembro 2019. Sendo 9 (nove) cotas de traslado no valor de R\$ 44,00 cada, 3 (três) diárias pousada no valor de R\$ 261,10 cada e 3(três) cotas de alimentação no valor de R\$60,00 cada. Conforme acostado ao processo SEI-26/016/000931/2019	SEI-26/016/931/2019	1.359,30	1.359,30	1.359,30
17/09/2019	2019NE00193	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com cota de alimentação no valor de R\$60,00 para a Servidora Luana de Abreu dos Santos Lourenço para participação da 3ª edição o Rio Info Teresópolis e para ministrar uma palestra no evento, nos dias 28 e 29 de agosto de 2019, conforme solicitação acostado ao processo SEI-26/016/000917/2019.	SEI-26/016/917/2019	60,00	60,00	60,00
16/10/2019	2019NE00212	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com cota de alimentação para participação no Evento - SENAI RESENDE Workshop Rota 2030 - "Projetos e Programas Prioritários", no dia 07 de outubro de 2019.	SEI-26/016/001249/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00213	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com cota de alimentação para reunião com Aguinaldo Raymundo, secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação do município de Barra Mansa; e visita técnica a Universidade de Barra Mansa e a FAETEC local, realizada no dia 26 de setembro de 2019.	SEI-26/016/001185/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE00214	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com cota de alimentação para participar do 2º workshop de desenvolvimento regional do médio Paraíba e do Sul Fluminense em Volta Redonda, no dia 24 de outubro de 2019.	SEI-26/016001295/19	79,00	79,00	79,00
	2019NE00215	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com cota de alimentação para participar de uma reunião para a formalização da APL Cervejeira, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais (SEDEERI), no município de Teresópolis, no dia 01 de outubro de 2019.	SEI-26/016/001202/19	60,00	60,00	60,00
17/10/2019	2019NE00216	Frederico Rafael Aguiar Cavalcanti	Despesa diárias no País para participação no 25º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância realizado em Poços de Caldas - MG, no período de 20/10/2019 a 24/10/2019.	SEI-26/016/1132/2019	1.345,16	1.345,16	1.345,16
18/10/2019	2019NE00217	FILIPPO ZACCARO SCELZA	Despesa com diária para participação no 4º Encontro do COSUD (Consórcio de integração Sul e Sudeste), nos dias 22 e 25 de agosto de 2019, em Vitória/ES, conforme processo SEI-26/016/001138/2019.	SEI-26/016/1138/2019	1.365,00	1.365,00	1.365,00
23/10/2019	2019NE00219	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com diária, referente à viagem realizada no período de 08/10 a 10/10/2019 a Brasília, visando a apresentação do projeto dos HUBs de Interiorização da Inovação, conforme despacho 1641402, acostados ao processo SEI- 26/016/001259/2019.	SEI-26/016/1259/2019	1.077,40	1.077,40	1.077,40
	2019NE00222	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com cota de alimentação para visitação às instalações da Universidade de Vassouras no dia 31/10/2019, conforme despacho 1634531, acostados ao processo SEI- 26/016/001431/2019.	SEI-26/016/1431/2019	30,00	30,00	30,00
29/10/2019	2019NE00234	Maria Isabel De Castro De Souza	para a inauguração do Distrito Inova HC, no hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina.	SEI-26/016/1471/2019	646,37	646,37	646,37
31/10/2019	2019NE00235	Vivian Vicentini Kuss	Despesa com diária para participar do VII Congresso de Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de Biodiesel, a ser realizado em Florianópolis- SC, nos dias 4 à 7 de novembro de 2019.	SEI-26/016/1527/2019	1.213,90	1.213,90	1.213,90
12/11/2019	2019NE00241	Fabio Stumpo De Lima	Despesa com diária para Inauguração da Unidades da Rede Faetec e da Unidade CECIERJ, juntamente com o Secretário desta SECTI, nos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Itaocara, no período de 29 a 31 de outubro de 2019.	SEI-26/016/1665/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00242	FELIPE RAFAEL CAVALCANTI MENDES DA SILVA	Despesa com diária para Inauguração da Unidades da Rede Faetec e da Unidade CECIERJ, juntamente com o Secretário desta SECTI, nos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Itaocara, no período de 29 a 31 de outubro de 2019.	SEI-26/016/1662/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00243	Leandro de Lima David	Despesa com diária para Inauguração da Unidades da Rede Faetec e da Unidade CECIERJ, juntamente com o Secretário desta SECTI, nos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Itaocara, no período de 29 a 31 de outubro de 2019.	SEI-26/016/2997/2019	702,58	702,58	702,58
	2019NE00244	LEONARDO RODRIGUES	Despesa com diária para Inauguração da Unidades da Rede Faetec e da Unidade CECIERJ, juntamente com o Secretário desta SECTI, nos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Itaocara, no período de 29 a 31 de outubro de 2019.	SEI-26/016/1667/2019	1.013,98	1.013,98	1.013,98
	2019NE00245	Fabricao Vieira Pontes	Despesa com diária para Inauguração da Unidades da Rede Faetec em Santo Antônio de Pádua e da Unidade CECIERJ em Miracema, no período de 30 e 31 de outubro de 2019.	SEI-26/016/2993/2019	295,50	295,50	295,50
13/11/2019	2019NE00249	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com diária para dar prosseguimento ao estudo de viabilidade e implantação de um HUB de Interiorização da Inovação, em Vassouras, no dia 21/11/2019.	SEI-26/016/1806/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00250	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com diária para dar prosseguimento as negociações para implantação de um HUB de Interiorização da Inovação, em Vassouras, no dia 12/12/2019.	SEI-26/016/1807/2019	0,00	0,00	0,00

				2019NE00251	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com diária para reunião com representantes SERRATEC e dar prosseguimento as negociações para implantação de um HUB de Interiorização da Inovação, em Petrópolis, no dia 29/11/2019.	SEI-26/016/1808/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00252	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Despesa com diária para dar prosseguimento as negociações para implantação de um HUB de Interiorização da Inovação, em Petrópolis, no dia 16/12/2019.	SEI-26/016/1809/2019	0,00	0,00	0,00
			14/11/2019	2019NE00257	FELIPE RAFAEL CAVALCANTI MENDES DA SILVA	DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITA ÀS UNIDADES DA REDE FAETEC EM TODA A REGIÃO DOS LAGOS. UNIDADES DE CABO FRIO, ARARUAMA, IGUABA GRANDE, SAQUAREMA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, BÚZIOS, RIO DAS OSTRAS E ARRAIAL DO CABO. AGENDA SERÁ CUMPRIDA JUNDO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019.	SEI-26/016/1849/2019	1.131,50	1.131,50	1.131,50
				2019NE00258	LEONARDO RODRIGUES	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER A VISITA ÀS UNIDADES DA REDE FAETEC DA REGIÃO DOS LAGOS: CABO FRIO, ARARUAMA, BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, RIO DAS OSTRAS, SÃO PEDRO, SAQUAREMA E IGUABA GRANDE - RJ	SEI-26/016/1842/2019	1.620,00	1.620,00	1.620,00
				2019NE00259	Fabio Stumpo De Lima	Solicitação de pagamento de diária ao servidor FÁBIO STUMPO DE LIMA, tendo em vista sua visita às unidades da rede FAETEC em toda a Região dos Lagos. unidades de Cabo Frio, Araruama, Iguaíba Grande, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Arraial do Cabo. agenda será cumprida junto ao governador do estado do rio de janeiro. nos dias 02 a 05 de dezembro de 2019.	SEI-26/016/1853/2019	888,30	888,30	888,30
				2019NE00260	RAFAEL ALVES DE SOUZA	Despesa com diária para visita às unidades da rede FAETEC em toda a Região dos Lagos. unidades de Cabo Frio, Araruama, Iguaíba Grande, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Arraial do Cabo. agenda será cumprida junto ao governador do estado do rio de janeiro. nos dias 02 a 05 de dezembro de 2019.	SEI-26/016/1851/2019	888,30	888,30	888,30
				2019NE00261	BRUNO SILVA CARAM	DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITA ÀS UNIDADES DA REDE FAETEC EM TODA A REGIÃO DOS LAGOS. UNIDADES DE CABO FRIO, ARARUAMA, IGUABA GRANDE, SAQUAREMA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, BÚZIOS, RIO DAS OSTRAS E ARRAIAL DO CABO. AGENDA SERÁ CUMPRIDA JUNDO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019.	SEI-26/016/1855/2019	888,30	888,30	888,30
				2019NE00262	Mariana Carvalho Guedes	Solicitação de pagamento de diária a servidora MARIANA CARVALHO GUEDES, tendo em vista sua visita às unidades da rede FAETEC em toda a Região dos Lagos. unidades de Cabo Frio, Araruama, Iguaíba Grande, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Arraial do Cabo. agenda será cumprida junto ao governador do estado do rio de janeiro. nos dias 02 a 05 de dezembro de 2019.	SEI-26/016/1859/2019	888,30	888,30	888,30
				2019NE00263	Rafael Alves Da Silva	DESPESA COM DIÁRIA PARA AGENDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA-RJ E INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA FAETEC DE PÁDUA E DA UNIDADE DE MIRACEMA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.	SEI-26/017/2976/2019	702,58	702,58	702,58
				2019NE00264	Paula Pinto Cristovao	Solicitação de pagamento de diária a servidora PAULA PINTO CHRISTÓVÃO, tendo em vista sua visita às unidades da rede FAETEC em toda a Região dos Lagos. unidades de Cabo Frio, Araruama, Iguaíba Grande, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Arraial do Cabo. agenda será cumprida junto ao governador do estado do rio de janeiro. nos dias 02 a 05 de dezembro de 2019.	SEI-26/016/1860/2019	888,30	888,30	888,30
				2019NE00265	Fabricio Vieira Pontes	DESPESA COM DIÁRIA PARA AGENDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA-RJ E INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA FAETEC DE PÁDUA E DA UNIDADE DE MIRACEMA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.	SEI-26/017/3042/2019	253,50	253,50	253,50
40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	135400 - PESAGRO-RIO	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS	08/11/2019	2019NE00555	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 25.10.19, Percurso: Niterói/Nova Friburgo/Niterói, 1 alimentação a R\$ 96,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00567/19, Descentralização de Credito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/486/2019	96,00	96,00	96,00
				2019NE00640	Rita De Cassia Figueira Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 10 a 11.10.19, Percurso: Niterói/São Jose do Vale do Rio Preto/Niterói, 2 alimentações a R\$ 42,00 e 1 pousada a R\$ 211,50, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00588/19, Descentralização de Credito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/494/2019	295,50	295,50	295,50
			12/11/2019	2019NE00585	Fabricio Goncalves Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 12 a 14.11.19, Percurso: Niterói/Silva Jardim/Casimiro de Abreu/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/498/2019	549,00	549,00	549,00
				2019NE00587	Fabricio Goncalves Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 03 a 05.12.19, Percurso: Niterói/Silva Jardim/Casimiro de Abreu/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Credito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/498/2019	549,00	549,00	549,00

	2019NE00589	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 12 a 14.11.19, Percurso: Niterói/Silva Jardim/Casimiro de Abreu/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/499/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00591	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 03 a 05.12.19, Percurso: Niterói/Silva Jardim/Casimiro de Abreu/Niterói, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/499/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00597	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 11 a 13.11.19, Percurso: Macaé/Miracema/Macaé, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/516/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00598	Mariluci Sudo Martelleto	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 26 a 27.11.19, Percurso: Seropédica/Campos/Seropédica, 2 alimentações a R\$ 52,80 e 1 pousada a R\$ 234,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/518/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00602	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 11 a 13.11.19, Percurso: Macaé/Miracema/Macaé, 3 alimentações a R\$ 42,00 e 2 pousadas a R\$ 211,50, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/520/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00603	Luiz Augusto De Aguiar	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no dia 13.11.19, Percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/517/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00604	Luiz Augusto De Aguiar	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no dia 27.11.19, Percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/517/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00605	Luiz Augusto De Aguiar	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no dia 11.12.19, Percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 alimentação a R\$ 42,00, Empenho Passivo a Ser Reconhecido, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/517/2019	42,00	42,00	42,00
13/11/2019	2019NE00624	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 13.11.19, Percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 1 alimentação a R\$ 135,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00583/19, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta SEAPPA/PESAGRO-RIO nº 23 de 08.11.19.	E-02/003/486/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00628	Leda Maria Silva Kimura	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 25.10.19, Percurso: Niterói/Nova Friburgo/Niterói, 1 alimentação a R\$ 60,00, Empenho Passivo Reconhecido, conf. NP. nº 00584/19, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/487/2019	60,00	60,00	60,00
14/11/2019	2019NE00638	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no dia 27.09.19, Percurso: Niterói/Macaé/Niterói, 1 alimentação a R\$ 79,00,00, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, conf. NP. 00589/19, Descentralização de Crédito Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30.09.19, Apoio a Pesquisa na Adm. Pública.	E-02/003/231/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00659	Maria Luiza De Araujo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária no período de 20.11.2019, Percurso Seropédica/Paty do Alferes-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito-Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO Nº 383 DE 30/09/2019.	E-02/003/493/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00660	Maria Luiza De Araujo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 26 a 27/11/2019, Percurso Seropédica/Campos dos Goytacazes 1 pousada a 234,50 e 2 alimentações a R\$ 52,80 Descentralização de Crédito-Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO Nº 383 DE 30/09/2019.	E-02/003/493/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00661	Maria Luiza De Araujo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 04/12/2019, Percurso Seropédica/PATY DO ALFARES-RJ 1 alimentações a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito-Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO Nº 383 DE 30/09/2019.	E-02/003/493/2019	0,00	0,00	0,00

2019NE00662	Maria Luiza De Araujo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 18/12/2019, Percurso Seropédica/PATY DO ALFARES-RJ 1 alimentações a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito-Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO Nº 383 DE 30/09/2019.	E-02/003/493/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00664	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária do período de 18.12.19, percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 de alimentação, Empenho Passivo a ser Reconhecido, Descentralização de Crédito da Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30/09/19.	E-02/003/496/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00667	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária do período de 11.12.19, percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 de alimentação, Empenho Passivo a ser Reconhecido, Descentralização de Crédito da Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30/09/19.	E-02/003/496/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00669	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária do período de 04.12.19, percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 de alimentação, Empenho Passivo a ser Reconhecido, Descentralização de Crédito da Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30/09/19.	E-02/003/496/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00670	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária do período de 27.11.19, percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 de alimentação, Empenho Passivo a ser Reconhecido, Descentralização de Crédito da Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30/09/19.	E-02/003/496/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00672	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária do período de 20.11.19, percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 de alimentação, Empenho Passivo a ser Reconhecido, Descentralização de Crédito da Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30/09/19.	E-02/003/496/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00681	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária do período de 13.11.19, percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 de alimentação, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, Descentralização de Crédito da Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30/09/19.	E-02/003/496/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00683	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária do período de 06.11.19, percurso: Seropédica/Paty do Alferes/Seropédica, 1 de alimentação, Empenho Passivo Reconhecido Previamente, Descentralização de Crédito da Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO nº 383 de 30/09/19.	E-02/003/496/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00689	Maria Luiza De Araujo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias no período de 06/11/2019, Percurso Seropédica/PATY DO ALFARES-RJ 1 alimentação a R\$ 42,00 Descentralização de Crédito-Portaria Conjunta FAPERJ/PESAGRO-RIO Nº 383 DE 30/09/2019.	E-02/003/493/2019	42,00	42,00	42,00
2019NE00060	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE TECNOLOGIA DA FAPERJ PARA PARTICIPAÇÃO DO SERRATEC NO DIA 28/02/2019 NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS.	E-26/003.000065/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00061	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TECNOLOGIA DA FAPERJ PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "GOVERNO ELETRÔNICO E CIDADES INTELIGENTES: TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA" NOS DIAS 28/03 E 29/03/2019 NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO.	E-26/003.00063/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00070	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA O DIRETOR DE TECNOLOGIA DA FAPERJ-PARTICIPAÇÃO NO SERRATEC PETRÓPOLIS.	E-26/003.000065/201	0,00	0,00	0,00
2019NE00087	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA FAPERJ-SEMINÁRIO " GOVERNO ELETRÔNICO - TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA	E-26/003.63/2019	451,00	451,00	451,00
2019NE00097	Eliete Bouskela	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORA CIENTIFICA EM PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DA CONFAP-CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA.	E-26/003.000084/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00142	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DO PRESIDENTE DA FAPERJ EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO REUNIÃO NO MCTIC-FORMAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - SEFAE - MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA , INOVAÇÕES E COMUNICACOES.	26/003.000071/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00143	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES DE AMPARO A PESQUISA - CONFAP.	26/003.000077/2019	1.330,00	1.330,00	1.330,00
2019NE00145	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MCTIC - FORMAÇÃO DE AÇÕES E ESTRATÉGICAS-SAFE - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA INOVAÇÕES E COMUNICACOES.	26/003.000071/2019	859,00	859,00	859,00
2019NE00310	Eliete Bouskela	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORA CIENTIFICA EM PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DA CONFAP - CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA.	26/003.000084/2019	957,00	957,00	957,00
2019NE00324	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESEPSAS DA PRESIDÊNCIA EM PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DO CONFAP - CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA - PARAIBA -	26/003.000155/2019	0,00	0,00	0,00

				2019NE00326	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DA PRESIDÊNCIA EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - CONFAP - CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES DE AMPARO A PESQUISA-(PARATIBA)	26/003.000155/2019	0,00	0,00	0,00
			15/07/2019	2019NE00959	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DA PRESIDENCIA EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - REUNIÃO ANUAL SBPC - PERÍODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2019 - UFMS-CAMPO GRANDE.	26/010.000194/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00960	Debora Motta De Oliveira	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - REUNIÃO ANUAL SBPC - PERÍODO DE 19 A 24 DE JULHO DE 2019 - UFMS-CAMPO GRANDE.	26/003.000195/2019	2.193,30	2.193,30	2.193,30
				2019NE00962	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DA PRESIDENCIA EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - REUNIÃO ANUAL SBPC - PERÍODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2019 - UFMS-CAMPO GRANDE.	26/003.000194/2019	0,00	0,00	0,00
			16/07/2019	2019NE00986	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE PRESIDENCIA EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - REUNIÃO ANUAL DO SBPC - PERÍODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2019 -UFMS - CAMPO GRANDE.	26/003.000194/2019	2.816,00	2.816,00	2.816,00
			26/07/2019	2019NE01321	Sergio Ricardo Yates Dos Santos	PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INNOVATION SUMMIT, EM FLORIANÓPOLIS.	E-26/003.00199/2019	1.301,90	1.301,90	1.301,90
				2019NE01331	RUTH SPINOLA MELLO	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INNOVATION SUMMIT BRASIL 2019, EM FLORIANÓPOLIS.	E-26/003.00198/2019	1.301,90	1.301,90	1.301,90
			01/08/2019	2019NE01557	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO GRAN CHALLENGES SCHOLARS WORKSHOP - A REALIZAR-SE DE 05 A 08 DE AGOSTO - ESCOLA DE ENGE DE BH - UFMG.	26/003.205/2019	778,37	778,37	778,37
			23/08/2019	2019NE01680	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONFAP EM SÃO PAULO - PERÍODO DE 22/08 A 23/08/2019.	26/003.233/2019	1.029,95	1.029,95	1.029,95
			05/09/2019	2019NE01796	ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ	DIÁRIAS PARA PARTRCIPAÇÃO EM EVENTOS FORUM NACIONAL DO CONFAP - SÃO PAULO - PERÍODO DE 20 Á 23/08/2019.	26/003.234/2019	1.380,85	1.380,85	1.380,85
				2019NE01797	Vania Margaret Flosi Paschoalin	DARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - FÓRUM NACIONAL DO CONFAP - SÃO PAULO - DE 21 A 23/08/2019.	26/003.235/2019	596,45	596,45	596,45
			13/09/2019	2019NE01854	Jerson Lima Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO DISTRITO INOVA HC EM SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019.	E-26/003/259/2019	0,00	0,00	0,00
			18/09/2019	2019NE01893	Eliete Bouskela	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DISTRITO INOVAHC, EM SÃO PAULO, NOS DIAS 11 E 12/09/2019.	E-26/003.000268/2019	0,00	0,00	0,00
			23/10/2019	2019NE02034	Jerson Lima Da Silva	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO DISTRITO INOVA - HC - SÃO PAULO NOS DIAS 11 E 12/09/2019.	26/003/259/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE02037	Eliete Bouskela	DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DO DISTRITO INOVA HC EM SÃO PAULO NOS DIAS 11 E 12/09/2019.	26/003.000268/2019	0,00	0,00	0,00
			24/10/2019	2019NE02083	Eliete Bouskela	DESPESAS DE DIÁRIAS REFERENTE P/PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA INAUGURAÇÃO DO DISTRITO INOVA HC EM S.P. DIA 11 E 12/09/2019.	E-26/003.000268/2019	0,00	0,00	0,00
			25/10/2019	2019NE02092	Eliete Bouskela	DESPESAS DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DO DISTRITO INOVA - HC.EM SÃO PAULO - DIAS 11 E 12/09/2019.	26/003.000268/2019	734,37	734,37	734,37
				2019NE02095	Jerson Lima Da Silva	DESPESAS DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DO DISTRITO INOVA - HC.EM SÃO PAULO - DIAS 11 E 12/09/2019.	E-26/003/259/2019	941,95	941,95	941,95
			25/11/2019	2019NE02283	ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ	DESPESAS DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - FORUM NACIONAL DO CONFAP - PORTO ALEGRE - PERÍODO DE 04 A 06/12/2019.	26/003.000331/2019	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2019NE02284	Vania Margaret Flosi Paschoalin	DESPESAS DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - FORUM NACIONAL DO CONFAP - PORTO ALEGRE - PERÍODO DE 04 A 06/12/2019.	269/010.000332/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE02285	Jerson Lima Da Silva	DESPESAS DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - FORUM NACIONAL DO CONFAP - PORTO ALEGRE - PERÍODO DE 04 A 06/12/2019.	26/003/342/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE02288	Vania Margaret Flosi Paschoalin	DESPESAS DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - FORUM NACIONAL DO CONFAP - PORTO ALEGRE - PERÍODO DE 04 A 06/12/2019.	26/003.000332/2019	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2019NE02289	Jerson Lima Da Silva	DESPESAS DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - LANÇAMENTO PROGRAMA CAPES/FAP - BRASÍLIA /DF - PERÍODO 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2019	26/003.342/2019	912,50	912,50	912,50
	404500 - UENF	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/08/2019	2019NE00568	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 330, 337, 343, 340, 345/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/877/2019	0,00	0,00	0,00
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/11/2018	2018NE03505	Hugo Portocarrero	Diária Para atender processo E-26/007/104020/2018	E-26/007/252/2018	0,00	0,00	0,00
			18/12/2018	2018NE04112	Fabiano Saldanha Gomes De Oliveira	Diárias.	E-26/007/105232/2018	0,00	0,00	1.200,00
			28/12/2018	2018NE04403	Andre Luiz Carvalho Da Silva	Diária Para atender processo E-26/007/103771/2018	E-26/007/252/2018	0,00	0,00	275,00
				2018NE04404	Gabriel Siqueira Correa	Diária Para atender processo E-26/007/103708/2018	E-26/007/252/2018	0,00	0,00	583,00
				2018NE04405	Luiz Jardim De Moraes Wanderley	Diária Para atender processo E-26/007/103708/2018	E-26/007/252/2018	0,00	0,00	802,00
			24/01/2019	2019NE00144	Egberto Gaspar De Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/918/2019	E-26/007/7/2019	324,00	324,00	324,00
			15/03/2019	2019NE00573	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/2480/2019	250,00	250,00	250,00
				2019NE00577	Ney Robson Ferreira Rohem	Diária para professor da casa	e-26/007/2480/2019	250,00	250,00	250,00
			21/03/2019	2019NE00625	Cristina R G Furtado	P/ATENDER PROC.E-26/007/2548/19	E-26/007/37/2019	858,00	858,00	858,00

	2019NE00626	Cristina R G Furtado	P/ATENDER PROC.E-26/007/2551/19	E-26/007/37/2019	1.525,00	1.525,00	1.525,00
	2019NE00628	Andrea Baptista Vieira	P/ATENDER PROC.E-26/007/2553/19	E-26/007/37/2019	1.110,00	1.110,00	1.110,00
26/03/2019	2019NE00669	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/2783/2019	750,00	750,00	750,00
01/04/2019	2019NE00777	Timothy Peter Moulton	P/ATENDER PROC.E-26/007/3016/2019	E-26/007/37/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00779	Timothy Peter Moulton	P/ATENDER PROC.E-26/007/3016/2019	E-26/007/7/2019	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	2019NE00780	Beatriz Grosso Fleury	P/ATENDER PROC.E-26/007/3014/2019	E-26/007/7/2019	675,00	675,00	675,00
	2019NE00781	Joel Christopher Creed	P/ATENDER PROC.E-26/007/3015/2019	E-26/007/7/2019	675,00	675,00	675,00
03/04/2019	2019NE00782	Claudio Palmeiro Do Amaral	P/ATENDER PROC.E-26/007/2966/2019	E-26/007/7/2019	950,00	950,00	950,00
	2019NE00785	Walter Costa Agripino	P/ATENDER PROC.E-26/007/2957/2019	E-26/007/7/2019	3.535,00	3.535,00	3.535,00
	2019NE01066	Marcelo Dos Santos Salomao	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	2019NE01067	Jose Renato Nogueira	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	2019NE01068	Beatriz Paschoal Duarte	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	2.435,00	2.435,00	2.435,00
	2019NE01069	Rodrigo Peternel Machado Nunes	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	2019NE01070	Claudia Sayao Valladares	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	950,00	950,00	950,00
	2019NE01072	Julio Cesar Horta De Almeida	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	2019NE01073	Sergio Bergamaschi	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	2019NE01074	Marcus Vinicius Berao Ade	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	2019NE01077	Luis Guilherme A. Do Eirado Silva	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	2019NE01081	Caroline Araujo Peixoto	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	2.345,00	2.345,00	2.345,00
	2019NE01085	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	638,00	638,00	638,00
	2019NE01089	Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza	P/ATENDER PROC.E-26/007/2240/2019	E-26/007/7/2019	1.625,00	1.625,00	1.625,00
12/04/2019	2019NE00884	Mauricio Barros De Castro	P/ATENDER PROC.E-26/007/2915/19	E-26/007/37/2019	972,00	972,00	972,00
30/04/2019	2019NE01036	Leandro Andrei Beser De Deus	P/ATENDER PROC.E-26/007/3568/2019	E-26/007/7/2019	511,00	511,00	511,00
	2019NE01037	Elaine Ferreira Torres	P/ATENDER PROC.E-26/007/3583/2019	E-26/007/7/2019	648,00	648,00	648,00
02/05/2019	2019NE01090	Luis Felipe Skinner	P/ATENDER PROC.E-26/007/3724/2019	E-26/007/7/2019	675,00	675,00	675,00
	2019NE01091	Antonio Soares Da Silva	P/ATENDER PROC.E-26/007/3724/2019	E-26/007/7/2019	450,00	450,00	450,00
	2019NE01105	SIMONE LISBOA DOS SANTOS DA SILVA	P/ATENDER PROC.E-26/007/3729/2019	E-26/007/7/2019	330,00	330,00	330,00
	2019NE01106	Luis Felipe Skinner	P/ATENDER PROC.E-26/007/3722/2019	E-26/007/7/2019	450,00	450,00	450,00
06/05/2019	2019NE01134	Paulo Roberto Raposo Alentejano	P/ATENDER PROC.E-26/007/3789/2019	E-26/007/7/2019	511,00	511,00	511,00
	2019NE01135	Marcos Cesar Araujo Carvalho	P/ATENDER PROC.E-26/007/3791/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	225,00	225,00	225,00
	2019NE01136	Antonio Carlos Da Silva Oscar Junior	P/ATENDER PROC.E-26/007/3794/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	374,00	374,00	374,00
	2019NE01137	VITOR STUART GABRIEL DE PIERI	P/ATENDER PROC.E-26/007/3793/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	736,00	736,00	736,00
	2019NE01164	Paulo Roberto Raposo Alentejano	P/ATENDER PROC.E-26/007/3804/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	116,00	116,00	116,00
	2019NE01165	MATHEUS DA SILVEIRA GRANDI	P/ATENDER PROC.E-26/007/3804/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	116,00	116,00	116,00
	2019NE01275	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/3859/2019	250,00	250,00	250,00
13/05/2019	2019NE01279	Leandro Andrei Beser De Deus	P/ATENDER PROC.E-26/007/3656/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	2.025,00	2.025,00	2.025,00
	2019NE01281	SIMONE LISBOA DOS SANTOS DA SILVA	P/ATENDER PROC.E-26/007/3730/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	330,00	330,00	330,00
	2019NE01286	Hugo Portocarrero	P/ATENDER PROC.E-26/007/3792/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01292	JULIANA MARIA BASTOS ALVES	P/ATENDER PROC.E-26/007/3610/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	610,00	610,00	610,00
14/05/2019	2019NE01293	Egberto Gaspar De Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/3607/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	610,00	610,00	610,00
	2019NE01308	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/4203/2019	250,00	250,00	250,00
	2019NE01322	Egberto Pereira	P/ATENDER PROC.E-26/007/4023/2019	E-26/007/37/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17/05/2019	2019NE01323	Rene Rodrigues	P/ATENDER PROC.E-26/007/4023/2019	E-26/007/37/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01324	DIOGO MICHELON	P/ATENDER PROC.E-26/007/4023/2019	E-26/007/37/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01325	Sergio Bergamaschi	P/ATENDER PROC.E-26/007/4023/2019	E-26/007/37/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01326	FERNANDO BASTOS ARAGÃO	P/ATENDER PROC.E-26/007/4023/2019	E-26/007/37/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01346	rosiane graça rigas martins	Diária para professor da casa	e-26/007/4194/2019	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	2019NE01404	Maria Georgina Muniz Washington	P/ATENDER PROC.E-26/007/4281/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	321,29	321,29	321,29
	2019NE01405	Lucio Silva De Souza	P/ATENDER PROC.E-26/007/4418/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.606,45	1.606,45	1.606,45
24/05/2019	2019NE01588	THIAGO GONCALVES PEREIRA	P/ATENDER PROC.E-26/007/3572/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	321,29	321,29	321,29
27/05/2019	2019NE01454	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	P/ATENDER PROC.E-26/007/3796/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.028,95	1.028,95	1.028,95
29/05/2019	2019NE01497	Rosimeri De Oliveira Dias	P/ATENDER PROC.E-26/007/4227/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	780,00	780,00	780,00
	2019NE01498	Anelice Astrid Ribetto	P/ATENDER PROC.E-26/007/4226/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	963,30	963,30	963,30
31/05/2019	2019NE01515	GLEICI NATALI MONTANINI DOS SANTOS	P/ATENDER PROC.E-26/007/4481/2019	E-26/007/7/2019	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2019NE01516	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/4434/2019	750,00	750,00	750,00
	2019NE01518	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/4436/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01559	Jacqueline De Fátima Dos Santos Moraes	P/ATENDER PROC.E-26/007/4384/19 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	963,30	0,00	0,00
06/06/2019	2019NE01568	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/4436/2019	250,00	250,00	250,00
	2019NE01573	Alice Ribeiro Casimiro Lopes	P/ATENDER PROC.E-26/007/4735/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	406,70	406,70	406,70
	2019NE01574	Egberto Gaspar De Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/4742/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	406,70	406,70	406,70
11/06/2019	2019NE01607	Egberto Gaspar De Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/4875/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	406,70	406,70	406,70
14/06/2019	2019NE01651	Renato Eduardo Ventura Freitas	P/ATENDER PROC.E-26/007/5040/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	608,40	608,40	608,40
	2019NE01656	THIAGO FAGUNDES RAFAEL	P/ATENDER PROC.E-26/007/5007/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE01657	Samara Da Silva Montani	P/ATENDER PROC.E-26/007/5007/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.436,50	1.436,50	1.436,50
	2019NE01658	Luz Amparo Palacio Santos	P/ATENDER PROC.E-26/007/5007/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	2019NE01659	Fátima Maria Zanon Zotin	P/ATENDER PROC.E-26/007/5007/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.820,00	1.820,00	1.820,00
17/06/2019	2019NE01665	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/5028/2019	250,00	250,00	250,00
18/06/2019	2019NE01683	Ney Robson Ferreira Rohem	Diária para professor da casa	e-26/007/5028/2019	250,00	250,00	250,00
25/06/2019	2019NE01868	Jose Ailton Da Silva	P/ATENDER PROC.E-26/007/5306/2019 - NAD 1066	E-26/007/7/2019	507,00	507,00	507,00
	2019NE01869	CLAUDIO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA	P/ATENDER PROC.E-26/007/5306/2019 - NAD 1066	E-26/007/7/2019	507,00	507,00	507,00
26/06/2019	2019NE01786	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Diária para professor da casa	e-26/007/5200/2019	2.100,00	2.100,00	2.100,00
27/06/2019	2019NE01819	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/5212/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00

28/06/2019	2019NE01860	Magali Dos Santos Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/5062/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.626,80	1.626,80	1.626,80
09/07/2019	2019NE01952	Andre Eduardo Piacentini Pinheiro	P/ATENDER PROC.E-26/007/5740/2019	E-26/007/7/2019	5.460,00	5.460,00	5.460,00
10/07/2019	2019NE01967	Ricardo Ferreira Freitas	P/ATENDER PROC.E-26/007/5731/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.159,11	1.159,11	1.159,11
	2019NE01968	LAURA CRISTINA DE TOLEDO QUADROS	P/ATENDER PROC.E-26/007/5729/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.159,11	1.159,11	1.159,11
	2019NE01979	Egberto Gaspar De Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/5701/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	728,00	728,00	728,00
11/07/2019	2019NE01981	Lia Cardoso Rocha Saraiva Teixeira	P/ATENDER PROC.E-26/007/5344/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.220,10	1.220,10	1.220,10
	2019NE01982	Magali Dos Santos Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/5063/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01983	Sheila Cabo Geraldo	P/ATENDER PROC.E-26/007/5378/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.220,10	1.220,10	1.220,10
17/07/2019	2019NE02058	DENISE SALIM DANTOS	P/ATENDER PROC.E-26/007/5523/19 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	1.149,20	1.149,20	1.149,20
	2019NE02059	Vania Lucia Rodrigues Dutra	P/ATENDER PROC.E-26/007/5514/19 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	1.149,20	1.149,20	1.149,20
	2019NE02091	Julio Beltrame Daleprane	Diária para professor da casa	e-26/007/5928/2019	672,60	672,60	672,60
19/07/2019	2019NE02092	Daniela Silva Canella	Diária para professor da casa	e-26/007/5929/2019	448,40	448,40	448,40
	2019NE02093	Gustavo Silveira Siqueira	Diária para professor da casa	e-26/007/5992/2019	672,60	672,60	672,60
	2019NE02100	Beatriz Paschoal Duarte	P/ATENDER PROC.E-26/007/5688/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	4.558,06	4.558,06	4.558,06
	2019NE02101	Jose Renato Nogueira	P/ATENDER PROC.E-26/007/5688/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	4.558,06	4.558,06	4.558,06
	2019NE02102	Rodrigo Peternel Machado Nunes	P/ATENDER PROC.E-26/007/5688/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	4.558,06	4.558,06	4.558,06
	2019NE02120	Carmem Lucia Pereira Praxedes	P/ATENDER PROC.E-26/007/5801/19 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	861,90	861,90	861,90
22/07/2019	2019NE02123	Andrea Sirihal Werkema	P/ATENDER PROC.E-26/007/5905/19 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	780,00	780,00	780,00
	2019NE02174	Guilherme Augusto Rezende Lemos	P/ATENDER PROC.E-26/007/5962/19 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	84,00	0,00	0,00
	2019NE02178	Ana Christina Venancio Mignot	P/ATENDER PROC.E-26/007/6002/19 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	84,00	84,00	84,00
29/07/2019	2019NE02297	Fabio Lopes Penha	P/ATENDER PROC.E-26/007/6460/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.900,50	1.900,50	1.900,50
30/07/2019	2019NE02227	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/6255/2019	250,00	250,00	250,00
07/08/2019	2019NE02317	Lisandro Lovisolo	Diária para professor da casa	e-26/007/6351/2019	0,00	0,00	0,00
08/08/2019	2019NE02381	Raquel Vieira Domingues Cordeiro	P/ATENDER PROC.E-26/007/6578/2019	E-26/007/7/2019	304,20	304,20	304,20
	2019NE02382	Antonio Soares Da Silva	P/ATENDER PROC.E-26/007/6579/2019	E-26/007/7/2019	1.220,10	1.220,10	1.220,10
	2019NE02383	Andre Luiz H. Costa	P/ATENDER PROC.E-26/007/6587/2019	E-26/007/7/2019	406,70	406,70	406,70
	2019NE02384	Juliana Fonseca de Lima	P/ATENDER PROC.E-26/007/6585/2019	E-26/007/7/2019	406,70	406,70	406,70
12/08/2019	2019NE02387	Egberto Gaspar De Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/6667/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	364,00	364,00	364,00
14/08/2019	2019NE02411	Ana Christina Venancio Mignot	P/ATENDER PROC.E-26/007/6523/19	E-26/007/37/2019	1.220,10	1.220,10	1.220,10
	2019NE02412	MARCOS EICHLER DE ALMEIDA SILVA	P/ATENDER PROC.E-26/007/5936/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	672,60	672,60	672,60
	2019NE02413	Claudia Sayao Valladares	P/ATENDER PROC.E-26/007/6610/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.535,00	1.535,00	1.535,00
15/08/2019	2019NE02444	Egberto Gaspar De Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/6800/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	406,70	406,70	406,70
16/08/2019	2019NE02445	Tania Maria De Castro C. Neto	P/ATENDER PROC.E-26/007/6810/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	728,00	728,00	728,00
19/08/2019	2019NE02505	Maria Teresa Gonçalves Pereira	P/ATENDER PROC.E-26/007/6759/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.149,20	1.149,20	1.149,20
21/08/2019	2019NE02473	MONIQUE CORDEIRO RODRIGUES	Diária para professor da casa	e-26/007/6768/2019	672,60	672,60	672,60
	2019NE02476	Fabio Lopes Penha	P/ATENDER PROC.E-26/007/6951/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	295,50	295,50	295,50
22/08/2019	2019NE02492	Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba	P/ATENDER PROC.E-26/007/6917/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.092,00	1.092,00	1.092,00
23/08/2019	2019NE02506	Alexandra Maria Monteiro Grisolia	P/ATENDER PROC.E-26/007/6847/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	88,00	88,00	88,00
27/08/2019	2019NE02536	Ivanildo Amaro De Araujo	P/ATENDER PROC.E-26/007/6839/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	780,00	780,00	780,00
	2019NE02555	Sergio Bergamaschi	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	5.320,64	5.320,64	5.320,64
	2019NE02556	Marcus Vinicius Berao Ade	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE02557	Marcelo Dos Santos Salomao	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE02558	Egberto Pereira	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	2.627,00	2.627,00	2.627,00
	2019NE02559	Marcus Vinicius Berao Ade	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	4.939,35	4.939,35	4.939,35
	2019NE02560	Caroline de Araujo Peixoto	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2019NE02561	Rodrigo Peternel Machado Nunes	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.666,45	1.666,45	1.666,45
	2019NE02562	Beatriz Paschoal Duarte	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.666,45	1.666,45	1.666,45
	2019NE02563	Claudia Sayao Valladares	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.666,45	1.666,45	1.666,45
	2019NE02568	Renata Marins Alvim Gama	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	3.591,00	3.591,00	3.591,00
	2019NE02569	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	807,00	807,00	807,00
	2019NE02570	Luzia Antonioli	P/ATENDER PROC.E-26/007/6513/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	807,00	807,00	807,00
28/08/2019	2019NE02578	Renato Eduardo Ventura Freitas	P/ATENDER PROC.E-26/007/7158/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	2019NE02581	Fabio Lopes Penha	P/ATENDER PROC.E-26/007/7153/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE02584	Elaine Ferreira Torres	P/ATENDER PROC.E-26/007/7075/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.092,00	1.092,00	1.092,00
	2019NE02589	Sonia Barbosa Dos Santos	P/ATENDER PROC.E-26/007/7209/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	813,40	813,40	813,40
	2019NE02610	Andre Resende De Sena	P/ATENDER PROC.E-26/007/7103/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	963,87	963,87	963,87
29/08/2019	2019NE02615	Fernando Monteiro De Barros Junior	P/ATENDER PROC.E-26/007/7015/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	608,40	608,40	608,40
	2019NE02616	Angela Marina Chaves Ferreira	P/ATENDER PROC.E-26/007/6757/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	608,40	608,40	608,40
03/09/2019	2019NE02662	Lisandro Lovisolo	Diária para professor da casa	e-26/007/6351/2019	448,40	448,40	448,40
	2019NE02663	Ney Robson Ferreira Rohem	Diária para professor da casa	e-26/007/7403/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE02673	ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES	P/ATENDER PROC.E-26/007/7452/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.285,16	1.285,16	1.285,16
	2019NE02674	Bruno Henrique Pimentel Rosado	P/ATENDER PROC.E-26/007/7453/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.285,16	1.285,16	1.285,16
06/09/2019	2019NE02690	Andrea Sirihal Werkema	Diária para professor da casa	e-26/007/7285/2019	672,60	672,60	672,60
	2019NE02691	Daniela Silva Canella	Diária para professor da casa	e-26/007/7446/2019	672,60	672,60	672,60
	2019NE02692	Julio Beltrame Daleprane	Diária para professor da casa	e-26/007/7450/2019	672,60	672,60	672,60
09/09/2019	2019NE02714	Hugo Ricardo Secioso Santos	P/ATENDER PROC.E-26/007/7468/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.220,10	1.220,10	1.220,10
10/09/2019	2019NE02749	Ney Robson Ferreira Rohem	Diária para professor da casa	e-26/007/7595/2019	500,00	500,00	500,00
16/09/2019	2019NE02794	Janaina Albuquerque De Camargo Schmidt	P/ATENDER PROC.E-26/007/7876/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	642,20	642,20	642,20
17/09/2019	2019NE02811	Andre Resende De Senna	P/ATENDER PROC.E-26/007/7809/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	963,87	963,87	963,87
18/09/2019	2019NE02823	Maria Fernanda Figueiredo de Oliveira	Diária para professor da casa	e-26/007/7930/2019	354,00	354,00	354,00
20/09/2019	2019NE02852	SIMONE LISBOA DOS SANTOS DA SILVA	P/ATENDER PROC.E-26/007/8134/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	253,50	253,50	253,50

	2019NE02853	THIAGO GONCALVES PEREIRA	P/ATENDER PROC.E-26/007/8133 e 8135/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	963,87	963,87	963,87	
23/09/2019	2019NE02859	Maria Alice Goncalves Antunes	P/ATENDER PROC.E-26/007/7401/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.149,20	1.149,20	1.149,20	
	2019NE02862	Alcebiades Martins Areas	P/ATENDER PROC.E-26/007/7755/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	912,60	912,60	912,60	
	2019NE02864	Sonia Alberti	Diária para professor da casa	e-26/007/8124/2019	849,60	849,60	0,00	
	2019NE02865	MARIA APARECIDA CARDOSO SANTOS	P/ATENDER PROC.E-26/007/7756/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	912,60	912,60	912,60	
	2019NE02866	Amanda Nascimento Lougon De Souza	P/ATENDER PROC.E-26/007/8024/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	963,30	963,30	963,30	
	2019NE02867	Rosani Teixeira Da Silva	P/ATENDER PROC.E-26/007/8192/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	304,20	304,20	304,20	
02/10/2019	2019NE02995	Marilia Garcia Diniz	Diária para professor da casa	e-26/007/8464/2019	672,60	672,60	672,60	
	2019NE02997	Marisa Cristina Guimarães Rocha	Diária para professor da casa	e-26/007/8218/2019	0,00	0,00	0,00	
	2019NE03006	SIMONE LISBOA DOS SANTOS DA SILVA	P/ATENDER PROC.E-26/007/8137/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	760,50	760,50	760,50	
	2019NE03007	Camilla Agostini	P/ATENDER PROC.E-26/007/8607/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.285,16	1.285,16	1.285,16	
	2019NE03009	Elaine Ferreira Torres	P/ATENDER PROC.E-26/007/8619/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.092,00	1.092,00	1.092,00	
	08/10/2019	2019NE03054	Heloisa Helena Ferraz Ayres	P/ATENDER PROC.E-26/007/8417/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.220,10	1.220,10	1.220,10
10/10/2019	2019NE03078	WELLINGTON FRANCISCO SA DOS SANTOS	P/ATENDER PROC.E-26/007/8793/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	507,00	507,00	507,00	
11/10/2019	2019NE03104	Antonio Carlos Da Silva Oscar Junior	P/ATENDER PROC.E-26/007/8214/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	2.281,50	2.281,50	2.281,50	
	2019NE03105	Beatriz Grosso Fleury	P/ATENDER PROC.E-26/007/8419/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	642,58	642,58	642,58	
	2019NE03108	Joel Christopher Creed	P/ATENDER PROC.E-26/007/8420/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	642,58	642,58	642,58	
	2019NE03109	Fabio Vieira De Araujo	P/ATENDER PROC.E-26/007/8423/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	963,87	963,87	963,87	
	2019NE03110	Andre Luiz Carvalho Da Silva	P/ATENDER PROC.E-26/007/8919/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	381,29	381,29	381,29	
	16/10/2019	2019NE03115	REGINA HELENA TUNES	P/ATENDER PROC.E-26/007/8516/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	381,29	381,29	381,29
18/10/2019	2019NE03126	Julio Beltrame Daleprane	Diária para professor da casa	e-26/007/8711/2019	2.548,00	2.548,00	2.548,00	
	2019NE03129	Anna Paula Uziel	Diária para professor da casa	e-26/007/8732/2019	637,20	637,20	637,20	
	2019NE03130	LAURA CRISTINA DE TOLEDO QUADROS	Diária para professor da casa	e-26/007/8732/2019	637,20	637,20	637,20	
	2019NE03140	Marcia Cristinia Brasil Santos	P/ATENDER PROC.E-26/007/9046/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.216,80	1.216,80	1.216,80	
	2019NE03147	Amana Rocha Mattos	Diária para professor da casa	e-26/007/8826/2019	637,20	637,20	637,20	
	21/10/2019	2019NE03168	Manoel Antonio Da Fonseca Costa Filho	Diária para professor da casa	e-26/007/8969/2019	1.121,00	1.121,00	1.121,00
	2019NE03169	TITO MARQUES PALMEIRO	Diária para professor da casa	e-26/007/8998/2019	660,00	660,00	660,00	
	2019NE03178	Gilson Macedo Ribeiro	P/ATENDER PROC.E-26/007/8794/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	507,00	507,00	507,00	
	22/10/2019	2019NE03200	Ulisses Da Silva Fernandes	P/ATENDER PROC.E-26/007/8514/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	2.891,61	2.891,61	2.891,61
		2019NE03201	Luis Felipe Skinner	P/ATENDER PROC.E-26/007/8138/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	702,58	702,58	702,58
23/10/2019	2019NE03209	Ciro Marques Reis	P/ATENDER PROC.E-26/007/9260/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	728,00	728,00	728,00	
	2019NE03499	JOANA SILVA MACEDO	DIARIAS	E-26/007/9385/2019	3.186,00	3.186,00	3.186,00	
	24/10/2019	2019NE03250	Leandro Andrei Bese De Deus	P/ATENDER PROC.E-26/007/8517/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	702,58	702,58	702,58
		2019NE03253	Luis Felipe Skinner	P/ATENDER PROC.E-26/007/8136/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.285,16	1.285,16	1.285,16
	2019NE03383	Marisa Cristina Guimarães Rocha	Diária.	E-26/007/8218/2019	531,00	531,00	531,00	
	2019NE03390	Sergio C. Marques	Diária.	E-26/007/8878/2019	637,20	637,20	637,20	
	2019NE03392	Denize Cristina De Oliveira	Diária.	E-26/007/8878/2019	637,20	637,20	637,20	
	2019NE03394	Antonio Marcos Tosoli Gomes	Diária.	E-26/007/8878/2019	637,20	637,20	637,20	
	25/10/2019	2019NE03274	Eduardo Martins Sampaio	Diária para professor da casa	e-26/007/9181/2019	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		2019NE03276	Eduardo Martins Sampaio	Diária para colaboradores eventuais	e-26/007/9182/2019	250,00	250,00	250,00
28/10/2019	2019NE03294	Jose Renato Nogueira	P/ATENDER PROC.E-26/007/9281/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.345,16	1.345,16	1.345,16	
	2019NE03323	Rodrigo Peternel Machado Nunes	P/ATENDER PROC.E-26/007/9281/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.345,16	1.345,16	1.345,16	
29/10/2019	2019NE03307	Timothy Peter Moulton	P/ATENDER PROC.E-26/007/8123/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	2.249,03	2.249,03	2.249,03	
	2019NE03311	Marcela Iochem Valente	P/ATENDER PROC.E-26/007/9343/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.284,40	1.284,40	1.284,40	
	2019NE03317	Lucia Maria Alves De Oliveira	P/ATENDER PROC.E-26/007/9498/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	772,74	772,74	772,74	
	31/10/2019	2019NE03345	Ediclea Mascarenhas Fernandes	P/ATENDER PROC.E-26/007/9392/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	520,00	520,00	520,00
	2019NE03347	Tania Maria De Castro C. Neto	P/ATENDER PROC.E-26/007/9623/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	364,00	364,00	364,00	
	01/11/2019	2019NE03371	Marisa Cristina Guimarães Rocha	Diária para professor da casa	e-26/007/8218/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE03372	Ana Maria Jaco Vilela	Diária para professor da casa	e-26/007/8828/2019	637,20	637,20	637,20	
	2019NE03405	Lucia Helena Garcia Penna	Diária para professor da casa	e-26/007/9314/2019	401,20	401,20	401,20	
	2019NE03406	Sergio C. Marques	Diária para professor da casa	e-26/007/9314/2019	401,20	401,20	401,20	
	2019NE03708	Eduardo Martins Sampaio	Diária.	E-26/007/9989/2019	250,00	250,00	250,00	
	04/11/2019	2019NE03418	Lucia Helena Garcia Penna	Diária para professor da casa	e-26/007/9556/2019	637,20	637,20	637,20
		2019NE03419	Sonia Acioli De Oliveira	Diária para professor da casa	e-26/007/9556/2019	637,20	637,20	637,20
	2019NE03420	Rosangela Da Silva Santos	Diária para professor da casa	e-26/007/9556/2019	637,20	637,20	637,20	
	2019NE03422	Helena Maria Scherlowski Leal David	Diária para professor da casa	e-26/007/9556/2019	0,00	0,00	0,00	
	2019NE03423	Americo Barbosa da Cunha Junior	Diária.	E-26/007/9683/2019	1.121,00	1.121,00	1.121,00	
	2019NE03424	Octávio Muniz Da Costa Vargens	Diária para professor da casa	e-26/007/9556/2019	0,00	0,00	0,00	
	2019NE03425	Americo Barbosa da Cunha Junior	Diária.	E-26/007/9684/2019	448,40	448,40	448,40	
	2019NE03426	Helena Maria Scherlowski Leal David	Diária.	E-26/007/9051/2019	672,60	672,60	672,60	
	2019NE03427	Octávio Muniz Da Costa Vargens	Diária.	E-26/007/9051/2019	672,60	672,60	672,60	
07/11/2019	2019NE03514	Luiz Claudio Mesquita De Barcellos	P/ATENDER PROC.E-26/007/9918/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.436,50	1.436,50	1.436,50	
11/11/2019	2019NE03569	Mercedes de Oliveira Neto	Diária para professor da casa	e-26/007/9119/2019	672,60	672,60	672,60	
	2019NE03573	Americo Barbosa da Cunha Junior	Diária para professor da casa	e-26/007/10034/2019	177,00	177,00	177,00	
12/11/2019	2019NE03568	JULIANA MARIA BASTOS ALVES	P/ATENDER PROC.E-26/007/10093/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	406,70	406,70	406,70	
19/11/2019	2019NE03635	Alzira Tereza Garcia Lobato Nunes	P/ATENDER PROC.E-26/007/9848/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.284,40	1.284,40	1.284,40	
	2019NE03636	Simone Eliza Do Carmo Lessa	P/ATENDER PROC.E-26/007/9848/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	1.626,80	1.626,80	1.626,80	
	2019NE03639	Cristina R G Furtado	P/ATENDER PROC.E-26/007/10195/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	406,70	406,70	406,70	
	22/11/2019	2019NE03690	Roberto Lourenço Esteves	P/ATENDER PROC.E-26/007/10042/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	1.285,16	1.285,16	1.285,16
	2019NE03693	Andre Luiz Carvalho Da Silva	P/ATENDER PROC.E-26/007/9014/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	321,29	321,29	321,29	
	25/11/2019	2019NE03736	Andrea Rodrigues	P/ATENDER PROC.E-26/007/9807/2019 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	760,00	760,00	760,00

			26/11/2019	2019NE03749	Edson Leonardo De Souza Pinto	P/ATENDER PROC.E-26/007/10501/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2019NE03750	Alexandre Telles De Araujo	P/ATENDER PROC.E-26/007/10501/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2019NE03751	Samuel De Souza Pereira	P/ATENDER PROC.E-26/007/10501/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2019NE03752	Oriando Marciano	P/ATENDER PROC.E-26/007/10501/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2019NE03753	Sidnei Ramos Do Nascimento	P/ATENDER PROC.E-26/007/10501/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2019NE03754	Luiz Carlos Guimaraes Seafim	P/ATENDER PROC.E-26/007/10501/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2019NE03755	Rubens Dos Santos Bertolino	P/ATENDER PROC.E-26/007/10501/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2019NE03756	Marco Antonio Da Silva Miranda	P/ATENDER PROC.E-26/007/10501/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	2.585,70	2.585,70	2.585,70
			28/11/2019	2019NE03798	Fabio Lopes Penha	P/ATENDER PROC.E-26/007/7698/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	507,00	507,00	507,00
			05/12/2019	2019NE03909	Vivian Castilho Da Costa	P/ATENDER PROC.E-26/007/10382/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	180,00	180,00	180,00
				2019NE03910	Nadja Maria Castilho Da Costa	P/ATENDER PROC.E-26/007/10382/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	180,00	180,00	180,00
			08/12/2019	2019NE04089	Luciana Azevedo Maldonado	Diária para professor da casa	e-26/007/10608/2019	112,00	112,00	112,00
			10/12/2019	2019NE03946	Gabriel Siqueira Correa	P/ATENDER PROC.E-26/007/9636/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	642,58	642,58	642,58
				2019NE03947	Marcos Cesar Araujo Carvalho	P/ATENDER PROC.E-26/007/9634/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	642,58	642,58	642,58
				2019NE03954	Fabio Lopes Penha	P/ATENDER PROC.E-26/007/11094/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	760,50	760,50	760,50
			20/12/2019	2019NE04188	Fabio Lopes Penha	DIÁRIAS P/MACAÊ ATENDER PROC.E-26/007/9494/2019 - NAD 144/2019	E-26/007/7/2019	52,00	52,00	52,00
				2019NE04189	Fabio Lopes Penha	DIÁRIAS P/MACAÊ ATENDER PROC.E-26/007/9463/2019 - NAD 144/2019	E-26/007/7/2019	295,50	295,50	295,50
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	404400 - FAETEC	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	14/12/2018	2018NE01312	Luciana Ferreira Paes Ribeiro	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E TRASLADOS - Luciana Ferreira Paes - CPF 920.595.387-34	E-26/005/103602/2018	0,00	0,00	220,00
				2018NE01313	Robson Lopes Souza	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E TRASLADOS - Robson Lopes Souza - CPF 897.188.207-97	E-26/005/102956/2018	0,00	0,00	22,00
			23/05/2019	2019NE00322	Fernando Da Silva Mota	PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADOS EM FAVOR DE FERNANDO DA SILVA MOTA MATRÍCULA 158.777-3	E-26/005/3120/2019	2.475,59	2.475,59	2.475,59
			05/06/2019	2019NE00382	Romulo Mello Massaccesi	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - Servidor: ROMULO MELLO MASSACESI, cpf 081.883.307-60. Processo: E-26/0053337/2019.	E-26/005/3337/2019	96,00	96,00	96,00
			25/06/2019	2019NE00420	Fernando Da Silva Mota	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - FERNANDO DA SILVA MOTA - CPF 259.850.277-91. ID: 398.5605-4 - Processo E-26/005/3809/2019.	E-26/005/3809/2019	139,00	139,00	139,00
				2019NE00432	Shirley Da Silva Souto	Para atender despesas com diárias - SHIRLEY DA SILVA SOUTO - CPF 699.534.737-49 Matrícula 4336584-1 - Processo E-26/005/3929/2019.	E-26/005/3929/2019	1.858,50	1.858,50	1.858,50
				2019NE00433	Shirley Da Silva Souto	Para atender despesas com diárias - CLAUDIO ROSA MATRÍCULA: 2074901-5 CPF 493.011.527-20 - Processo E-26/005/3930/2019.	E-26/005/3930/2019	0,00	0,00	0,00
			26/06/2019	2019NE00434	Claudio Rosa	Para atender despesas com diárias - CLAUDIO ROSA MATRÍCULA: 2074901-5 CPF 493.011.527-20 - Processo E-26/005/3930/2019.	E-26/005/3930/2019	1.858,50	1.858,50	1.858,50
			03/07/2019	2019NE00527	Romulo Mello Massaccesi	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados do Servidor Rômulo Mello Massaccesi Destino: Ribeirão Preto - Fórum de Educação 2019 matrícula 5023214-2 Período: 03/07/2019 à 04/07/2019 Processo E-26/005/4095/2019.	E-26/005/4095/2019	668,00	668,00	668,00
			31/07/2019	2019NE00653	Fernando Da Silva Mota	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - FERNANDO DA SILVA MOTA - CPF 259.850.277-91. ID: 3985605-4 - Processo E-26/005/4632/2019.	E-26/005/4632/2019	1.078,74	1.078,74	1.078,74
				2019NE00655	Romulo Mello Massaccesi	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados do Servidor Rômulo Mello Massaccesi Destino: Recife matrícula 5023214-2 Período: 08/08/2019 à 10/08/2019 Processo E-26/005/4631/2019	E-26/005/4631/2019	3.458,86	3.458,86	3.458,86
			15/08/2019	2019NE00682	Fatima Rebelo Aragao	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Fátima Rebelo Aragão matrícula 822868-6 Destino: Campos dos Goytacazes Período: 20/08/2019 à 22/08/2019 Processo E-26/005/4770/2019.	E-26/005/4770/2019	715,40	715,40	715,40
				2019NE00683	Marcia Cristina Pinheiro Farinazo	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Marcia Cristina Pinheiro Farizano matrícula 822867-8 Destino: Campos dos Goytacazes Período: 20/08/2019 à 22/08/2019 Processo E-26/005/4766/2019.	E-26/005/4766/2019	1.621,60	1.621,60	1.621,60
				2019NE00684	Elissandra Firmino De Lacere	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Elissandra Firmino de Lacere matrícula 225787-1 Destino: Campos dos Goytacazes Período: 20/08/2019 à 22/08/2019 Processo E-26/005/4767/2019.	E-26/005/4767/2019	1.430,80	1.430,80	1.430,80
				2019NE00685	Ione Da Silva Alves Dos Santos	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Ione da Silva Alves dos Santos matrícula 225794-7 destino: Campos dos Goytacazes Período: 20/08/2019 à 22/08/2019 Processo E-26/005/4768/2019.	E-26/005/4768/2019	1.430,80	1.430,80	1.430,80
				2019NE00686	Fernanda Rebelo Aragao	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Fernanda Rebelo Aragão matrícula 2257897 destino: Campos dos Goytacazes Período: 20/08/2019 à 22/08/2019 Processo E-26/005/4769/2019.	E-26/005/4769/2019	1.430,80	1.430,80	1.430,80
			04/09/2019	2019NE00791	Fernanda Rebelo Aragao	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Fernanda Rebelo Aragão matrícula 2257897 destino: Campos dos Goytacazes Período: 17/09/2019 à 19/09/2019 Processo E-26/005/5264/2019.	E-26/005/5264/2019	715,40	715,40	715,40
				2019NE00792	Fatima Rebelo Aragao	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Fatima Rebelo Aragão matrícula 822868-6 destino: Campos dos Goytacazes Período: 17/09/2019 à 19/09/2019 Processo E-26/005/5266/2019.	E-26/005/5266/2019	715,40	715,40	715,40
			10/09/2019	2019NE00804	Sonia Costa Sales	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Sonia Costa Sales matrícula 4361070-6 destino: Recife Período: 11/09/2019 à 15/09/2019 Processo E-26/005/5358/2019	E-26/005/5358/2019	1.321,10	1.321,10	1.321,10

	2019NE00805	Daiana Moreira De Souza	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Daiana Moreira de Souza matrícula 437736-8 destino: Recife Período: 11/09/2019 à 15/09/2019 Processo E-26/005/5359/2019	E-26/005/5359/2019	1.321,10	1.321,10	1.321,10
11/09/2019	2019NE00806	Elissandra Firmino De Lacere	Para atender despesas com diárias e cotas de traslados da Servidora Elissandra Firmino de Lacere matrícula 225787-1 destino: Campos dos Goytacazes Período: 17/09/2019 à 19/09/2019 Processo E-26/005/5375/2019	E-26/005/5375/2019	715,40	715,40	715,40
19/09/2019	2019NE00827	Paulo Cesar Montero Domingues	Para atender despesas com alimentação em diárias do Servidor Paulo Cesar Montero Domingues, matrícula 559486-3. Destinos: Campos - período: 19/09/2019 à 19/09/2019 - 7:30hs às 20hs; Campos - período 20/09/2019 à 20/09/2019 - 7:30hs às 19:30hs; Teresópolis - período 23/09/2019 à 23/09/2019 - 8:30hs às 17:30hs; Búzios - período 24/09/2019 à 24/09/2019 - 8:30hs às 18:20hs; Volta Redonda - período 25/09/2019 à 25/09/2019 - 7:30hs às 20hs; São Pedro da Aldela - período 26/09/2019 à 26/09/2019 - 8:30hs às 16:40hs; Volta Redonda - período 02/10/2019 à 02/10/2019 - 8hs às 19hs; Barra do Pirai - período 04/10/2019 à 04/10/2019 - 7:30hs às 17hs; Resende - período 09/10/2019 à 09/10/2019 - 7:30hs às 17hs; Barra do Pirai - período 11/10/2019 à 11/10/2019 - 7:30hs às 17hs; Resende - período 16/10/2019 à 16/10/2019 - 7:30hs às 17:30hs; Barra do Pirai - período 18/10/2019 à 18/10/2019 - 7:30hs às 18:30hs; Santo Antonio de Pádua - período 22/10/2019 à 22/10/2019 - 8hs às 20:30hs; Santo Antonio de Pádua - período 24/10/2019 à	E-26/005/5510/2019	957,60	957,60	957,60
20/09/2019	2019NE00860	Eladio De Souza Lamas Quintas	Para atender despesas com diárias ao servidor ELADIO DE SOUZA LAMAS QUINTAS, CPF 595.986.977-20. Dias 17 e 19 de setembro de 2019. Destino Campos dos Goytacazes. Processo E-26/005/5548/2019	E-26/005/5548/2019	211,20	211,20	211,20
10/10/2019	2019NE00998	Eladio De Souza Lamas Quintas	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELADIO DE SOUZA LAMAS QUINTAS, MATRÍCULA 225.040-5 DESTINO: VOLTA REDONDA NO PERÍODO DE 10/10/2019 A 10/10/2019	E-26/005/5975/2019	52,80	52,80	52,80
11/10/2019	2019NE00960	Betty Dantas Silva	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA PARA BETTY DANTAS SILVA, MATRÍCULA 226511-4. DESTINO CAMPOS 28 A 29 DE OUTUBRO DE 2019	E-26/005/5971/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00961	Georgea Ingrid Prado Carneiro	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA GEÓRGIA INGRID PRADO CARNEIRO, MATRÍCULA 226525-4 DESTINO: CAMPOS NO PERÍODO DE 28 A 29 DE OUTUBRO DE 2019	E-26/005/5970/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00962	Eladio De Souza Lamas Quintas	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ELADIO DE SOUZA LAMAS QUINTAS, MATRÍCULA 225040-5 DESTINO: VOLTA REDONDA 10/10/2019; ITABORAÍ 11/10/2019; ITAGUAÍ 15/10/2019	E-26/005/5975/2019	0,00	0,00	0,00
31/10/2019	2019NE01047	Eladio De Souza Lamas Quintas	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELADIO DE SOUZA LAMAS QUINTAS, MATRÍCULA 225.040-5 DESTINO: SANTO ANTONIO DA PÁDUA NO PERÍODO DE 31/10/2019 À 31/10/2019 - HORÁRIO 05:30HS À 18HS PROC. E-26/005/6296/2019	E-26/005/6296/2019	42,00	42,00	42,00
01/11/2019	2019NE01046	Paulo Cesar Montero Domingues	Para atender despesas com alimentação em diárias do Servidor Paulo Cesar Montero Domingues, matrícula 559486-3. Destinos: Resende - período 05/11/2019 à 05/11/2019 - 8:30hs às 17:30hs; Volta Redonda - período 07/11/2019 à 07/11/2019 - 8:30hs à 17:30hs; Campos - período 11/11/2019 à 11/11/2019 - 7:30hs à 20:30hs; Rio Claro - período 13/11/2019 à 13/11/2019 - 8:30hs à 17:30hs; Miracema - período 18/11/2019 à 18/11/2019 - 07:30hs à 20:30hs; Santo Antonio de Pádua - período 22/11/2019 à 22/11/2019 - 07:30hs à 20:30hs; Barra do Pirai - período 27/11/2019 à 27/11/2019 - 08:30hs à 17:30hs; Angra dos Reis - período 29/11/2019 à 29/11/2019 - 08:30hs à 17:30hs; Processo E-26/005/6222/2019	E-26/005/6222/2019	379,20	379,20	379,20
19/11/2019	2019NE01116	Fatima Rebelo Aragao	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E TRASLADOS DA SERVIDORA FATIMA REBELO ARAGÃO, MATRÍCULA 822868-6, PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019	E-26/005/6594/2019	715,40	715,40	715,40
25/11/2019	2019NE01186	Cesar Augusto Rangel Bastos	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS DO SERVIDOR CESAR AUGUSTO RANGEL BASTOS, MATRÍCULA 223372-4. DESTINO: SÃO PAULO - CAPITAL IDA: 29/11/2019 VOLTA: 03/12/2019	E-26/005/6588/2019	1.713,30	1.713,30	1.713,30
05/12/2019	2019NE01232	Bruno Teixeira da Silva	Para atender despesas com diárias e traslados do Servidor Bruno Teixeira da Silva, matrícula 5104817-5. Destino: Cabo Frio, inauguração Unidade Rede FAETEC, participação da comitiva com o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Período: 02/12/2019 à 05/12/2019. Proc. E-26/005/6952/2019	E-26/005/6952/2019	295,50	295,50	295,50
09/12/2019	2019NE01236	Maicon Luiz Lisboa Felix	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E TRASLADOS DO SERVIDOR MAICON LUIZ LISBOA FELIX, MATRÍCULA 4007773-0. DESTINO : SANTA RITA DE SAPUCAÍ - MINAS GERAIS. PERÍODO DE 10/12/2019 À 11/12/2019. PROC.E-26/005/6975/2019.	E-26/005/6975/2019	381,29	381,29	381,29
	2019NE01237	VANESSA CAMPANÁRIO PEREIRA	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E TRASLADOS COM A SERVIDORA VANESSA CAMPANÁRIO PEREIRA, MATRÍCULA 509015-7. DESTINO: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS. PERÍODO DE 10/12/2019 À 11/12/2019.	E-26/005/6976/2019	295,50	295,50	295,50

				2019NE01238	Carlos Alberto Bittencourt Junior	PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS E TRASLADOS COM O SERVIDOR CARLOS ALBERTO BITTENCOURT JUNIOR, MATRÍCULA 5106793-5. DESTINO: SANTA RITA DE SAPUCAÍ - MINAS GERAIS. PERÍODO 10/12/2019 À 11/12/2019	E-26/005/7043/2019	295,50	295,50	295,50
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	404500 - UENF	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/02/2019	2019NE00061	Deborah Guerra Barroso	Solicitação diária de alimentação LFIT Nº 01/2018, participação em reunião da comissão de Sementes e Mudan no Estado do Rio de Janeiro	e-26/009/90/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00062	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 13, 14, 18/2018, Manutenção Atividade operacionais / Administrativa	e-26/009/144/2019	497,00	497,00	497,00
				2019NE00063	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 16/2018. Manutenção Atividade operacionais / Administrativa	e-26/009/145/2019	22,00	22,00	22,00
				2019NE00064	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 17 /2018, Manutenção Atividade operacionais / Administrativa	e-26/009/146/2018	44,00	44,00	44,00
				2019NE00065	Jorge Ribeiro	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 05, 06, 10/2018. Manutenção Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/147/2019	114,00	114,00	114,00
				2019NE00066	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 19/2018. Manutenção Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/148/2018	209,00	209,00	209,00
				2019NE00067	Josse De Azevedo	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 21/2018. Manutenção Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/149/2018	209,00	209,00	209,00
			27/02/2019	2019NE00068	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 04 /2018. Manutenção Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/150/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00069	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 3, 8, 7, 9/2019. Manutenção Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/151/2019	176,00	176,00	176,00
				2019NE00070	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 2, 11, 24, 22 2019. Manutenção Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/152/2019	671,00	671,00	671,00
				2019NE00071	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019. Manutenção Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/153/2019	209,00	209,00	209,00
			13/03/2019	2019NE00080	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 20 E 32 /2019 para Manutenção Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/163/2019	70,00	70,00	70,00
				2019NE00081	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 28 E 29/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/164/2019	79,00	79,00	79,00
				2019NE00082	Jorge Ribeiro	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 12/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/165/2019	209,00	209,00	209,00
				2019NE00083	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 34/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/166/2019	209,00	209,00	209,00
				2019NE00084	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 31/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/167/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00085	Nadson Quintanilha Couto	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 27/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/168/2019	44,00	44,00	44,00
			15/03/2019	2019NE00090	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 37/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/203/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00091	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 40 E 41/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/204/2019	253,00	253,00	253,00
				2019NE00092	Nadson Quintanilha Couto	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 36/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/205/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00093	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 33/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/206/2019	35,00	35,00	35,00
			19/03/2019	2019NE00097	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 043/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/207/2019	209,00	209,00	209,00
				2019NE00098	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 38/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/208/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00099	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 25 E 26/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/209/2019	253,00	253,00	253,00
				2019NE00100	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 42/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/210/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00101	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 35/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/211/2019	209,00	209,00	209,00
				2019NE00102	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 15 E 39/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/212/2019	418,00	418,00	418,00
			25/03/2019	2019NE00115	Aleocio Barros Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 47/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/241/2019	209,00	209,00	209,00
				2019NE00116	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 48/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/242/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00117	Erceli Dutra Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 30/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/243/2019	209,00	209,00	209,00
				2019NE00118	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/244/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00119	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 45 E 52/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/245/2019	418,00	418,00	418,00
				2019NE00120	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 49 E 50/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/246/2019	52,50	52,50	52,50
				2019NE00121	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 51/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/247/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE00122	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 53/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/248/2019	44,00	44,00	44,00
			27/03/2019	2019NE00125	Eduardo Jorge Ribeiro Marinho	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/GPENG Nº 01/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/232/2019	209,00	209,00	209,00
			03/04/2019	2019NE00151	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASMAN Nº 01/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/267/2019	209,00	209,00	209,00
				2019NE00152	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 54, 58 E 60/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/264/2019	671,00	671,00	671,00
				2019NE00153	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 57/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/265/2019	209,00	209,00	209,00
				2019NE00154	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 55/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/266/2019	35,00	35,00	35,00

	2019NE00155	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 56 /2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/268/2019	44,00	44,00	44,00
04/04/2019	2019NE00157	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 72 E 73 /2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/293/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00158	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 069 e 070/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/294/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00159	Jorge Luiz Tavares Gioia	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 23 E 46/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/295/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00160	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 65/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/296/2019	209,00	209,00	209,00
	2019NE00161	Luis Claudio Amaral Galato	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 62, 63 E 64/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/297/2019	314,00	314,00	314,00
	2019NE00162	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 67/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/298/2019	209,00	209,00	209,00
	2019NE00163	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 68 e 66 /2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/299/2019	297,00	297,00	297,00
	2019NE00164	Jorge Ribeiro	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 36/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/205/2019	44,00	44,00	44,00
29/04/2019	2019NE00212	Eduardo Jorge Ribeiro Marinho	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/GPENG Nº 02/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/360/2019	231,00	231,00	231,00
	2019NE00213	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação CCT/UENF Nº 03/2019 para Apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	e-26/009/361/2019	44,00	44,00	44,00
02/05/2019	2019NE00216	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação LAMET/CCT Nº 02 E 01 /2019 para Apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	e-26/009/362/2019	88,00	88,00	88,00
08/05/2019	2019NE00228	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 076/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/386/2019	825,00	825,00	825,00
09/05/2019	2019NE00237	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 074/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa	e-26/009/387/2019	836,00	836,00	836,00
10/07/2019	2019NE00350	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 059/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa no Rio de Janeiro	E-26/009/385/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00351	Letelbe Gomes De Azevedo Junior	Solicitação diária de alimentação PREF/ASMAN Nº 03/2019 para Atividade Operacionais / Administrativa EM Itacara/RJ	E-26/009/397/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00352	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019 para o Rio de Janeiro	E-26/009/479/2019	209,00	209,00	209,00
12/07/2019	2019NE00362	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/CCT Nº 04 E 05/2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/394/2019	88,00	88,00	88,00
	2019NE00363	Isimar De Azevedo Santos	Solicitação diária de alimentação PREF/CCT Nº 06/2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/414/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00364	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/CCT Nº 07/2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/415/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00365	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação PREF/CCT Nº 08 E 09/2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/416/2019	88,00	88,00	88,00
16/07/2019	2019NE00372	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº071, 77,78,79,80 /2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/388/2019	220,00	220,00	220,00
	2019NE00373	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 86/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/430/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00374	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 81/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/431/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00375	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 82/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/432/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00376	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 83/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/433/2019	44,00	44,00	44,00
17/07/2019	2019NE00378	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 84/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/434/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00379	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 85/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/435/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00380	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/CCT/UENF Nº 10 E 11/2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/525/2019	88,00	88,00	88,00
	2019NE00381	Jose Ricardo Siqueira	Solicitação diária de alimentação PREF/CCT/UENF Nº 15/2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/526/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00382	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação PREF/CCT/UENF Nº 13 E 12 /2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/527/2019	88,00	88,00	88,00
	2019NE00383	Eliane Nunes Gancalves Martins Dos Santos	Solicitação diária de alimentação PREF/CCT/UENF Nº 14/2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/528/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00384	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 222/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/222/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00385	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº231 E 250 /2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/653/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00386	Jorge Luiz Tavares Gioia	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 236/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/654/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00387	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 252,254, 260,261,262 E 267/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/656/2019	551,30	551,30	551,30
	2019NE00388	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 228 /2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/658/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00389	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 02/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/398/2019	35,00	35,00	35,00
18/07/2019	2019NE00391	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 222/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/652/2019	287,30	287,30	287,30
19/07/2019	2019NE00392	Gerson Rocha Da Purificação	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/LCA/CBB Nº 02, 03, 04, 05, 06, 07/2019 em apoio ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/676/2019	2.693,50	2.693,50	2.693,50
	2019NE00393	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Solicitação diária de alimentação PREFEITURA DA UENF Nº 01, 02/2019 para atividade Operacionais / Administrativa	E-26/009/687/2019	145,00	145,00	145,00
	2019NE00394	Marcio Manhaes Folly	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/LSA Nº 01/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/690/2019	401,70	401,70	401,70

2019NE00395	Andre4 Rangel De Matos	Solicitação diária de alimentação DIC/UENF Nº 01/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/702/2019	52,80	52,80	52,80
2019NE00396	Gina Costa De Almeida Sanguedo	Solicitação diária pousada e alimentação REITORIA Nº 12 E 13 /2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/706/2019	522,00	522,00	522,00
2019NE00397	Katia Rosane De Athayde	Solicitação diária de alimentação CHEFIA DO CAMPUS MACAÉ Nº 26, 25, 36 /2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/708/2019	149,60	149,60	149,60
2019NE00398	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação LAMET/CCT/UENF Nº 16 E 17/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/710/2019	79,20	79,20	79,20
2019NE00399	Victor Hugo Santos	Solicitação diária de alimentação CHEFIA DO CAMPUS DE MACAÉ Nº 24, 23, 22, 32, 34 E 52/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/716/2019	308,00	308,00	308,00
2019NE00400	Luis Cesar Passoni	Solicitação diária pousada e alimentação REITORIA Nº 02 E 01/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/720/2019	4.247,00	4.247,00	4.247,00
2019NE00401	Raul Ernesto Lopez Palacio	Solicitação diária pousada e alimentação REITORIA Nº 03/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/721/2019	1.660,10	1.660,10	1.660,10
2019NE00402	Rodrigo Soares Manahes	Solicitação diária de alimentação DIC/UENF Nº 02/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/714/2019	52,80	52,80	52,80
22/07/2019	2019NE00404	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 224/2019 Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/659/2019	42,00	42,00
	2019NE00405	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 232, 241 E 251/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/660/2019	627,40	627,40
	2019NE00406	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 211/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/664/2019	287,30	287,30
	2019NE00407	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 207, 244 E 247/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/665/2019	392,90	392,90
	2019NE00408	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 176/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/666/2019	42,00	42,00
	2019NE00409	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 109,, 111, 193, 223,225, 226 E 227/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/667/2019	795,40	795,40
	2019NE00410	Ilciney Viana Cruz	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 121/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/668/2019	42,00	42,00
	2019NE00411	Nadson Quintanilha Couto	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 190/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/669/2019	287,30	287,30
	2019NE00412	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 220, 173, 174,175, 191, 229, 242, E 264/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/670/2019	1.349,60	1.349,60
	2019NE00413	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASMAN Nº 06/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/686/2019	42,00	42,00
	2019NE00414	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária de alimentação PREF/ASMAN Nº 05 E 07/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/688/2019	84,00	84,00
	2019NE00415	Letelbe Gomes De Azevedo Junior	Solicitação diária de alimentação PREF/ASMAN Nº 04/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/689/2019	42,00	42,00
	2019NE00416	Olney Vieira Da Motta	Solicitação diária pousada e alimentação PROEX Nº 02/2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/723/2019	1.308,10	1.308,10
	2019NE00417	Ronan Da Silva Cameiro	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/PROEX Nº 05/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/724/2019	1.527,60	1.527,60
	2019NE00418	Fabio Conceicao De Oliveira	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CBB Nº 11/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/725/2019	574,60	574,60
	2019NE00419	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação LAMET/CCT/UENF Nº 18/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/732/2019	26,40	26,40
	2019NE00420	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASMAN Nº 09/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/741/2019	42,00	42,00
	2019NE00421	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária de alimentação PREFEITURA Nº 03/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/758/2019	60,00	60,00
	2019NE00422	Aleocio Barros Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/673/2019	848,20	848,20
	2019NE00423	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 221 E239/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/674/2019	84,00	84,00
	2019NE00424	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 218/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/675/2019	52,80	52,80
	2019NE00425	Jorge Luiz Tavares Gioia	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 147/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/677/2019	52,80	52,80
	2019NE00426	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº134, 135, 136, 195, 201, 184 E 258 /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/678/2019	727,80	727,80
	2019NE00427	Josse De Azevedo	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 219, 142, 143, 144, 259/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/679/2019	722,20	722,20
	2019NE00428	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 233, 234, 154, 155,156, 157, 158, 159, 209, 268, 269/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/680/2019	1.049,80	1.049,80

	2019NE00429	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 238, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 185 E 199/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/681/2019	944,20	944,20	944,20
	2019NE00430	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 248, 249, 266/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa .	E-26/009/682/2019	348,30	348,30	348,30
	2019NE00431	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 237 E 257/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/683/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00432	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação LAMET/CCT/UENF Nº 19 E 50/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/733/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00433	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação LAMET/CCT/UENF Nº 057/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/739/2019	52,80	52,80	52,80
24/07/2019	2019NE00441	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 272/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/751/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00442	Jorge Luiz Tavares Gioia	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 253 E 255/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/752/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00443	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 278/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/753/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00444	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 271 E 275/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/754/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00445	Josse De Azevedo	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 273 E 274/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/755/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00446	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 265/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/756/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00447	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 263 E 284/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/757/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00448	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 276/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/759/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00449	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 276/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/759/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00451	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 279/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/761/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00452	Paulo Marcos De Campos Peixoto	Solicitação diária de alimentação PREF/GPENG Nº 06/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/713/2019	287,30	287,30	287,30
25/07/2019	2019NE00458	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 94, 95, 96, 97, 189,243, 245, 246/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/699/2019	869,80	869,80	869,80
	2019NE00459	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 98, 99, 100 E 187/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/701/2019	168,00	168,00	168,00
	2019NE00460	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 194/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/703/2019	357,60	357,60	357,60
	2019NE00461	Eduardo Jorge Ribeiro Marinho	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/GEPENG Nº 03, 04 E 05/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/705/2019	392,90	392,90	392,90
	2019NE00462	Monica De Lima Monteiro	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/GPENG Nº 07/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/711/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00463	Pedro Alves Cabral Filho	Solicitação diária de alimentação PREFEITURA Nº 04/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/740/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00464	Letelbe Gomes De Azevedo Junior	Solicitação diária de alimentação PREF/ASMAN Nº 08/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/742/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00465	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 275/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/754/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00466	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 272/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/751/2019	52,80	52,80	52,80
29/07/2019	2019NE00469	Pedro Cesar Da Costa Soares	Solicitação diária pousada e alimentação ENF/DGA Nº 48, 49 E 50/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/760/2019	689,00	689,00	689,00
	2019NE00470	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 110, 160, 161, 163,164, 166, 167, 168, 169, 182, 212, 213, 214/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/709/2019	2.880,90	2.880,90	2.880,90
	2019NE00471	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 170, 171, 188, 197, 200, 202/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/712/2019	1.004,90	1.004,90	1.004,90
	2019NE00472	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 186, 210/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/704/2019	1.518,80	1.518,80	1.518,80
	2019NE00473	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 162, 165, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 192/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/715/2019	1.413,20	1.413,20	1.413,20
	2019NE00474	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 103, 137, 138, 139, 140, 141, 203, 204, 205, /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/722/2019	945,70	945,70	945,70
	2019NE00475	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 230/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa	E-26/009/657/2019	287,30	287,30	287,30

	2019NE00476	Jorge Ribeiro	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 145, 146, 196, 198, 235, 256/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/655/2019	741,20	741,20	741,20
	2019NE00477	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 206, 208, 216, 217/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/707/2019	5.564,30	5.564,30	5.564,30
01/08/2019	2019NE00487	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação Campus Macaé Nº 56/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	e-26/009/797/2019	26,40	26,40	26,40
	2019NE00488	Eduardo Jorge Ribeiro Marinho	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/GPENG Nº 08/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26//009/835/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00489	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Solicitação diária de alimentação CHEFIA DE GABINETE Nº /2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/798/2019	158,00	158,00	158,00
	2019NE00490	Isimar De Azevedo Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 68/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/834/2019	26,40	26,40	26,40
	2019NE00491	Victor Hugo Santos	Solicitação diária de alimentação CAMPUS MACAÉ Nº 28, 35 E 51/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/803/2019	132,00	132,00	132,00
	2019NE00492	Eduardo Jorge Ribeiro Marinho	Solicitação diária de alimentação GEPENG Nº 09 E 10/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/795/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00493	Rogério Figueiredo Daher	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/LEAG Nº 26/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/812/2019	1.233,10	1.233,10	1.233,10
	2019NE00494	Katia Rosane De Athayde	Solicitação diária de alimentação CAMPUS MACAÉ Nº 29 E 33/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/804/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00495	Olney Vieira Da Motta	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/PROEX Nº 06/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/811/2019	2.075,00	2.075,00	2.075,00
	2019NE00509	Ilicney Viana Cruz	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/ASTRAN Nº 298/2019 para conduzir alunos para participarem de reunião no Campus UENF de Macaé/RJ em julho/2019.	E-26/009/772/2019	52,80	52,80	52,80
08/08/2019	2019NE00510	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/ASTRAN Nº 297/2019 para conduzir alunos para participarem de 90ª Semana do Fazendeiro na Universidade Federal de Viçosa em julho/2019.	E-26/009/773/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00511	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação CI UENF/DIÁRIA-ASTRAN-ASTRAN Nº 321/2019 E CI UENF/DIÁRIA-ASTRAN Nº 322/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/813/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00512	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/ASTRAN Nº 296/2019 para conduzir funcionário para participar de reunião no SEAERJ em julho/2019.	E-26/009/774/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00513	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação CI UENF/DIÁRIA-ASTRAN-ASTRAN Nº 321/2019 E CI UENF/DIÁRIA-ASTRAN Nº 322/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/813/2019	306,30	306,30	306,30
	2019NE00514	Aloecio Barros Da Silva	Solicitação diária alimentação UENF/ASTRAN Nº 294/2019 para buscar diretor na ALERJ em julho/2019.	E-26/009/775/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00516	Josemo Vilarinho Suisso	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/ASTRAN Nº 293/2019 para conduzir professor para participar de banca do LAMAV/UENF em julho/2019.	E-26/009/776/2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00517	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária alimentação UENF/ASTRAN Nº 292 e 295/2019 para conduzir funcionários para reunião e professora e alunos ao Aeroporto em julho/2019.	E-26/009/777/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00518	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/ASTRAN Nº 290/2019 para conduzir convidados ao Rio de Janeiro após participar de eventos no LESCE/UENF em julho/2019.	E-26/009/778/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00519	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária alimentação UENF/ASTRAN Nº 320/2019.	E-26/009/814/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00520	Jorge Ribeiro	Solicitação diárias alimentação UENF/ASTRAN Nº 287 e 291/2019 para entregar material na UFF, buscar professora para participar de eventos no LEEA/UENF e conduzir funcionário à Macaé em julho/2019.	E-26/009/779/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00521	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diárias alimentação UENF/ASTRAN Nº 285 e 289/2019 para conduzir bolsistas para reunião no LAMET em Macaé e conduzir funcionário para trabalho de campo em julho/2019.	E-26/009/780/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00522	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diárias alimentação UENF/ASTRAN Nº 282 e 283/2019 para entregar óleo no Campus UENF em Itaocara, em junho/2019 e conduzir funcionário para trabalho de campo, em julho/2019.	E-26/009/781/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00523	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diárias alimentação UENF/ASTRAN Nº 281 e 288/2019 para apanhar documentos no Campus UENF em Macaé e conduzir o Reitor para reunião em julho/2019.	E-26/009/782/2019	79,20	79,20	79,20
	2019NE00524	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diárias pousada e alimentação UENF/ASTRAN Nº 280 e 300/2019 para conduzir servidores para reunião na SEFAZ e conduzir professora e grupo da 3ª idade à Raposo em julho/2019.	E-26/009/783/2019	306,30	306,30	306,30
	2019NE00525	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária alimentação UENF/ASTRAN Nº 317/2019.	E-26/009/815/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00526	Jorge Ribeiro	Solicitação diária alimentação UENF/ASTRAN Nº 313/2019.	E-26/009/816/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00527	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária alimentação CI UENF/DIÁRIA/ASTRAN Nº 311/2019.	E-26/009/817/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00528	Luiz Carlos Da Silva Costa	Solicitação diária alimentação CIs UENF/DIÁRIA/ASTRAN Nºs 305,306,307,310 e 318/2019.	E-26/009/818/2019	733,00	733,00	733,00

	2019NE00530	Erceli Dutra Da Silva	Solicitação diária alimentação CIs UENF/DIÁRIA/ASTRAN Nºs 304/2019.	E-26/009/819/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00532	Josse De Azevedo	Solicitação diária alimentação UENF/ASTRAN Nº 301/2019.	E-26/009/821/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00535	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária alimentação CI UENF/DIÁRIA/ASTRAN Nº 286/2019.	E-26/009/822/2019	147,60	147,60	147,60
	2019NE00538	Ailton Junio Lopes Fiuzza	Solicitação diária alimentação UENF/ASTRAN Nº 087/2019.	E-26/009/823/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00539	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária alimentação CI UENF/DIÁRIA/ASTRAN Nº 302, 303,309,323 E 324/2019.	E-26/009/820/2019	264,00	264,00	264,00
09/08/2019	2019NE00541	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 271 e 275/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/754/2019	105,60	105,60	105,60
12/08/2019	2019NE00543	Jorge Luiz Tavares Giola	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 277/2019 fls 03. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/784/2019	52,80	52,80	52,80
19/08/2019	2019NE00548	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária pousada e alimentação PREFEITURA DA UENF Nº 06/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/915/2019	522,00	522,00	522,00
	2019NE00549	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária de alimentação PREFEITURA DA UENF Nº 05/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/892/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00550	MARIA JOANA DE SOUZA CHAGAS	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/BIOTÉRIO CENTRAL Nº 12/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/726/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00551	Silvio Cayres Ferreira De Souza	Solicitação diária de alimentação CCT Nº 144/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/916/2018	52,80	52,80	52,80
	2019NE00552	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 70/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/918/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00553	Djalma Souza	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CCT/PPGECM Nº 62/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/924/2019	834,20	834,20	834,20
	2019NE00554	Letelbe Gomes De Azevedo Junior	Solicitação diária de alimentação PREF/ASMAN Nº 13/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/955/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00555	Solange Maria De Barros Cordeiro	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/956/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00556	THAISA TAVARES ALVES DA SILVA	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH Nº 77/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/957/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00557	Nelielson Manhas Pessanha	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH Nº 78/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/958/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00558	Rachel Quintanilha Bense	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH Nº 80/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/959/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00559	Adriana Luisa Figueiredo Ribeiro	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH Nº 81/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/960/2019	42,00	42,00	42,00
20/08/2019	2019NE00560	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 356/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/917/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00561	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 325/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/845/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00562	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 327/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/846/2019	52,80	52,80	52,80
21/08/2019	2019NE00565	Jorge Ribeiro	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 326/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/847/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00566	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 314/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/848/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00567	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 319/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/849/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00569	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 308, 332 E 346/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/878/2019	147,60	147,60	147,60
	2019NE00570	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/879/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00571	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 328 E 336 /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/880/2019	306,30	306,30	306,30
	2019NE00572	Jorge Ribeiro	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 329/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/881/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00573	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 333 E 335/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/882/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00574	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 342/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/883/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00575	Letelbe Gomes De Azevedo Junior	Solicitação diária de alimentação NUENF/ASMAN Nº 11/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/884/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00576	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/885/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00577	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 334 E 338/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/886/2019	392,90	392,90	392,90
	2019NE00589	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 339/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/887/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00591	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 341/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/341/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00592	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 344/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/889/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00593	Aloecio Barros Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 347/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/347/2019	52,80	52,80	52,80

	2019NE00594	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 355/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/919/2019	52,80	52,80	52,80
22/08/2019	2019NE00616	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 371/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/970/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00617	Aloecio Barros Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 352 E 359/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/968/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00618	Maria Clara Caldas Bussiere	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/LRMGA Nº 40/2019, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/890/2019	890,50	890,50	890,50
	2019NE00620	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 330, 337, 343, 340 E 345/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/877/2019	498,50	498,50	498,50
26/08/2019	2019NE00631	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 348/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/946/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00632	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 349 E 354/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/947/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00633	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 350 E 362/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/948/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00634	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 351 E 366 /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/949/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00635	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 353, 361, 365 E 370/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/950/2019	211,20	211,20	211,20
	2019NE00636	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 357/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/951/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00637	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 358 E 367/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/952/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00638	Josse De Azevedo	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/953/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00639	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação UENF/ASMAN Nº 012/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/954/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00640	Antonio Carlos Da Gama Rodrigues	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/LSOL Nº 35/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/975/2019	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2019NE00641	Emanuela Forestieri Da Gama Rodrigues	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/LSOL Nº 34/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/976/2019	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2019NE00642	Jacqueline Magalhaes Rangel Cortes Barbirato	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 144/2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/977/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00643	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 364 E 368/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/978/2019	329,30	329,30	329,30
	2019NE00644	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária de alimentação PREFEITURA DA UENF Nº 008/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/979/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE00645	Maura Da Cunha	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/PROPPG Nº 181 E 180/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/980/2019	967,50	967,50	967,50
29/08/2019	2019NE00653	Alcemir Marques Barreto	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH Nº 79/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/989/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00654	Victor Hugo Santos	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 60/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/990/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00655	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 77 E 76/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1024/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00656	Gerson Rocha Da Purificação	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 67, 65, 64, 70, 72/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1025/2019	2.703,00	2.703,00	2.703,00
	2019NE00657	Nivaldo Silveira Ferreira	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 78/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1035/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00658	Tadeu Silva de Oliveira	Solicitação diária de alimentação UENF/CCTA Nº 62/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1038/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00659	Maria Raquel Garcia Vega	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 150/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1044/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00660	Oscar Alfredo Paz La Torre	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 152/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1040/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00661	Gustavo De Castro Xavier	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 153/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1042/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00662	Lacir Jorge Sores	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/RELTORIA Nº 08/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1043/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00663	Jose Fernando Abreu Almeida	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 154/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1041/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00664	Edson Correa Da Silva	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 149/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1045/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00665	Victor Hugo Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CHEFIA DO CAMPUSH Nº 062/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1046/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00666	Luciana Aparecida Rodrigues	Solicitação diária de alimentação UENF/LSOL Nº 38/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1047/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE00668	Victor Hugo Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CHEFIA DO CAMPUS Nº 62 E 63/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1046/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00669	Olney Vieira Da Motta	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/PROEX Nº 07/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1065/2019	1.259,00	1.259,00	1.259,00
	2019NE00670	Jacqueline Magalhaes Rangel Cortes Barbirato	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 151/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1056/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00671	Andre Veloso Ferreira	Solicitação diária de alimentação UENF/LZO/CCTA Nº 63/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1055/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00672	Nelielson Manhaes Pessanha	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH/BIB Nº 11/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1058/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00673	Lilian Sagio Cezar	Solicitação diária de alimentação UENF/LEEA/CCH Nº 88/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1059/2019	295,50	295,50	295,50
30/08/2019	2019NE00674	THAISA TAVARES ALVES DA SILVA	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH Nº 085/2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	e-26/009/1068/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00675	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 394/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	e-26/009/1029/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00676	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 398/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1023/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00677	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 392/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1028/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00678	Luiz Carlos Da Silva Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 372 e 385/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1031/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00679	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 399, 375, 376 e 378/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1030/2019	211,20	211,20	211,20
	2019NE00680	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 377 e 383/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1037/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00681	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 374 e 402/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1036/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00682	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 379/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1032/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00683	Luis Claudio Amaral Gaiato	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 380/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1033/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00684	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 387/2019. Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 387/2019.	e-26/009/1034/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00685	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 381/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1022/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00686	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 373 e 384/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1027/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00687	Ildiney Viana Cruz	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 386/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1026/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00688	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 411 E 412/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1061/2019	105,60	105,60	105,60
02/09/2019	2019NE00689	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 389/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1064/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00690	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 395 E 408/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1063/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00691	Aloecio Barros Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 397, 410 E 413/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1062/2019	136,80	136,80	136,80
	2019NE00692	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 421/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1060/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00703	Nivaldo Silveira Ferreira	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH/LAMET Nº 086/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1080/2019	52,80	52,80	52,80
06/09/2019	2019NE00704	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 085 e 084/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1081/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00705	Silvio Cayres Ferreira De Souza	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 156/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1092/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00706	Jose Fernando Abreu Almeida	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 162/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1112/2019	130,00	130,00	130,00
	2019NE00707	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 387 e 400/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1034/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00709	Maria Clareth Goncalves Reis	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CCT Nº 66/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1093/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00710	Ildiney Viana Cruz	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 386 e 388/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/388/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00711	Roselane Da Silva Oliveira	Solicitação diária de alimentação UENF/GRH Nº 01/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1131/2019	52,80	52,80	52,80
09/09/2019	2019NE00712	Sandra Das Gracias Cabral Brandao	Solicitação diária de alimentação UENF/GRH Nº 03/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1132/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00713	Francisco De Oliveira Balbi Jr	Solicitação diária de alimentação UENF/GRH Nº 02/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1133/2019	52,80	52,80	52,80

	2019NE00714	Gerson Rocha Da Purificação	Solicitação diária de alimentação UENF/CBB/LCA Nº 076, 077 e 078/2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1130/2019	0,00	0,00	0,00
10/09/2019	2019NE00718	Maura Da Cunha	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/PRPPG Nº 206/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1136/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00719	Maria Priscila Pessanha De Castro	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/PGCN Nº 140/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1137/2019	2.017,50	2.017,50	2.017,50
12/09/2019	2019NE00722	Jorge Hernandez Fernandez	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CBB/LQFPP Nº 021/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1148/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00723	Luciana Aparecida Rodrigues	Solicitação diária de alimentação UENF/LSOL Nº 20/2019 em apoio a atividades ao ensino. Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1149/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00724	Nelielson Manhaes Pessanha	Solicitação diária de alimentação UENF/LSOL Nº 15/2019 em apoio a atividades ao ensino. Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1152/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00725	Maria Clareth Goncalves Reis	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/LEEL/CCH Nº 71/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/11151/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00726	THAISA TAVARES ALVES DA SILVA	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH Nº 95/2019 em apoio a atividades ao ensino. Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1154/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00727	Tadeu Silva de Oliveira	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LZO Nº 63/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1155/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00733	Pedro Cesar Da Costa Soares	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/DGA Nº 62/2019. Reunião na Escola Fazendária duodécimo.	E-26/009/1082/2019	79,00	79,00	79,00
16/09/2019	2019NE00734	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 382/414/418/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1083/2019	121,20	121,20	121,20
	2019NE00735	Erceli Dutra Da Silva	Solicitação diária alimentação CIs UENF/DIÁRIA/ASTRAN Nºs 390/391/419/2019.	E-26/009/1084/2019	147,60	147,60	147,60
	2019NE00736	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 409/420/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	e-26/009/1085/2019	574,60	574,60	574,60
	2019NE00737	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 415/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1086/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00738	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 416/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1087/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00739	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 417/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1088/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00764	Aloecio Barros Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 454/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1070/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00740	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 423/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1089/2019	52,80	52,80	52,80
17/09/2019	2019NE00741	Jorge Luiz Tavares Gioia	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 424/2019 fls 03. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1090/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00742	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 425/426/427/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1091/2019	158,40	158,40	158,40
	2019NE00743	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 396/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1104/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00744	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 393/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1105/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00745	Jorge Luiz Tavares Gioia	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 405/2019 fls 03. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1106/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00746	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 401/407/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1107/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00747	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 1110/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1110/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00748	Luiz Carlos Da Silva Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 406/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1109/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00749	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 403/404/437/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1108/2019	136,80	136,80	136,80
	2019NE00750	Jorge Ribeiro	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 433/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1111/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00751	Jorge Ribeiro	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 438/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1114/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00752	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 435/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1115/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00753	Luis Claudio Amaral Galato	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 432/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1117/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00754	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 1118/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1118/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00755	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 429/436/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1119/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00756	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária alimentação CI UENF/DIÁRIA/ASTRAN Nº 422/2019.	E-26/009/1120/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00757	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 441/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1160/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00758	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 443/444/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1161/2019	340,10	340,10	340,10

	2019NE00759	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº428/439/440/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1162/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00760	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº445/459/2019 Para de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1163/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00761	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 447/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1164/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00762	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 1165/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1165/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00763	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº446/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1166/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00765	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº456/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1171/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00766	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 452/453/2019.Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1172/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00767	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº462/455/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1173/2019	84,00	84,00	84,00
	2019NE00768	Gina Costa De Almeida Sanguedo	Solicitação diária pousada e alimentação REITORIA Nº 039 /2019 em atividades administrativas	E-26/009/1175/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00769	Katia Simone Gomes Paes Dantas	Solicitação diária pousada e alimentação CI UENF/SECONT Nº 086 /2019 em atividades administrativas	E-26/009/1174/2019	52,80	52,80	52,80
19/09/2019	2019NE00773	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 91 e 90/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1168/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00774	Letelbe Gomes De Azevedo Junior	Solicitação diária de alimentação ASMAN Nº 16/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1167/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00776	Lacir Jorge Sores	Solicitação diária de alimentação UENF/REITORIA Nº 11/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1150/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00777	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Solicitação diária de alimentação UENF/REITORIA Nº 09/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1153/2019	79,00	79,00	79,00
20/09/2019	2019NE00780	Luis Cesar Passoni	Solicitação diária de alimentação UENF/REITORIA Nº 05 E 06/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/796/2019	240,00	240,00	240,00
	2019NE00783	Ellen Holder Da Cruz	Solicitação diária de alimentação UENF/CPPE Nº 59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/2019 atividades administrativas	E-26/009/1237/2019	2.404,50	2.404,50	2.404,50
	2019NE00784	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária de alimentação PREFEITURA DA UENF Nº10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/2019 para cursos para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1246/2019	3.259,00	3.259,00	3.259,00
23/09/2019	2019NE00785	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 460 E 469/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1188	392,90	392,90	392,90
	2019NE00786	Alécio Barros Da Silva	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 450 E 457/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1189/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00787	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 464/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1190/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00788	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1192/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00789	Erceli Dutra Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 482/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1193/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00790	João Batista Pessanha De Oliveira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 448, 479 E 465/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1195/2019	392,90	392,90	392,90
	2019NE00791	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 476 E 470/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1196/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00792	José De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 463 E 468/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1197/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00793	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 478 E 475/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1198/2019	306,30	306,30	306,30
	2019NE00794	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 472 /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1199/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00795	Marcos Gonçalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 449, 451 E 477 /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1200/2019	147,60	147,60	147,60
	2019NE00796	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 473/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1201/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00797	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 471/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1203/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00798	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 466 E 474/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1205/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00799	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 483/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1242/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00800	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 487/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1243/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00801	Luiz Carlos Da Silva Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 481/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1244/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00802	Luis Claudio Amaral Galato	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 484 E 486/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1245/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00804	Marcio Toledo Barreto	Concessão de diárias conforme CI UENF/DGA/GCOM 15/16/17/18/19/20/21/22/23/2019 E NAD fls 17	E-26/009/1268/2019	5.154,80	5.154,80	5.154,80
25/09/2019	2019NE00812	Silvio Gonçalves Mendes	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMAV Nº 55/2019.	E-26/009/1169/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00813	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Solicitação diária de alimentação UENF/REITORIA Nº 12/2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1266/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00814	Isimar De Azevedo Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 94/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1267/2019	26,40	26,40	26,40
	2019NE00815	Lacir Jorge Sores	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/REITORIA Nº 8/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1264/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00816	Debora Borges Domingos	Solicitação diária de alimentação UENF/GRH Nº 04/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1191/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00817	Gustavo Luna Louvem	Solicitação diária de alimentação UENF/SECACAD Nº 74/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1194/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00818	Rogeria Neves Dos Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/SECACAD Nº 76/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1204/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00819	Victor Hugo Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CHEFIA DO CAMPUS Nº 70/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1247/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00820	Gina Costa De Almeida Sanguedo	Solicitação diária de alimentação UENF/ascont Nº 43/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1241/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00821	Gerson Rocha Da Purificação	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CBB/LCA Nº 88/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1240/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00822	Nivaldo Silveira Ferreira	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 92/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1239/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00823	Katia Rosane De Athayde	Solicitação diária de alimentação UENF/CHEFIA DO CAMPUS Nº 71/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1248/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00824	Ederaldo Azeredo Da Silva	Solicitação diária de alimentação UENF/LSOL Nº 45/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1238/2019	2.872,50	2.872,50	2.872,50
	2019NE00825	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 493, 490 E 492/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1255/2019	158,40	158,40	158,40
	2019NE00826	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 496/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1256/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00827	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 498/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1257/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00828	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 491/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1258/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00829	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 488/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1259/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00830	Luis Claudio Amaral Galato	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 494/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1260/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00831	Jorge Ribeiro	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 495/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1261/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00832	Andre Luis De Oliveira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 489/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1262/2019	2.323,50	2.323,50	2.323,50
	2019NE00833	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 497/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1263/2019	52,80	52,80	52,80
26/09/2019	2019NE00840	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 487/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1243/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00841	Luiz Carlos Da Silva Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 481/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1244/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00842	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 491/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1258/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00843	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 483 E 485/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1242/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00848	Eliane Do Espirito Santo Dias De Freitas	Solicitação diária de alimentação UENF/GPAF Nº 071/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1289/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00849	Rogério Mauricio Fernandes Pessanha	Solicitação diária de alimentação UENF/GPAF Nº 072/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1290/2019	52,80	52,80	52,80
27/09/2019	2019NE00853	Raquel Dutra Coelho dos Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/SECACAD Nº 77/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1202/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00854	Andre Luis Policani Freitas	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/LEPROD Nº 018/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1295/2019	1.964,50	1.964,50	1.964,50
	2019NE00855	Antonia Elenir Amancio Oliveira	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CBB Nº 148/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1286/2019	427,50	427,50	427,50
	2019NE00856	Olga Lima Tavares Machado	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CBB Nº 149/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1287/2019	427,50	427,50	427,50

30/09/2019	2019NE00857	Ana Maria Matoso Viana Bailez	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/LEF Nº 22/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1296/2019	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2019NE00858	Edesio Jose Tenorio De Melo	Solicitação diária de alimentação e traslado UENF/CBB Nº 150/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1288/2019	118,00	118,00	118,00
	2019NE00859	Pedro Cesar Da Costa Soares	Solicitação diária de alimentação PREF/DGA Nº 67/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1297/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00860	Paulo César Paes Fernandes	Solicitação diária de alimentação UENF/ASMAN Nº 17/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1265/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00861	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 407 E 401/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1107/2019	306,30	306,30	306,30
	2019NE00862	Jorge Hernandez Fernandez	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CBB/LQFP Nº 17 /2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1048/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00863	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação UENF/ASMAN Nº 18/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1285/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00864	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 97/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1301/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00865	Luis Cesar Passoni	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/REITORIA Nº 10, 16, 18 E 20/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1302/2019	1.064,00	1.064,00	1.064,00
	2019NE00866	Silvio Cayres Ferreira De Souza	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT Nº 177/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1303/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00867	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 512, 501 E 505/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1304/2019	147,60	147,60	147,60
	2019NE00868	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 509/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1305/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00869	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 499 E 500/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1306/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00870	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Solicitação diária de alimentação UENF/REITORIA Nº 1319/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1319/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE00871	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 510/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1308/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00872	Erceli Dutra Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1309/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00873	Ailton Junio Lopes Fiuzza	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 508/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1310/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00874	Aloecio Barros Da Silva	Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 513/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1311/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00875	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 506 E 507/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1312/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00876	Derval Soares Rodrigues	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 503 E 511/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1313/2019	105,60	105,60	105,60
	2019NE00877	Luis Claudio Amaral Galato	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 516/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1322/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00878	Ildney Viana Cruz	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 517/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1323/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00879	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 519, 521 E 525/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1324/2019	158,40	158,40	158,40
	2019NE00880	Luiz Sanzio Henriques Borges	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/ASTRAN Nº 520/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1325/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00881	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 522/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1326/2019	42,00	42,00	42,00
01/10/2019	2019NE00911	Ailton Junio Lopes Fiuzza	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 530/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1398/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00912	Luiz Carlos Da Silva Costa	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 533/2019 Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1357/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00920	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 518 e 526/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1369/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00922	Ailton Junio Lopes Fiuzza	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 530/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1398/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00932	Ailton Azevedo Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1207/2019	1.244,00	1.244,00	1.244,00
	2019NE00933	Ailton Junio Lopes Fiuzza	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1208/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00934	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1209/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00936	Aloecio Barros Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1210/2019	911,80	911,80	911,80
	2019NE00937	Andre Luis De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1211/2019	730,10	730,10	730,10

2019NE00938	Antonio Jose Barbosa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1212/2019	686,90	686,90	686,90
2019NE00939	Derval Soares Rodrigues	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1213/2019	2.710,00	2.710,00	2.710,00
2019NE00940	Erceli Dutra Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1214/2019	476,90	476,90	476,90
2019NE00941	Ildney Viana Cruz	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1215/2019	505,80	505,80	505,80
2019NE00942	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1216/2019	1.230,30	1.230,30	1.230,30
2019NE00943	Jorge Luiz Tavares Gioia	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1217/2019	136,80	136,80	136,80
2019NE00944	Jorge Ribeiro	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1218/2019	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2019NE00946	Teresa De Jesus Peixoto Faria	Solicitação diária de alimentação UENF/REITORIA Nº 15, 14 E 79/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1320/2019	974,00	974,00	974,00
2019NE00947	Joselmo Vilarinho Suisso	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1219/2019	909,20	909,20	909,20
2019NE00948	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1220/2019	4.129,00	4.129,00	4.129,00
2019NE00949	Josse De Azevedo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1221/2019	1.930,10	1.930,10	1.930,10
2019NE00950	Luis Claudio Rangel Belido	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1222/2019	1.586,80	1.586,80	1.586,80
2019NE00951	Luis Claudio Amaral Gaiato	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1223/2019	1.939,80	1.939,80	1.939,80
2019NE00954	Luiz Carlos Da Silva Costa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1224/2019	434,90	434,90	434,90
2019NE00955	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1225/2019	1.144,60	1.144,60	1.144,60
2019NE00957	Luiz Sanzio Henriques Borges	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1226/2019	1.455,20	1.455,20	1.455,20
2019NE00958	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1227/2019	2.480,80	2.480,80	2.480,80
2019NE00960	Nadson Quintanilha Couto	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1228/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00962	Noel Areas Machado Filho	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1229/2019	1.228,90	1.228,90	1.228,90
2019NE00963	Rodrigo Oliveira R. Costa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1230/2019	2.775,50	2.775,50	2.775,50
2019NE00964	Samuel Jose Prado Mouta	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1231/2019	621,90	621,90	621,90
2019NE00965	Sergio De Azevedo Pereira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 65/2019.	E-26/009/1232/2019	2.515,80	2.515,80	2.515,80
2019NE00973	Luis Cesar Passoni	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para o Reitor (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1269/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00975	Luis Cesar Passoni	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para o Reitor (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1269/2019	4.412,00	4.412,00	4.412,00
2019NE00976	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para o Chefe de Gabinete (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1270/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00977	Marcelo Viana Pacheco	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para o Prefeito do Campus (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1271/2019	512,00	512,00	512,00
2019NE00978	Pedro Cesar Da Costa Soares	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para o Diretor Geral de Administração (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1272/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE00979	Marcos Andre Hauaji Leal	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para o Auditor (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1273/2019	316,00	316,00	316,00
2019NE00980	Gina Costa De Almeida Sanguedo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para a Contadora (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1274/2019	52,80	52,80	52,80

	2019NE00981	Letelbe Gomes De Azevedo Junior	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para o Gerente de Manutenção (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1275/2019	94,80	94,80	94,80
	2019NE00982	Eliane Do Espirito Santo Dias De Freitas	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para o Gerente Financeiro (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1276/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00983	Renata Maria Parente Do Couto	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para Assessora de Orçamento e Planejamento (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1277/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00984	Marcio Toledo Barreto	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para Gerente de Compras (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1278/2019	1.143,50	1.143,50	1.143,50
	2019NE00985	Francisco De Oliveira Balbi Jr	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para Gerente de RH (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1279/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00986	Roselane Da Silva Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para Sub-Gerente de RH (outubro a dezembro/2019), conf. CI UENF/DGA nº 66/2019.	E-26/009/1280/2019	384,10	384,10	384,10
	2019NE00987	Gerson Rocha Da Purificação	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para Auxiliar Técnico que desempenha atividades de campo (outubro a dezembro/2019), conf. CLICA/CBB nº 092/2019.	E-26/009/1321/2019	2.365,50	2.365,50	2.365,50
02/10/2019	2019NE00953	Luiz Gabriel Sarmet M. Smiderle	Solicitação diária de alimentação UENF/GPENG Nº 11/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1359/2019	52,80	52,80	52,80
03/10/2019	2019NE00894	Zila Sousa de Macedo	Solicitação diária de alimentação UENF/CBB Nº 153/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1298/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00895	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 88/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/700/2019	26,40	26,40	26,40
	2019NE00896	Carlos Gustavo Sarmet Moreira Smiderle	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/CCH/LGPP Nº 67/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1352/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00897	Elizomar Miranda Batista	Solicitação diária de alimentação UENF/GPENG Nº 12/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1353/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00898	Luis Humberto Guilherme Felipe	Solicitação diária de alimentação CCT/CMAT Nº 58/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1057/2019	52,80	52,80	52,80
04/10/2019	2019NE00902	Katia Rosane De Athayde	Solicitação diária de alimentação UENF/CHEFIA DO CAMPUS Nº 75/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1371/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00903	Victor Hugo Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CHEFIA DO CAMPUS Nº 74/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1372/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00904	Marilena Coelho De Azevedo	Solicitação diária de alimentação UENF/DGA/GPAT Nº 37/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1362/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00905	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 96/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1361/2019	26,40	26,40	26,40
07/10/2019	2019NE00906	Josse De Azevedo	Solicitação diária de alimentação ci PREF/ASTRAN Nº 531/2019 processo E 26/009/1355/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1355/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00907	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 523/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1356/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00952	Ademir Carlos Ribeiro Filho	Solicitação diária de alimentação UENF/ASMAN Nº 21/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1397/2019	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	2019NE00910	Ronan Da Silva Carneiro	Solicitação diária pousada, alimentação e traslado UENF/PROEX Nº 09 e 05/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	e-26/009/1365/2019	2.373,80	2.373,80	2.373,80
	2019NE00913	Luis Claudio Rangel Belido	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 518 e 526/2019 Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	e-26/009/1369/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00915	Ailton Junio Lopes Fiuzza	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº /2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1398/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00956	Jocivaldo Queiroz De Souza	Solicitação diária de alimentação UENF/ASMAN Nº 24/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-026/009/1409/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00989	Helinton Tavares Monteiro	Solicitação diária de alimentação UENF/ASMAN Nº 22/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1402/2019	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2019NE00961	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação UENF/ACCT/LAMET Nº 103/2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1405/2019	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2019NE00945	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 23/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1424/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00959	Helinton Tavares Monteiro	Solicitação diária de alimentação UENF/ASMAN Nº 22/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1402/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00966	Wania Amelia Belchior Mesquita	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/CCH/LESLE Nº 88/2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1368/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2019NE00967	Ricardo Moreira De Souza	Solicitação diária pousada, alimentação e traslado UENF/CCTA/LEF Nº 19/2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1410/2019	890,50	890,50	890,50
	2019NE00968	Alexandre Macedo Almeida	Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº /2019. em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1411/2019	549,00	549,00	549,00
15/10/2019	2019NE01038	Andre Luis De Oliveira	Despesa com diárias conforme ci uenf/diária/ASTRAN 489 /2019 E nad FLS 14	E-26/009/1262/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01041	Jose Antonio De Oliveira Motta	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME CI UENF/ASTRAN nº 561/2019 e autorização fls 12	e-26/009/1491/2019	52,80	52,80	52,80
16/10/2019	2019NE00995	Gustavo De Castro Xavier	Solicitação de diária CI/SESU-MEC/GCX Nº 11/2019 e CONVÊNIO 212007486 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1458/2019	336,30	336,30	336,30

	2019NE00997	Gustavo De Castro Xavier	Solicitação de diária CI/SESU-MEC/GCX Nº 06/2019 - CONVÊNIO 212007486 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1460/2019	531,00	531,00	531,00
	2019NE00998	Gustavo De Castro Xavier	Solicitação de diária CI/SESU-MEC/GCX Nº 16/2019 - CONVÊNIO 212007486 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1459/2019	336,30	336,30	336,30
	2019NE00999	Nilza Franco Portela	Solicitação de diária CI/SESU-MEC/GCX Nº 09/2019 - CONVÊNIO 212007486 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1468/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01000	Nilza Franco Portela	Solicitação de diária CI/SESU-MEC/GCX Nº 19/2019 - CONVÊNIO 212007486 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1469/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01001	Nilza Franco Portela	Solicitação de diária CI/SESU-MEC/GCX Nº 24/2019 - CONVÊNIO 212007486 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1470/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01002	Nilza Franco Portela	Solicitação de diária CI/SESU-MEC/GCX Nº 29/2019 - CONVÊNIO 212007486 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1471/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01003	Nilza Franco Portela	Solicitação de diária CI/SESU-MEC/GCX Nº 34/2019 - CONVÊNIO 212007486 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1472/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01046	Raul Ernesto Lopez Palacio	Solicitação de empenho estimativo de diárias conforme processo e-26/009/1520/2019 e NAD fls. 05.	E-26/009/1520/2019	3.483,40	3.483,40	3.483,40
17/10/2019	2019NE01035	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 25/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1513/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01036	Ellen Holder Da Cruz	Solicitação diária pousada, alimentação e traslado UENF/CPPE Nº 80/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1515/2019	384,10	384,10	384,10
	2019NE01037	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de traslado UENF/LAMET Nº 90/2019 Solicitação diária de traslado UENF/LAMET Nº 90/2019.	E-26/009/1168/2019	88,00	88,00	88,00
21/10/2019	2019NE01042	Adriano Julio M P Nunes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO TCE DE EXCEL AVANÇADO 2010, CONFORME CI UENF/DGA/GCOM 26/27/2019	E-26/009/1526/2019	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	2019NE01043	Teresa De Jesus Peixoto Faria	Solicitação de Diária de Alimentação, conf. CI UENF/Vice-Reitoria nº 004/2019 - participar de Cerimônia de Assinatura do Protocolo de Intenções entre o Estado do RJ e a França, em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF - (Consulado da França - Rio de Janeiro/RJ - Ida: 11/10/2019-11:00 e Retorno: 11/10/2019-23:30) - out/2019. Obs.: Conforme autorização (Reitoria) constante às fl. 09 e informações adicionais (DGA) às fl. 10.	E-26/009/1529/2019	79,00	79,00	79,00
	2019NE01045	Maura Da Cunha	Solicitação de diária CI /uenf/proap Nº 254/2019 CONVENIO 7879936/13	e-26/009/1554/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01047	Andre Luis Policani Freitas	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/LEPROD Nº 018/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1566/2019	0,00	0,00	0,00
23/10/2019	2019NE01049	Andre Luis De Oliveira	Despesa com diárias conforme ci uenf/diária/ASTRAN 489 /2019 E nad FLS 14 Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1262/2019	760,50	760,50	760,50
24/10/2019	2019NE01051	Valdirene Moreira Gomes	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PROPPG Nº /2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1569/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01052	Rosana Rodrigues	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PROPPG Nº 260/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1568/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01053	Maura Da Cunha	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PROPPG Nº 257/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1567/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01054	Guilherme Chagas Cordeiro	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/CCT/CPPGEC Nº 55/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1571/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01055	Maura Da Cunha	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PROPPG Nº 256/2019 - CONVÊNIO 21200799 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1573/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01056	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária de alimentação UENF/ASTRAN Nº 28/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1564/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01057	Paulo Cesar Gomes De Oliveira	Solicitação diária de alimentação UENF/ASMAN Nº 27/2019. Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa.	E-26/009/1565/2019	52,80	52,80	52,80
25/10/2019	2019NE01067	Fabio Lopes Olivares	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PGBV Nº 69/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1580/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01068	Fabio Lopes Olivares	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PGBV Nº 73/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1581/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01069	Mauro Macedo Campos	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 107/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1582/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01070	Vitor De Moraes Peixoto	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 122/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1583/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01071	Vitor De Moraes Peixoto	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 105/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1584/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01072	Celia Raquel Quirino	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/CPGA Nº 186/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1585/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00

	2019NE01073	Francisco Carlos Rodrigues De Oliveira	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/CPGA Nº 182/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1586/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01074	Leonardo Siqueira Glória	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/CPGA Nº 187/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1587/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01075	Paula Alessandra Di Filippo	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/CPGA Nº 185/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1588/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01076	Ricardo Augusto Mendonça Vieira	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/CPGA Nº 181/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1589/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01078	Maria Cristina Gaglianone	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PROPPG Nº 259/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1605/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
29/10/2019	2019NE01092	Thiago Motta Venancio	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PGBV Nº 80/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1619/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01093	Thiago Motta Venancio	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PGBV Nº 81/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1620/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01098	EMANOEL DE COUTO PESSANHA	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/CCT/CPPGECM Nº 83/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1626/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01105	Djalma Souza	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/CCT/CPPGECM Nº 96/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1632/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01106	Djalma Souza	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/CCT/CPPGECM Nº 97/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1633/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01113	Guilherme Chagas Cordeiro	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/CCT/CPPGEC Nº 87/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1636/2019	960,00	960,00	960,00
30/10/2019	2019NE01123	ROBERTA PENA DA PASCHOA	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/PGBB Nº 74/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1656/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01142	Gonçalo Apolinario De Souza Filho	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PGBV Nº 85/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1672/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01143	Maura Da Cunha	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/PGBB Nº 112/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1673/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01144	Milton Masahiko Kanashiro	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/PGBB Nº 125/2019 CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1674/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01145	Elena Lassounskaia	Solicitação de auxílio diário professor CI/UENF/PGBB Nº 126/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1675/2019	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	2019NE01146	Wania Amelia Belchior Mesquita	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 113/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1676/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01147	Wania Amelia Belchior Mesquita	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 112/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1677/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01148	Wania Amelia Belchior Mesquita	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 111/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1678/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01149	Roberto Dutra Torres Junior	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 108/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1679/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01150	Luciane Soares Da Silva	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 103/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1680/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01151	Luciane Soares Da Silva	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 102/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1681/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01152	Luciane Soares Da Silva	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 101/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1682/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01153	Luciane Soares Da Silva	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 101/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1683/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01154	Nilo Lima De Azevedo	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 099/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1684/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01155	Mauro Macedo Campos	Solicitação de auxílio diário professor CI/PPGSP/CCH/UENF Nº 106/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1685/2019	640,00	640,00	640,00
31/10/2019	2019NE01158	Victor Hugo Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/Chefia do Campus Nº 82/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1688/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01159	Elizomar Miranda Batista	Solicitação diária de alimentação UENF/GEPEG Nº 13/2019 Para tratar de atividades Operacionais / Administrativa	E-26/009/1686/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01160	Jonas Alexandre	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/CCT/CPPGEC Nº 64/2019 <i>¿</i> CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1718/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00

2019NE01161	Paulo Cesar De Almeida Maia	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/CCT/CPPGEC Nº 66/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1719/2019	960,00	960,00	960,00
2019NE01162	Renato Augusto da Matta	Solicitação de auxílio diário professor CI UENF/PGBB nº 110/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1699/2019	960,00	960,00	960,00
2019NE01163	Edesio Jose Tenorio De Melo	Solicitação de auxílio diário professor CI UENF/PGBB nº 111/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1700/2019	960,00	960,00	960,00
2019NE01164	Guilherme Chagas Cordeiro	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CCT/CPPGEC Nº /2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	e-26/009/1720/2019	2.560,00	2.560,00	2.560,00
2019NE01165	Edmilson Jose Maria	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 169/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1701/2019	2.560,00	2.560,00	2.560,00
2019NE01166	Fernando Jose Luna De Oliveira	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 170/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1702/2019	960,00	960,00	960,00
2019NE01167	Aldo Durand Farfan	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CCT/CPPGEC Nº 69/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	e-26/009/1721/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01168	Rodrigo Rodrigues De Oliveira	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 173/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1703/2019	1.920,00	1.920,00	1.920,00
2019NE01169	Maria Clara Caldas Bussiere	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CPGA Nº 197/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1722/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01170	Denise Cunha Tavares Terra	Solicitação de auxílio diário CI nº 132/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1704/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE01171	Alberto Magno Fernandes	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CPGA Nº 199/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1723/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01172	Leandro Garcia Pinho	Solicitação de auxílio diário CI nº 142/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1705/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2019NE01173	Fabio Da Costa_henry	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CPGA Nº 200/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1724/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01174	Silvia Alicia Martinez	Solicitação de auxílio diário CI nº 144/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1706/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2019NE01175	Manuel Vazquez Vidal Junior	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CPGA Nº 201/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1725/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
2019NE01176	Teresa De Jesus Peixoto Faria	Solicitação de auxílio diário CI nº 147/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1707/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2019NE01177	Eulogio Carlos Queiroz De Carvalho	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CPGA Nº 210/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1726/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01178	Gibebe Maria Stivanin De Almeida	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 174/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1708/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01179	Marinete Pinheiro Carrera	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CPGA Nº 214/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1727/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01180	Gibebe Maria Stivanin De Almeida	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 177/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1709/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01181	Maria Raquel Garcia Vega	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 178/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1710/2019	1.920,00	1.920,00	1.920,00
2019NE01182	Andre Lacerda De Abreu Oliveira	Solicitação de auxílio diário CI UENF/CPGA nº 216/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1728/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
2019NE01183	Maria Priscila Pessanha De Castro	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 179/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1711/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
2019NE01184	Ricardo Augusto Mendonca Vieira	Solicitação de auxílio diário CI UENF/CPGA nº 218/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1729/2019	640,00	640,00	640,00
2019NE01185	Maria Priscila Pessanha De Castro	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 183/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1712/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE01186	Ivo Jose Curcino Vieira	Solicitação de auxílio diário CI CCT/PPGCN nº 181/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1713/2019	1.920,00	1.920,00	1.920,00
2019NE01187	Carlos Leonardo Ramos Povoa	Solicitação de auxílio diário CI CCT/CPPGEC nº 008/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1714/2019	960,00	960,00	960,00
2019NE01188	Carlos Mauricio Fontes Vieira	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CCT/CPPGECM Nº 100/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1730/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2019NE01189	Carlos Eduardo Batista De Sousa	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CCT/CPPGECM Nº 127/2019 ~~¿~~ CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1731/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00

	2019NE01190	Antonio Abel Gonzales Carrasquilla	Solicitação de auxílio diário CI PROAP/CAPES nº 002/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1715/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01191	Elaine Cristina Pereira	Solicitação de auxílio diário CI CCT/CPGECM nº 99/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1716/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01192	Aldo Durand Farfan	Solicitação de auxílio diário CI CCT/CPGEC nº 059/2019 - CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1717/2019	320,00	320,00	320,00
	2019NE01193	Carlos Henrique Medeiros De Souza	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGCL Nº 112/2019 e CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1732/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01194	Shirlena Campos De Souza Amaral	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGCL Nº 117/2019 e CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1733/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01195	Rosalee Santos Crespo Istoe	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PCL Nº 116 2019 e CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1734/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01196	Maria Eugenia Ferreira Totti	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PCL Nº 130/2019 e CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1735/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01357	Marcelo Da Paixao Azeredo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019 , CONF. CI UENF/DGA Nº 65/2019	E-26/009/1823/2019	84,00	84,00	84,00
04/11/2019	2019NE01215	Celia Raquel Quirino	Solicitação diária de alimentação UENF/LRMGA Nº 043/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1826/2019	1.183,50	1.183,50	1.183,50
05/11/2019	2019NE01282	Jose Carlos Mendonca	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 14/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1877/2019	320,00	320,00	320,00
	2019NE01283	Antonio Carlos Da Gama Rodrigues	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 24/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1878/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01284	Silvaldo Felipe Da Silveira	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 07/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1879/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01285	Jurandi Goncalves De Oliveira	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 08/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1880/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01286	Almy Junior Cordeiro De Carvalho	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 01/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1883/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01287	Virginia Silva Carvalho	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 03/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1882/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01288	Almy Junior Cordeiro De Carvalho	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 016/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1881/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01289	Angela Pierre Vitoria	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PROPPG Nº 259/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1884/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01290	Gabriel Ramatis Pugliese Andrade	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PROPPG Nº 012/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1885/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01291	Ivo Jose Curcino Vieira	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 21/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1886/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01292	Ivo Jose Curcino Vieira	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 22/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1887/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01293	Cristina Dos Santos Ferreira	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGBB Nº 120/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1854/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01294	RAVENA DE SOUZA ZANON DELLATORRE	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CCH/PGPS Nº 131/2019 - CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1855/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01295	ANA CAROLINA FERNANDES BERTO	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CCH/PGPS Nº 138/2019 - CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1856/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01296	MICHELLI DE SOUZA POSSMOZER	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CCH/PGPSP Nº 119/2019 - CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1857/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01297	Meire Lelis L. Martins	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 25/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1907/2019	320,00	320,00	320,00
	2019NE01298	BRUNA DA SILVA	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 27/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1908/2019	960,00	960,00	960,00
	2019NE01308	Enrique Medina Acosta	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGBB Nº 121/2019 - CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1868/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01309	Paula Mousinho Martins	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/CCH/PGPS Nº 143/2019 - CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1869/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2019NE01311	Victor Haber Perez	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 19/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1871/2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	2019NE01312	Rogério Figueiredo Daher	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 30/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1872/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01313	Eder Dutra De Resende	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 26/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1873/2019	320,00	320,00	320,00
	2019NE01314	Daniela Barros De Oliveira	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 28/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1874/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01315	Marcelo Vivas	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 09/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1875/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01316	Niraldo Jose Ponciano	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 11/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1876/2019	320,00	320,00	320,00
06/11/2019	2019NE01347	Marcelo Da Paixao Azeredo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias para motorista (outubro a dezembro/2019), conf CI UENF/DGA nº 65/2019	e-26/009/1823/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01350	Emanuela Forestieri Da Gama Rodrigues	Solicitação diária pousada e alimentação UENF/PGV Nº 22/2019.	E-26/009/1887/2019	0,00	0,00	0,00
07/11/2019	2019NE01359	Emanuela Forestieri Da Gama Rodrigues	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGV Nº 22/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1887/2019	640,00	640,00	640,00
	2019NE01361	Wania Amelia Belchior Mesquita	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH/LESC Nº 112/2019	E-26/009/1920/2019	0,00	0,00	0,00
11/11/2019	2019NE01372	Nivaldo Silveira Ferreira	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 112/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1951/2019	0,00	0,00	0,00

				2019NE01373	Sergio Xavier Manhaes	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 111/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1950/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01377	Maura Da Cunha	Solicitação de diária CI /uenf/proap Nº 254/2019 CONVENIO 7879936/13	e-26/009/1554/2019	640,00	640,00	640,00			
			12/11/2019	2019NE01378	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 656, 659 E 662/2019	E-26/009/1919/2019	0,00	0,00	0,00			
			19/11/2019	2019NE01394	Andre Luis Policani Freitas	Solicitação diária pousada e alimentação conf. CI CCT/CPGP Nº 007/2019 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF.	E-26/009/1566/2019	960,00	960,00	960,00			
			21/11/2019	2019NE01396	Rodrigo Oliveira R. Costa	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 650, 594, 570 E 557/2019	E-26/009/1847/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01397	Antonio Jose Barbosa	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 681, 677, 664, 661, 660, 611.614/ 2019	E-26/009/1953/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01398	Ailton Azevedo Da Silva	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 663, 653, 603/ 2019	E-26/009/1933/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01400	Josse De Azevedo	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 674, 628, 604, 568, 553 e 550/ 2019.	E-26/009/1938/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01401	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária de alimentação e pousada, conf. relatório de viagem, fl. 44 do p. processo.	E-26/009/1246/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01402	Joselmo Vilarinho Suisso	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 634, 632 e 536/2019	E-26/009/1844/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01403	Samuel Jose Prado Mouta	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 638, 620, 633, 572 e 528/2019.	E-26/009/1848/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01405	Marcelo Da Paixao Azeredo	Solicitação diária UENF/ASMAN Nº 029 e 30/2019.	E-26/009/1834/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01406	Noel Areas Machado Filho	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 683, 654, 635, 582 e 538/2019	E-26/009/1954/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01407	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária UENF/PREFEITURA Nº 022/2019.	E-26/009/1512/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01408	Sergio De Azevedo Pereira	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 668, 621, 639, 640, 580, 583, 569, 558, 543 E 546/2019.	E-26/009/1934/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01409	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Solicitação diária UENF/ASTRAN Nº 630, 636, 644,605, 610, 623, 627, 602, 590, 591, 592, 595, 552, 562, 573, 555 e 545/2019.	E-26/009/1845/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01441	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação de complemento no valor de diária conforme relatório de viagem fl.44 do p. processo. OBS.: Eta NE vem substituir 2019NE2019NE1401 ORIGINAL a 2019NE1414 de Cancelamento indevido.	E-26/009/1246/2019	737,00	737,00	737,00			
			22/11/2019	2019NE01432	Eliane Barbosa Santos	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 115/2019	E-26/009/1993/2019	52,80	52,80	52,80			
				2019NE01433	Rodrigo Soares Manahes	Solicitação diária UENF/DIC/GINFO Nº 03/2019	E-26/009/1967/2019	1.176,60	1.176,60	1.176,60			
				2019NE01434	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 113 e 114/2019	e-26/009/1997/2019	52,80	52,80	52,80			
				2019NE01435	Sergio Xavier Manhaes	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 117/2019.	E-26/009/2000/2019	52,80	52,80	52,80			
			26/11/2019	2019NE01448	Ellen Holder Da Cruz	Solicitação diária UENF/CPPE Nº 090/2019	E-26/009/1237/2019	375,30	375,30	375,30			
				2019NE01449	Wania Amelia Belchior Mesquita	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH/LESCE Nº 114 /2019.	E-26/009/2027/2019	0,00	0,00	0,00			
			27/11/2019	2019NE01472	Simone Nunes Soares	Solicitação diária UENF/DGA/GRH Nº 003/2019	E-26/009/2087/2019	384,10	384,10	384,10			
				2019NE01473	Claudia Marcia Graca Franca	Solicitação diária UENF/DGA/GRH Nº 004/2019	E-26/009/2088/2019	384,10	384,10	384,10			
			03/12/2019	2019NE01501	Fernando Diogo De Siqueira	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LENEP Nº 058/2019	E-26/009/2098/2019	0,00	0,00	0,00			
				2019NE01502	Georgiana Feltosa Da Cruz	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LAMET Nº 57/2019	E-26/009/2097/2019	0,00	0,00	0,00			
			05/12/2019	2019NE01519	Fernando Sergio De Moraes	Solicitação diária de alimentação UENF/CCT/LENEP Nº 056 e 055/2019	e-26/009/2052/2019	0,00	0,00	0,00			
			10/12/2019	2019NE01538	Goncalo Apolinario De Souza Filho	Solicitação de auxilio diário CI/UENF/PGBV Nº 84/2019 - CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1671/2019	0,00	0,00	0,00			
			12/12/2019	2019NE01560	Goncalo Apolinario De Souza Filho	Solicitação de auxilio diário CI/UENF/PGBV Nº 84/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1671/2019	320,00	320,00	320,00			
			18/12/2019	2019NE01608	Marcelo Viana Pacheco	Solicitação diária de alimentação e pousada, conf. despacho, fl. 63 do p. processo.	E-26/009/1246/2019	97,00	97,00	97,00			
			20/12/2019	2019NE01620	Teresa De Jesus Peixoto Faria	Solicitação diária de alimentação UENF/VICE REITORIA Nº 05/2019	E-26/009/2129/2019	983,00	983,00	983,00			
				2019NE01621	Wania Amelia Belchior Mesquita	Solicitação diária de alimentação UENF/CCH/LESCE Nº 125/2019	E-26/009/2177/2019	287,30	287,30	287,30			
			40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro F	404600 - CECIERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/03/2016	2016NE00136	Jessica Norberto Rocha	DESPESAS COM DIARIA RJ X CAMPINAS - SP PERIODO: 28 A 31/03/2016 IDA: 18:H VOLTA: 21:30H ID: 5028952-7	E-26/004/291/16	0,00	0,00	649,00
						19/09/2016	2016NE00746	Masako Oya Masuda	Despesa com diárias Destino: RJ X MACAÉ/ SÃO FIDELIS/ 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
						14/12/2018	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	0,00	0,00	341,00
							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	0,00	0,00	200,00
							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	0,00	0,00	375,00
							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	0,00	0,00	375,00
						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	0,00	0,00	47,00
							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	0,00	0,00	47,00

11/02/2019	2019NE00014	Helio Lopes Dias	Pagamento de Diária - 14º Congresso de Pregoeiros Destino: Foz do Iguaçu - PR IDA: 18/03/2019 10H VOLTA: 22/03/2019 10H	SEI-26/004/51/2019	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	2019NE00015	Emerson Couto De Aguiar	Pagamento de Diária - 14º Congresso de Pregoeiros Destino: Foz do Iguaçu - PR IDA: 18/03/2019 10H VOLTA: 22/03/2019 10H	SEI-26/004/048/2019	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	2019NE00016	LUIZ LIMA DE MELO	Pagamento de Diária - 14º Congresso de Pregoeiros Destino: Foz do Iguaçu - PR IDA: 18/03/2019 10H VOLTA: 22/03/2019 10H	SEI-26/004/052/2019	1.320,00	1.320,00	1.320,00
18/02/2019	2019NE00026	Jessica Norberto Rocha	Realização da II Mostra Cineclube CEDERJ: Mulheres com exibição de filmes, debate e oficina. Busca e entrega de material do Cineclube CEDERJ. IDA: 28/03/2019 09H VOLTA: 28/03/2019 19H	SEI-26/004/0456/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00028	Jessica Norberto Rocha	Reunião e visita técnica sobre a participação da Caravana da Ciência na Feira do Livro de Resende IDA: 08/02/2019 06H VOLTA: 08/02/2019 19H	SEI-26/004/0456/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00029	Caroline Alcione De Oliveira Leite	Realização da II Mostra Cineclube CEDERJ: Mulheres com exibição de filmes, debate e oficina. Busca e entrega de material do Cineclube CEDERJ. IDA: 28/03/2019 09H VOLTA: 28/03/2019 19H	SEI-26/004/0447/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00036	Caroline Alcione De Oliveira Leite	Pagamento de Diária - Destino: Angra dos Reis - RJ IDA:14/02/2019 7H VOLTA:14/02/2019 19h	SEI-26/004/432/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00037	Caroline Alcione De Oliveira Leite	Pagamento de Diária - Destino: Pirai - RJ IDA:20/02/2019 7H VOLTA:20/02/2019 17h	SEI-26/004/445/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00040	Jessica Norberto Rocha	Pagamento de Diária - Resende IDA: 08/02/2019 06H VOLTA: 08/02/2019 19H	SEI-26/004/0459/2019	44,00	44,00	44,00
	19/02/2019	2019NE00044	Caroline Alcione De Oliveira Leite	Pagamento de Diária - Destino: Pirai - RJ IDA:20/03/2019 7H VOLTA:20/03/2019 17h	SEI-26/004/446/2019	35,00	35,00
08/03/2019	2019NE00100	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: MACUCO RJ IDA: 18/02/2019 6H VOLTA: 18/02/2019 20H	SEI-26/004/574/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00101	Caroline Alcione De Oliveira Leite	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: ANGRA DOS REIS - RJ IDA: 21/02/2019 7H VOLTA:21/02/2019 17H	SEI-26/004/542/2019	35,00	35,00	35,00
12/03/2019	2019NE00103	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: CABO FRIO - RJ IDA: 12/02/2019 7H VOLTA: 12/02/2019 17H	SEI-26/004/591/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00105	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO: MACUCO RJ IDA: 18/02/2019 9H VOLTA: 18/02/2019 19H	SEI-26/004/651/2019	35,00	35,00	35,00
28/03/2019	2019NE00219	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: MACUCO RJ IDA: 25/03/2019 6H VOLTA: 29/03/2019 18H	SEI-26/004/867/2019	695,00	695,00	695,00
	2019NE00220	Daniel Baptista Da Silva	Pagamento de Diárias Destino: SÃO PAULO - SP IDa:21/03/2019 04:00 Volta: 22/03/2019 01:00	SEI-26/004/883/2019	222,00	222,00	222,00
	2019NE00221	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: SÃO PAULO - SP IDA: 21/03/2019 04:00 VOLTA: 22/03/2019 01:00	SEI-26/004/882/2019	222,00	222,00	222,00
05/04/2019	2019NE00241	Gustavo Branco Telles De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA - Reunião Administrativa com diretores dos CEJA. DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ IDA: 20/02/2019 06:30h VOLTA: 20/02/2019 - 20:30h	SEI-26/004/852/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00247	Gustavo Branco Telles De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA - Reunião Administrativa com diretores dos CEJA. DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 21/02/2019 07:00h VOLTA: 21/02/2019 - 20:00h	SEI-26/004/866/2019	35,00	35,00	35,00
08/04/2019	2019NE00248	Paulo R De O Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: VOLTA REDONDA - RJ/ RESENDE RJ IDA: 09/04/2019 8H 16/04/2019 8H VOLTA: 11/04/2019 18H 18/04/2019 18H	SEI-26/004/876/2019	2.704,00	2.704,00	2.704,00
	2019NE00249	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: São Francisco, Bom Jesus, Itaperuna, Natividade e Miracema RJ IDA:29/03/2019 05:00 VOLTA: 01/04/2019 19:20	SEI-26/004/994/2019	1.774,50	1.774,50	1.774,50
15/04/2019	2019NE00259	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Nilopolis - RJ DESTINO: Petrópolis - RJ IDA:08/02/2019 - 08:00 VOLTA: 09/02/2019 - 17:30	SEI-26/004/497/2019	253,00	253,00	253,00
	2019NE00260	Walmir Martins Da Silva	Transporte de Provas da Graduação. Origem: Nilópolis - RJ. Destino: Nova Friburgo -RJ, Cantagalo - RJ e Sta Mª Madalena -RJ. 22/02/2019 - 6h 23/04/2019 - 14h	SEI-26/004/000595/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE00261	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Nilopolis - RJ DESTINO: Campos, São Francisco, Bom Jesus, Itaperuna, Natividade e Miracema - RJ IDA: 22/03/2019 - 05:00 VOLTA: 25/03/2019 - 17:40	SEI-26/004/921/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00262	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro DESTINO: Angra dos Reis - RJ IDA: 04/02/2019	SEI-26/004/396/2019	35,00	35,00	35,00
16/04/2019	2019NE00264	Walmir Martins Da Silva	Transporte de técnicos da Fundação CECIERJ Origem: Rio de Janeiro - RJ. Destino: Nova Friburgo - RJ. 25/01/2019 a 26/01/2019	SEI-26/004/000336/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE00265	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Miracema, Itaperuna, Bom Jesus e Campos - RJ IDA: 19/03/2019 07:00 VOLTA: 21/03/2019 17:00	SEI-26/004/906/2019	462,00	462,00	462,00
	2019NE00268	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO:Miguel Pereira RJ IDA: 21/03/2019 08:00 VOLTA: 22/03/2019 17:00	SEI-26/004/668/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00269	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Miguel Pereira - RJ IDA:21/03/2019 - 08:00 hs VOLTA: 22/03/2019 - 17:00 hs ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA:28/03/2019 - 08:00 hs VOLTA: 29/03/2019 - 17:00 hs	SEI-26/004/684/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00270	Walmir Martins Da Silva	DESTINAÇÃO: Pagamento de diárias ORIGEM: Nilópolis - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ e Miracema - RJ IDA: 05/02/2019 VOLTA: 06/02/2019	SEI-26/004/000491/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE00271	Walmir Martins Da Silva	DESTINAÇÃO: Pagamento de diárias ORIGEM: Nilópolis DESTINO: Campos dos Goytacazes IDA: 27/02/2019 VOLTA: 28/02/2019	SEI-26/004/000682/19	70,00	70,00	70,00
	2019NE00272	Walmir Martins Da Silva	DESTINAÇÃO: Pagamento de diárias ORIGEM: Rio de Janeiro DESTINO: São Pedro D'aldeia IDA: 16/01/2019 VOLTA: 17/01/2019	SEI-26/004/000248/19	200,00	200,00	200,00

	2019NE00273	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO: Cantagalo/RJ IDA: 16/04/2019 VOLTA: 17/04/2019	SEI-26/004/875/2019	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2019NE00274	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Cantagalo/RJ IDA: 16/04/2019 VOLTA: 17/04/2019 ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Itaocara/RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 25/04/2019	SEI-26/004/894/2019	1.521,00	1.521,00	1.521,00
17/04/2019	2019NE00276	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: VOLTA REDONDA - RJ IDA: 10/02/2019 - 06:00 HS. VOLTA: 10/02/2019 - 21:00 HS. Reunião e visita técnica Caravana da Ciência e Praça da Ciência Itinerante	SEI-26/004/1130/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00278	Rosa Cristina Vieira Da Rosa	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Miguel Pereira / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 às 06h VOLTA: 24/04/2019 às 18h	SEI-26/004/1216/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00279	Evelane Maria Correa Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Barra do Pirai / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 às 06h VOLTA: 24/04/2019 às 18h	SEI-26/004/1208/2019	375,30	375,30	375,30
	2019NE00280	Anselmo Domingos Biasse	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Itaocara / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 25/04/2019	SEI-26/004/1214/2019	375,30	375,30	375,30
	2019NE00281	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Nilópolis - RJ DESTINO: Barra do Pirai - RJ IDA: 16/03/2019 - 05:30 hs. VOLTA: 17/03/2019 - 15:00 hs.	SEI-26/004/870/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00283	Cristina Maria De Oliveira Melo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Macaé / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 às 06h VOLTA: 24/04/2019 às 18h e 30min	SEI-26/004/1210/2019	0,00	0,00	0,00
18/04/2019	2019NE00287	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: MACUCO - RJ IDA: 13/02/2019 - 06:00 HS. VOLTA: 13/02/2019 - 21:00 HS. Reunião e visita técnica Caravana da Ciência e Praça da Ciência Itinerante	SEI-26/004/1132/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00288	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: Resende - RJ IDA: 08/02/2019 - 06:00 HS. VOLTA: 08/02/2019 - 21:00 HS. Reunião e visita técnica Caravana da Ciência e Praça da Ciência Itinerante	SEI-26/004/1086/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00289	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: Cabo Frio - RJ IDA: 12/02/2019 - 06:00 HS. VOLTA: 12/02/2019 - 21:00 HS. Reunião e visita técnica Caravana da Ciência e Praça da Ciência Itinerante	SEI-26/004/1131/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00290	Daniel Baptista Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Volta Redonda/RJ IDA:10/02/2019 06h:00m VOLTA: 10/02/2019 21h:00m	SEI-26/004/1075/2019	44,00	44,00	44,00
24/04/2019	2019NE00293	Daniel Baptista Da Silva	DESTINO: Cabo Frio/RJ IDA:12/02/2019 06h:00m VOLTA: 12/02/2019 21h:00m	SEI-26/004/1077/2019	44,00	44,00	44,00
26/04/2019	2019NE00297	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Nilopolis - RJ DESTINO: Campos, São Francisco, Bom Jesus, Itaperuna, Natividade e Miracema - RJ IDA: 22/03/2019 - 05:00 VOLTA: 25/03/2019 - 17:40	SEI-26/004/921/2019	671,00	671,00	671,00
29/04/2019	2019NE00309	Daniel Baptista Da Silva	DESTINO: São Paulo - SP IDA:17/04/2019 06h:00m VOLTA: 17/04/2019 23h:00m	SEI-26/004/1133/2019	304,20	304,20	304,20
	2019NE00310	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Nilópolis - RJ DESTINO: Macaé, São Francisco, Bom Jesus, Itaperuna, Natividade, Miracema, Itaocara e São Fidélis - RJ IDA: 10/04/2019 - 06:00 hs. VOLTA: 12/04/2019 - 20:00 hs.	SEI-26/004/1291/2019	1.436,50	1.436,50	1.436,50
30/04/2019	2019NE00311	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Macuco - RJ IDA: 15/04/2019 - 15 hrs VOLTA: 16/04/2019 - 19 hrs Coordenação da realização do Curso de Qualificação em Ensino de Ciências e Divulgação Científica - Programa Praça da Ciência Itinerante 2019.	SEI-26/004/1306/2019	760,50	760,50	760,50
	2019NE00312	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Cabo Frio - RJ IDA: 18/04/2019 - 06 hrs VOLTA: 18/04/2019 - 20 hrs Coordenação da realização do Curso de Qualificação em Ensino de Ciências e Divulgação Científica - Programa Praça da Ciência Itinerante 2019.	SEI-26/004/1308/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00313	Daniel Baptista Da Silva	DESTINO: RESENDE IDA: 08/02/2019 VOLTA: 08/02/2019	SEI-26/004/1072/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00314	Daniel Baptista Da Silva	DESTINO: MACUCO IDA: 13/02/2019 VOLTA: 13/02/2019	SEI-26/004/1078/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00315	Tania Maria Fereira Quintella	DESTINO: BRASÍLIA IDA: 11/04/2019 VOLTA: 11/04/2019	SEI-26/004/850/2019	321,10	321,10	321,10
03/05/2019	2019NE00317	Monica Santos Dahmouche	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Cabo Frio - RJ IDA: 10/04/2019 - 06 hrs VOLTA: 10/04/2019 - 24 hrs Participar da abertura do curso de capacitação de professores em Cabo Frio, nessa oportunidade oferecerei um oficina de realização de trabalhos científicos para feiras de ciências.	SEI-26/004/981/2019	364,00	364,00	364,00
	2019NE00318	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro- RJ DESTINO: Volta Redonda e Barra do Pirai IDA: 01/02/2019 - 8 h VOLTA: 01/02/2019 - 17 h	SEI-26/004/000394/19	44,00	44,00	44,00
07/05/2019	2019NE00321	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 28/03/2019 08:00 VOLTA: 29/03/2019 17:00 Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática	SEI-26/004/668/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00322	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 28/03/2019 08:00 VOLTA: 29/03/2019 17:00 Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática	SEI-26/004/684/2019	200,00	200,00	200,00
08/05/2019	2019NE00331	MARCELO PEREIRA DA CONCEICAO	PAGAMENTO DE DIARIAS ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINOS: Barra do Pirai, Pirai e Macaé PERÍODO: de janeiro a abril de 2019	SEI-26/004/260/2019	1.775,00	1.775,00	1.775,00
	2019NE00332	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro- RJ DESTINO: Macaé IDA: 15/04/2019 VOLTA: 16/04/2019	SEI-26/004/1294/2019	861,90	861,90	861,90

09/05/2019	2019NE00343	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Ilha Grande - RJ IDA: 08/05/2019 - 05:30 hrs VOLTA: 08/05/2019 - 20 hrs Reunião e visita técnica sobre a viagem da Caravana da Ciência para Ilha Grande na Semana do Meio Ambiente.	SEI-26/004/1361/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00345	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Ilha Grande - RJ IDA: 08/05/2019 - 05:30 hrs VOLTA: 08/05/2019 - 20 hrs Reunião e visita técnica sobre a viagem da Caravana da Ciência para Ilha Grande na Semana do Meio Ambiente.	SEI-26/004/1361/2019	253,50	253,50	253,50
10/05/2019	2019NE00348	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 02/05/2019 - 06 hrs VOLTA: 02/05/2019 - 20 hrs Reunião e visita técnica sobre a viagem da Caravana da Ciência para Volta Redonda.	SEI-26/004/1360/2019	287,30	287,30	287,30
	2019NE00349	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro- RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 25/04/2019 VOLTA: 26/04/2019	SEI-26/004/1341/2019	861,90	861,90	861,90
	2019NE00350	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Resende/RJ IDA: 21/05/19 VOLTA: 22/05/19	SEI-26/004/1353/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00351	Sidney Borges De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: RESENDE, CAMPOS DOS GOYTACAZES E NOVA FRIBURGO IDA: 12/02/2019 - 20/02/19 - 21/02/19 VOLTA: 12/02/2019 - 20/02/19 - 21/02/19	SEI-26/004/1248/2019	114,00	114,00	114,00
	2019NE00355	Monica Santos Dahmouche	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Santa Branca- SP IDA: 24/04/2019 - 06 hrs VOLTA: 25/04/2019 - 06 hrs Tratar de assuntos referente ao processo de adaptação e adesivagem da Caravana da Ciência - carreta e ônibus.	SEI-26/004/1246/2019	0,00	0,00	0,00
13/05/2019	2019NE00356	Monica Santos Dahmouche	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Petrópolis - RJ IDA: 13/05/2019 - 13 hrs VOLTA: 13/05/2019 - 21:30 hrs Participação de mesa redonda A Invisibilidade como resultado da socialização patriarcal, por ocasião da Semana da Física no Cefet Petrópolis	SEI-26/004/1355/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00377	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: Macuco - RJ IDA: 25/03/2019 - 06:00 HS. VOLTA: 29/03/2019 - 18:00 HS. Atuação da Caravana da Ciência no município.	SEI-26/004/1414/2019	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	2019NE00379	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 30/05/2019 - 07 hrs VOLTA: 03/06/2019 - 05 hrs Atuação da Caravana da Ciência no evento Anime Fest Fan.	SEI-26/004/1403/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00380	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 30/05/2019 - 07:00 HS. VOLTA: 06/06/2019 - 05:00 HS. Atuação da Caravana da Ciência no evento Anime Fest Fan.	SEI-26/004/1409/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00385	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: Ilha Grande - RJ IDA: 08/05/2019 - 05:30 HS. VOLTA: 08/05/2019 - 23:00 HS. Reunião e visita técnica sobre a viagem da Caravana da Ciência para Ilha Grande na Semana do Meio Ambiente.	SEI-26/004/1410/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00389	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO: Resende - RJ IDA: 21/05/2019 08:00 VOLTA: 22/05/2019 17:00 DESTINO: Rio das Flores - RJ IDA: 29/05/2019 08:00 VOLTA: 29/05/2019 17:00 Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática	SEI-26/004/1351/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00391	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: VOLTA REDONDA - RJ IDA: 02/05/2019 - 6h VOLTA: 02/05/2019 - 20 h. Reunião e visita técnica sobre a viagem da Caravana da Ciência.	SEI-26/004/001412/19	0,00	0,00	0,00
22/05/2019	2019NE00398	Luis Claudio Rangel Belido	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: CAMPOS DOS GOYTACAZES DESTINO: RIO DE JANEIRO IDA: 022/03/2019 VOLTA: 22/03/2019	SEI-26/004/1358/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00400	Simone De Paula Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: PETRÓPOLIS IDA: 02/02/2019 VOLTA: 02/02/2019	SEI-26/004/0550/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00402	Luciano Moreira Chaves	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: CANTAGALO IDA: 14 / 03 / 2019 VOLTA: 14 / 03 / 2019	SEI-26/004/953/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00405	Margarete De Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio das Flores / RJ DESTINO: RIO DE JANEIRO IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1301/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00406	GLAUCIA HELENA DE SOUZA RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Miracema / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 25/04/2019	SEI-26/004/1250/2019	88,50	88,50	88,50
23/05/2019	2019NE00408	Marta De Fatima Alves Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: São Francisco de Itabapoana / RJ DESTINO: Rio de Janeiro/RJ IDA: 23/04/2019 VOLTA: 25/04/2019	SEI-26/004/1223/2019	265,50	265,50	265,50
	2019NE00417	Rejane Meirelles Guerra	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Petrópolis / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1252/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00423	Neusa Magali De Carvalho Goncalves	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Volta Redonda / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1255/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00424	Ana Paula De Souza Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Três Rios / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1254/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00425	Mauricio Nicolau	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Santa Maria Madalena / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1253/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00426	Edma Azevedo Figueiredo	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Bom Jesus do Itabapoana /RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 23/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1213/2019	88,50	88,50	88,50

	2019NE00427	Rosali Batista Zavoli	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Nova Friburgo / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1251/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00428	Marta Guimaraes Zanetti	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Angra dos Reis / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1263/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00430	Leila Da Silveira Leite	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Cantagalo / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1249/2019	88,50	88,50	88,50
24/05/2019	2019NE00437	Mauro Sergio Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Saquarema / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1222/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00438	Fatima Cristina Oliveira De Souza Braga	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: São Pedro da Aldeia / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1224/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00439	Tania Mara Moraes Lawal Silveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Resende / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 24/04/2019 VOLTA: 24/04/2019	SEI-26/004/1148/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00440	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: Macuco - RJ IDA: 25/03/2019 - 06:00 HS. VOLTA: 29/03/2019 - 18:00 HS. Atuação da Caravana da Ciência no município.	SEI-26/004/1414/2019	695,00	695,00	695,00
29/05/2019	2019NE00474	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: Ilha Grande - RJ. IDA: 03/06/2019 - 7:00 HS. VOLTA: 05/06/2019 - 18:00 HS. Atuação na CARAVANA DA CIÊNCIA no evento da Semana do Meio Ambiente em Ilha Grande.	SEI-26/004/0014/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00475	Daniel Baptista Da Silva	DESTINO: VOLTA REDONDA - RJ IDA: 30/05/2019 07H VOLTA: 03/06/2019 05H Atuação da Caravana da Ciência no evento Anime Fest Fan.	SEI-26/004/1507/2019	0,00	0,00	0,00
30/05/2019	2019NE00479	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: Ilha Grande - RJ. IDA: 03/06/2019 - 7:00 HS. VOLTA: 05/06/2019 - 18:00 HS. Atuação na CARAVANA DA CIÊNCIA no evento da Semana do Meio Ambiente em Ilha Grande.	SEI-26/004/001406/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00481	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 02/05/2019 VOLTA: 02/05/2019	SEI-26/004/1412/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00484	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Ilha Grande - RJ IDA: 08/05/2019 VOLTA: 08/05/2019	SEI-26/004/1410/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00485	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Paulo - SP IDA: 19/03/2019 VOLTA: 20/03/2019	SEI-26/004/835/2019	47,00	47,00	47,00
	2019NE00486	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Ilha Grande - RJ IDA: 03/06/2019 VOLTA: 05/06/2019	SEI-26/004/1404/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00488	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Resende/RJ IDA: 21/05/19 VOLTA: 22/05/19	SEI-26/004/1353/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00489	Daniel Baptista Da Silva	DESTINO: SÃO PAULO - SP IDA: 19/03/2019 04H VOLTA: 20/03/2019 01H Buscar a carreta na empresa onde foi realizado o serviço de adesivagem.	SEI-26/004/836/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00490	Daniel Baptista Da Silva	DESTINO: Macuco - RJ IDA: 25/05/2019 06H VOLTA: 03/06/2019 18H obs: R\$ 42,00 - observando a metodologia de cálculo com base no Decreto Estadual nº 46.611/2019 , e R\$ 660,00 - observando a metodologia de cálculo com base no Decreto Estadual nº 42.896/2011	SEI-26/004/1509/2019	702,00	702,00	702,00
	2019NE00491	Monica Santos Dahmouche	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: SANTA BRANCA - SP IDA: 24/04/2019 - 06 hrs VOLTA: 25/04/2019 - 06 hrs Tratar de assuntos referente ao processo de adaptação e adesivagem da Caravana da Ciência - carreta e ônibus	SEI-26/004/1246/2019	428,37	428,37	428,37
31/05/2019	2019NE00498	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO: Resende - RJ IDA: 21/05/2019 08:00 VOLTA: 22/05/2019 17:00 DESTINO: Rio das Flores - RJ IDA: 29/05/2019 08:00 VOLTA: 29/05/2019 17:00 Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática	SEI-26/004/1351/2019	337,50	337,50	337,50
	2019NE00500	Monica Santos Dahmouche	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Petrópolis - RJ IDA: 13/05/2019 - 13 hrs VOLTA: 13/05/2019 - 21:30 hrs Participação de mesa redonda A Invisibilidade como resultado da socialização patriarcal, por ocasião da Semana da Física no Cefet Petrópolis.	SEI-26/004/1355/2019	79,00	79,00	79,00
04/06/2019	2019NE00508	Daniel Baptista Da Silva	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Santa Branca - SP IDA: 14/05/2019 VOLTA: 15/05/2019	SEI-26/004/1510/2019	304,20	304,20	304,20
05/06/2019	2019NE00519	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Araruama - RJ IDA: 20/05/2019 VOLTA: 21/05/2019	SEI-26/004/1520/2019	295,50	295,50	295,50
07/06/2019	2019NE00553	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Paulo - SP IDA: 13/05/2019 VOLTA: 14/05/2019 BUSCAR O VEÍCULO (ÔNIBUS) NA OFICINA	SEI-26/004/001516/19	360,70	360,70	360,70
10/06/2019	2019NE00556	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Cabo Frio- RJ IDA: 14/07/2019 - 06 hrs VOLTA: 14/07/2019 - 19 hrs Visita técnica e reunião com a nova secretária sobre a atuação da Caravana da Ciência e cursos da PCI	SEI-26/004/1612/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00557	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Resende Frio- RJ IDA: 05/06/2019 - 12 hrs VOLTA: 10/06/2019 - 12 hrs Atuação Caravana da Ciência na FLIR Resende	SEI-26/004/1611/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
12/06/2019	2019NE00558	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: ITAPERUNA e BOM JESUS DO ITABAPOANA IDA: 25/06/2019 VOLTA: 28/06/2019 LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS E DE INFORMÁTICA	SEI-26/004/1682/2019	0,00	0,00	0,00

13/06/2019	2019NE00563	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 10/07/2019 VOLTA: 10/07/2019	SEI-26/004/1616/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00564	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Mangaratiba- RJ IDA: 17/07/2019 VOLTA: 17/07/2019	SEI-26/004/1614/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00565	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Teresópolis- RJ IDA: 18/07/2019 VOLTA: 18/07/2019	SEI-26/004/1615/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00566	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Miracema- RJ IDA: 24/06/2019 VOLTA: 28/06/2019	SEI-26/004/1613/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00567	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Sta Mª Madalena - RJ e Cantagalo - RJ IDA: 15/05/2019 VOLTA: 17/05/2019	SEI-26/004/1515/19	549,00	549,00	549,00
18/06/2019	2019NE00583	MARCOS LIMA KISRZENBLATT	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: PIRAI - RJ IDA: 05/02/2019 9H VOLTA: 05/02/2019 17H DESTINO: PIRAI - RJ IDA: 12/02/2019 09H VOLTA: 12/02/2019 17H	SEI-26/004/310/2019	70,00	70,00	70,00
	2019NE00584	Tania Maria Fereira Quintella	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro DESTINO: Brasília IDA: 04/06/2019 VOLTA: 04/06/2019	SEI-26/004/1568/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00590	CARLINE CORREIA DA PONTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR IDA: 24/06/2019 09H VOLTA: 28/06/2019 16H PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE APERFEIÇOAMENTO NO "6º WEEK CONTRATOS", MINISTRADO PELA EQUIPE NEGÓCIOS PÚBLICOS.	SEI-26/004/1766/2019	851,75	851,75	851,75
02/07/2019	2019NE00652	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Mangaratiba - RJ IDA: 17/07/2019 VOLTA: 17/07/2019	SEI-26/004/1884/2019	42,00	42,00	42,00
03/07/2019	2019NE00669	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO:SANTO ANTONIO DE PÁDUA - RJ IDA: 02/07/2019 6H VOLTA: 02/07/2019 21H Reunião e visita técnica sobre atuação da Caravana da Ciência no município.	SEI-26/004/1867/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00675	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO:QUATIS - RJ IDA: 09/07/2019 6H VOLTA: 09/07/2019 21H Reunião sobre a atuação da Caravana da Ciência e PCT no município	SEI-26/004/1866/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00676	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: QUISSAMÃ - RJ IDA: 19/07/2019 6H VOLTA: 19/07/2019 21H Reunião e visita técnica sobre a viagem da Caravana da Ciência para Quissamã.	SEI-26/004/1658/2019	0,00	0,00	0,00
10/07/2019	2019NE00692	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 10/07/2019 VOLTA: 10/07/2019	SEI-26/004/1881/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00693	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Quissamã - RJ IDA: 19/07/2019 VOLTA: 19/07/2019	SEI-26/004/1870/2019	42,00	42,00	42,00
16/07/2019	2019NE00701	Silverio De Castro	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Mato Grosso do Sul - MS IDA: 21/07/2019 04:00 VOLTA: 28/07/2019 16:00 Atuação no circo da ciência que será realizado 71ª Reunião Anual da SBPC, será realizado, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.	SEI-26/004/1739/2019	2.063,90	2.063,90	2.063,90
19/07/2019	2019NE00755	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Macaé - RJ IDA: 25/07/2019 08:00 VOLTA: 26/07/2019 17:00 DESTINO: Três Rios - RJ IDA: 30/07/2019 08:00 VOLTA: 31/07/2019 17:00 Levantamento de Bens Patrimoniais e de Informática	SEI-26/004/2045/2019	635,60	635,60	635,60
	2019NE00760	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO:Macaé/RJ IDA:25/07/2019 08:00 VOLTA: 27/07/2019 17:00 DESTINO:Três Rios/ RJ IDA: 30/07/2019 08:00 VOLTA: 31/07/2019 17:00 Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática	SEI-26/004/2057/2019	635,60	635,60	635,60
24/07/2019	2019NE00780	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: MANGARATIBA - RIO DE JANEIRO IDA: 15/08/2019 06:00 VOLTA: 15/08/2019 18:00 Visita Técnica Caravana da Ciência	SEI-26/004/2360/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00781	Sonia Simoes Camanho	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Santo Antônio de Pádua - RJ IDA: 29/07/2019 VOLTA: 30/07/2019	SEI-26/004/2401/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00782	Sonia Simoes Camanho	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Teresópolis - RJ IDA: 31/07/2019 VOLTA: 31/07/2019	SEI-26/004/2403/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00784	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO:QUATIS - RJ IDA: 14/08/2019 06:00 VOLTA:14/08/2019 18:00 Visita Técnica Caravana da Ciência	SEI-26/004/2359/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00786	Sonia Simoes Camanho	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Santo Antônio de Pádua - RJ IDA: 29/07/2019 VOLTA: 30/07/2019	SEI-26/004/2401/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00787	Sidney Borges De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO:Valença - RJ IDA: 06/08/2019 07H VOLTA: 07/08/2019 20H Visita de acompanhamento administrativo nos CEJA Dr. Osvaldo e CEJA Barra do Pirai. DESTINO: Resende - RJ IDA: 13/08/2019 07H VOLTA: 14/08/2019 20H Visita de acompanhamento administrativo no CEJA Profª Ivany de Oliveira e CEJA Paulo Freire. DESTINO:Angra dos Reis - RJ IDA: 20/08/2019 07H VOLTA: 21/08/2019 20H Visita de acompanhamento administrativo no CEJA Prof. Jair Natalino e CEJA Paraty. DESTINO:Itaperuna - RJ IDA: 27/08/2019 07H VOLTA: 28/08/2019 20H Visita de acompanhamento administrativo no CEJA Itaperuna e no CEJA Natividade.	SEI-26/004/2336/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00788	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Itaperuna/RJ - IDA: 25/06/19 08H VOLTA: 26/06/19 17H DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ - IDA: 27/06/19 08H VOLTA: 28/06/19 17H Levantamento de Bens Patrimoniais e de Informática	SEI-26/004/1682/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00792	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Itaperuna/RJ IDA: 25/06/19 08H VOLTA: 26/06/19 17H DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ IDA: 27/06/19 08H VOLTA: 28/06/19 17H Levantamento de Bens Patrimoniais e de Informática	SEI-26/004/1682/2019	802,50	802,50	802,50

	2019NE00793	Berilio Jose Da Silva Mello	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINOS: Itaperuna/RJ - 25/06 a 26/06 Bom Jesus de Itabapoana/RJ - 27/06 a 28/06 Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática.	SEI-26/004/1684/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00794	Jessica Norberto Rocha	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINOS: Porto Real - RJ IDA: 26/08/2019 VOLTA: 30/08/2019	SEI-26/004/2404/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
26/07/2019	2019NE00806	Walmir Martins Da Silva	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINOS: São Francisco, Bom Jesus, Itaperuna, Natividade e Miracema IDA: 26/07/2019 VOLTA: 28/07/2019 ~~Levar e buscar provas da Graduação.~~	SEI-26/004/2421/2019	442,50	442,50	442,50
	2019NE00807	Gilson Carlos Rodrigues Paulino	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINOS: RECIFE - RJ IDA: 08/08/2019 VOLTA: 10/08/2019 Reunião com a Secretária Executiva na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.	SEI-26/004/2456/2019	1.317,90	1.317,90	1.317,90
29/07/2019	2019NE00814	Caroline Alcione De Oliveira Leite	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: PIRAI - RJ IDA: 01/08/2019 07H VOLTA 01/08/2019 17H Realização de processo seletivo referente ao Edital Vice-Presidência Científica 2018/02 para preenchimento de vaga de início imediato na unidade de Pirai do Cineclube CEDERJ. Etapas de aplicação de prova e realização de entrevista. Manutenção nos equipamentos do Cineclube CEDERJ - Pirai.	SEI-26/004/2383/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00816	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: TERESÓPOLIS - RJ IDA:16/09/2019 08H VOLTA: 20/09/2019 21H Atuação da Caravana da Ciência em Porto Real	SEI-26/004/2406/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
27/08/2019	2019NE00843	Edma Azevedo Figueiredo	ORIGEM: Bom Jesus do Itabapoana - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 27/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2699/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00844	Rita De Cacia Marreiros Valleriote	ORIGEM: Itaperuna - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 27/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2724/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00845	Marta De Fatima Alves Da Silva	ORIGEM: São Francisco de Itabapoana - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 27/08/2019 VOLTA: 29/08/2019	SEI-26/004/2723/2019	265,50	265,50	265,50
	2019NE00846	MARIZE ANDRADE DE POLY	ORIGEM: São Fidélis - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 27/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2717/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00847	Rosali Batista Zavoli	ORIGEM: Nova Friburgo - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2705/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00848	Margarete De Barros	ORIGEM: Rio das Flores - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2714/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00849	Tania Mara Moraes Lawal Silveira	ORIGEM: Resende - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2707/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00850	Neusa Magali De Carvalho Goncalves	ORIGEM: Volta Redonda - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2720/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00851	Ana Paula De Souza Rocha	ORIGEM: Três Rios - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2719/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00852	Mauricio Nicolau	ORIGEM: Santa Maria Madalena - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2718/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00853	Angeli Gomes De Barros	ORIGEM: Cantagalo - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2729/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00855	Fatima Cristina Oliveira De Souza Braga	ORIGEM: São Pedro da Aldeia - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019 Participação em Reunião de Diretores de Polo, conforme autorizo do Presidente documento SEI nº 1112799	SEI-26/004/2721/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00856	Eveliane Maria Correa Soares	ORIGEM: Barra do Pirai - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2700/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00857	Rejane Meirelles Guerra	ORIGEM: Petrópolis - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2706/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00858	Rosa Cristina Vieira Da Rosa	ORIGEM: Miguel Pereira - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2704/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00859	GLAUCIA HELENA DE SOUZA RIBEIRO	ORIGEM: Miracema - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 29/08/2019	SEI-26/004/2702/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00860	Cristina Maria De Oliveira Melo	ORIGEM: Macaé - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 28/08/2019 VOLTA: 28/08/2019	SEI-26/004/2727/2019	88,50	88,50	88,50
28/08/2019	2019NE00861	Vera Cascon	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: BRASÍLIA - DF IDA: 02/09/2019 16:10 VOLTA: 05/09/2019 17:50 Participar, como coordenadora do programa FECTI é Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, do 1º Encontro Nacional de Popularização da Ciência, organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é MCTIC, em Brasília, no período de 3 a 5 de setembro.	SEI-26/004/2754/2019	1.169,30	1.169,30	1.169,30
	2019NE00862	Walmir Martins Da Silva	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo, Cantagalo, Sta Mª Madalena, Itaocara e São Fidélis - RJ IDA: 20/09/2019 VOLTA: 23/09/2019	SEI-26/004/2717/2019	619,50	619,50	619,50
	2019NE00863	Walmir Martins Da Silva	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Francisco do Itabapoana, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Natividade e Miracema - RJ IDA: 13/09/2019 VOLTA: 16/09/2019	SEI-26/004/2814/2019	0,00	0,00	0,00
04/09/2019	2019NE00877	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Barra do Pirai / Quatis-RJ IDA: 06/09/2019 06H VOLTA: 06/09/2019 18H Em atendimento à demanda da presidência, será realizado uma atuação da Caravana da Ciência em Barra do Pirai. Dessa forma, se faz necessário uma Visita Técnica de forma a viabilizar a ida da Caravana da Ciência ao município no começo de outubro. Considerando a proximidade de Barra do Pirai e Quatis, cuja visita tecnica estava marcada para essa data, a fim de otimizar o uso dos veículos da Fundação, visitaremos ambos os municípios , para verificar local do estacionamento da caravana.	SEI-26/004/2902/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00878	Daniel Baptista Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: BARRA DO PIRAI e QUATIS - RJ IDA: 06/09/2019 ; 6h VOLTA: 06/09/2019 ; 18h. Em atendimento à demanda da presidência, para realização de visita técnica em atuação na CARAVANA DA CIÊNCIA	SEI-26/004/002969/19	42,00	42,00	42,00

	2019NE00879	Daniel Baptista Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Teresópolis - RJ IDA: 16/09/2019 06H VOLTA: 21/09/2019 18H Condução da carreta, montagem e acompanhamento técnico de atuação da Caravana da Ciência.	SEI-26/004/2988/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2019NE00880	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Barra do Piraí/Quatis - RJ IDA: 06/09/2019 VOLTA: 06/09/2019	SEI-26/004/002909/19	42,00	42,00	42,00
05/09/2019	2019NE00881	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Teresópolis - RJ IDA: 16/09/2019 ; 6h VOLTA: 21/09/2019 ; 18h Montagem/ desmontagem, instalação e manutenção das estruturas da Caravana da Ciência na atuação no município de Teresópolis - RJ.	SEI-26/004/2987/19	1.309,50	1.309,50	1.309,50
06/09/2019	2019NE00882	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Barra do Piraí - RJ IDA: 30/09/2019 08H VOLTA: 04/10/2019 18H Levar e ficar a disposição da equipe da Caravana da Ciência	SEI-26/004/3038/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00886	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Miracema - RJ IDA: 24/06/2019 - 12h VOLTA: 28/06/2019 - 17:40h Com a finalidade de Levar e ficar a disposição da equipe da Caravana da Ciência.	SEI-26/004/2083/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00888	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Miracema - RJ IDA: 24/06/2019 - 12h VOLTA: 28/06/2019 - 17:40h Levar e ficar a disposição da equipe da Caravana da Ciência. OBS: 2019NP00527 - REGISTRO DE PASSIVO POR COMPETÊNCIA - DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALMIR MARTINS DA SILVA NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019 DESTINO RIO DE JANEIRO A MIRACEMA	SEI-26/004/2083/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
10/09/2019	2019NE00890	Daniel Baptista Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Barra do Piraí - RJ IDA: 30/09/2019 06H VOLTA: 04/10/2019 18H Condução da carreta, montagem e acompanhamento técnico de atuação da Caravana da Ciência	SEI-26/004/2999/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00891	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Angra dos Reis e Resende - RJ IDA: 05/06/2019 08H VOLTA: 10/06/2019 18H Levar o Ônibus e ficar a disposição do evento da Caravana da Ciência (VPC)	SE-26/004/1793/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2019NE00892	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Três Rios e Rio das Flores - RJ IDA: 19/09/2019 VOLTA: 19/09/2019	SE-26/004/2872/2019	88,50	88,50	88,50
	2019NE00893	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Itaocara, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis - RJ IDA: 25/09/2019 VOLTA: 26/09/2019	SE-26/004/2873/2019	265,50	265,50	265,50
	2019NE00895	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Resende e Volta Redonda - RJ IDA: 11/09/2019 ; 7h VOLTA: 12/09/2019 ; 14h MOTIVO: Visita da Presidência e das Diretorias Acadêmica, Tutoria e Polos aos Polos FEDERJ Resende e Volta Redonda.	SEI-26/004/2871/2019	265,50	265,50	265,50
	2019NE00897	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Barra do Piraí - RJ IDA: 30/09/2019 ; 6h VOLTA: 04/10/2019 ; 18h Montagem/ desmontagem, instalação e manutenção das estruturas da Caravana da Ciência na atuação no município.	SEI-26/004/3000/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00898	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Cabo Frio - RJ IDA: 25/09/2019 07H VOLTA: 25/09/2019 19H Coordenação do Programa Praça da Ciência Itinerante na realização da oficina de Jogos e Desafios Matemáticos. Para a formação continuada de professores do fundamental II, numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio.	SEI-26/004/3060/2019	52,80	52,80	52,80
12/09/2019	2019NE00902	Walmir Martins Da Silva	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Francisco do Itabapoana, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Natividade e Miracema - RJ IDA: 13/09/2019 VOLTA: 16/09/2019	SEI-26/004/2814/2019	619,50	619,50	619,50
16/09/2019	2019NE00907	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: Teresópolis - RJ IDA: 17/09/2019 08H VOLTA: 21/09/2019 17H Levar e ficar a disposição da Caravana da Ciência	SEI-26/004/3069/2019	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2019NE00908	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: DESTINO: Barra do Piraí /Rio de Janeiro IDA: 30/09/2019 12h VOLTA: 04/10/2019 18h Coordenar as atividades da atuação da Caravana da Ciência em Barra do Piraí.	SEI-26/004/3077/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00909	Carolina De Assis Costa Moreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Porto Alegre e Bagé - RS IDA: 28/09/2019 15:05H VOLTA: 05/10/2018 16:10H participação no XXVI Encontro da Associação Brasileira de Planetários, a ser realizado este ano, entre 30 de setembro e 4 de outubro, em dupla sede: Porto Alegre e Bagé, sendo realizado nos dias 30 de setembro e 01 de outubro em Porto Alegre e nos dias 02 a 04 de outubro na cidade de Bagé.	SEI-26/004/2822/2019	2.361,90	2.361,90	2.361,90
	2019NE00910	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Quatis - RJ IDA: 07/10/2019 - 06 hrs VOLTA: 12/10/2019 - 18 hrs Montagem/ desmontagem, instalação e manutenção das estruturas da Caravana da Ciência na atuação no município, conforme autorizo Vice Presidente Científica documento SEI nº 1221265 e DGAF documento SEI nº 0837516.	SEI-26/004/3070/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2019NE00911	Monica Santos Dahmouche	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Brasília - DF IDA: 02/09/2019 15H VOLTA: 05/09/2019 17H Participação do 1o Encontro Nacional de Popularização da Ciência organizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que pretende reunir os profissionais contemplados com projetos de fomento de ações de Divulgação Científica e Popularização da Ciência no âmbito das chamadas lançadas pelo CNPq.	SEI-26/004/2805/2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00913	Monica Santos Dahmouche	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Brasília - DF IDA: 02/09/2019 15H VOLTA: 05/09/2019 17H Participação do 1o Encontro Nacional de Popularização da Ciência organizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que pretende reunir os profissionais contemplados com projetos de fomento de ações de Divulgação Científica e Popularização da Ciência no âmbito das chamadas lançadas pelo CNPq.	SEI-26/004/2805/2019	1.484,10	1.484,10	1.484,10
17/09/2019	2019NE00924	Walmir Martins Da Silva	ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Campos, São Francisco, Bom Jesus, Itaperuna, Natividade, Miracema - RJ IDA: 31/05/2019 VOLTA: 03/06/2019	SEI-26/004/1751/2019	619,50	619,50	619,50
	2019NE00926	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Sto Antônio de Pádua - RJ IDA: 03/07/2019 08:00H VOLTA: 04/07/2019 16:00H Levantar pessoal da caravana da ciência.	SEI-26/004/2620/2019	295,50	295,50	265,50
18/09/2019	2019NE00929	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO:Macuco - RJ IDA: 29/05/2019 14H VOLTA: 30/05/2019 19H Coordenação da realização do Curso de Qualificação em Ensino de Ciências e Divulgação Científica- Programa Praça da Ciência Itinerante - 2019.	SEI-26/004/1755/2019	295,50	295,50	295,50
20/09/2019	2019NE00939	Gilson Carlos Rodrigues Paulino	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Paris (França) / Porto e Lisboa (Portugal) IDA: 03 / 10 / 2019 VOLTA: 11 / 10 / 2019	SEI-26/004/3093/2019	19.715,11	19.715,11	19.715,11
	2019NE00954	Daniel Baptista Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Quatis- RJ IDA: 07/10/2019 - 06 hrs VOLTA: 12/10/2019 - 18 hrs Condução da carreta, montagem e acompanhamento técnico de atuação da Caravana da Ciência, conforme autorizo Vice Presidente Científica documento SEI nº 1221516 e DGAF documento SEI nº 0837516	SEI-26/004/3072/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,50
23/09/2019	2019NE00955	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM:Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Natividade - RJ - 08/10/2019/ Miracema - RJ - 09/10/2019/ São Fidélis -RJ 10/10 e 11/10/2019 IDA: 08/10/2019 08H VOLTA: 11/10/2019 17H Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática.	SEI-26/004/3086/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00956	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Friburgo, Cantagalo, Sta Mª Madalena, Itaocara, São Fidélis e Campos - RJ IDA: 17/06/2019 05H VOLTA: 18/06/2019 20H Buscar provas da Graduação.	SEI-26/004/2118/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00957	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM:Rio de Janeiro/Rio de Janeiro DESTINO: Quatis/Rio de Janeiro IDA: 07/10/2019 12H VOLTA: 11/10/2019 18H Visita Técnica Caravana da Ciência	SEI-26/004/3078/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00958	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/Rio de Janeiro DESTINO: Cabo Frio/Rio de Janeiro IDA: 29/10/2019 06H VOLTA: 01/11/2019 18H Coordenação da atuação do Planetário da Caravana da Ciência em Cabo Frio.	SEI-26/004/3079/2019	914,70	914,70	914,70
	2019NE00959	Daniel Baptista Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: Miracema- RJ. IDA: 24/06/2019 - 6h VOLTA: 28/06/2016 - 18h Atuação da Caravana da Ciência no Município.	SEI-26/004/1854/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00961	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Friburgo, Cantagalo, Sta Mª Madalena, Itaocara, São Fidélis e Campos - RJ IDA: 17/06/2019 05H VOLTA: 18/06/2019 20H Buscar provas da Graduação.	SEI-26/004/2118/2019	265,50	265,50	265,50
	2019NE00966	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ IDA: 16/10/2019 07H VOLTA: 17/10/2019 14H Organização e Realização do Encontro Regional com os mediadores - Norte e Noroeste Fluminense	SEI-26/004/3171/2019	443,00	443,00	443,00
	2019NE00968	Vera Cascon	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: PIRAI IDA: 23/10/2019; 6h30min VOLTA:23/10/2019; 18h30min Participar da feira de ciências Femucti Pirai, organizada pela prefeitura, orientando e participando da seleção de trabalhos que irão participar da XIII FECTI, como parte das minhas atividades como coordenadora do programa FECTI.	SEI-26/004/3237/2019	42,00	42,00	42,00
24/09/2019	2019NE00974	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro / RJ DESTINOS: Natividade/RJ - 08/10/19 Miracema/RJ - 09/10/19 São Fidélis/RJ - 10/10/19 e 11/10/19	SEI-26/004/3085/2019	619,50	619,50	619,50
25/09/2019	2019NE00979	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM:Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Quatis - RJ IDA:14/10/2019 7H VOLTA: 14/10/2019 19H Coordenação das Oficinas que serão realizadas no município de Quatis com os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemia. Oficinas realizadas pela Praça da Ciência Itinerante - PCI.	SEI-26/004/3246/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00982	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 09/10/2019 VOLTA: 09/10/2019	SEI-26/004/3170/2019	88,50	88,50	88,50
27/09/2019	2019NE01007	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO:Natividade, Miracema e São Fidélis - RJ IDA: 08/10/2019 VOLTA: 11/10/2019	SEI-26/004/3274/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE01011	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Cabo Frio - RJ IDA: 16/10/2019 07H VOLTA: 16/10/2019 19:30 Coordenação do Programa Praça da Ciência Itinerante na realização da oficina de Agroecologia . Que será oferecida para a formação continuada de professores do fundamental II, numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio.	SEI-26/004/3304/2019	52,80	52,80	52,80
30/09/2019	2019NE01029	Rosemeri Luiz Cesar	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DAS FLORES - RJ DESTINO: VOLTA REDONDA - RJ IDA: 09/10/2019 11H VOLTA : 09/10/2019. 19H ENCONTRO PRESENCIAL DE MEDIADORES	SEI-26/004/3217/2019	52,80	52,80	52,80

	2019NE01032	Vera Cascon	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro, RJ VOLTA: Macaé, RJ IDA: 10/10/2019 06h VOLTA: 10/10/2019 19:30h Participar da Feira das Ciências de Macaé (FECIMAC), organizada pela prefeitura do município, orientando e participando da seleção de trabalhos que irão participar da XIII FECTI, como parte das minhas atividades como coordenadora do programa FECTI.	SEI-26/004/3230/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01033	Vinicius Jose Shindo Mitchell	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 09H VOLTA: 24/10/2019 8H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3294/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	2019NE01037	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Santo Antônio de Pádua - RJ IDA: 09/10/2019 06H VOLTA: 09/10/2019 20H Participar da FEMUCTI como avaliadora representante da XIII FECTI. Será selecionado trabalhos expostos na Feira Municipal de Santo Antônio de Pádua, município afiliado na XIII FECTI.	SEI-26/004/3245/2019	42,00	42,00	42,00
01/10/2019	2019NE01042	CAMILLE COSTA MORAES	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 09H VOLTA: 24/10/2019 18H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3287/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	2019NE01043	Vera Cascon	PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: MENDES, RJ. IDA: 16/10/2019 ; 6h30min VOLTA: 16/10/2019 19h00min Participar da IV FIMUCTI - Feira Intermunicipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Vale do Café, orientando e participando da seleção de trabalhos que irão participar da XIII FECTI, como parte das minhas atividades como coordenadora do programa FECTI.	SEI-26/004/3235/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01048	VIRGINIA RABELLO CABRAL	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: ITAPERUNA/RJ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ IDA: 16/10/2019; 11h VOLTA: 16/10/2019; 19h MOTIVO: Encontro regional de Mediadores Presenciais e a Distância.	SEI-26/004/3225/2019	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	2019NE01056	Leonardo Goncalves Viana	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poço de Caldas - MG IDA: 18 / 10 / 2019 06H VOLTA: 23 / 10 / 2019 22H 25º CIAED Congresso Internacional ABED de Educação a Distância.	SEI-26/004/3323/2019	1.661,50	1.661,50	1.661,50
	2019NE01061	RENAN PINTO ALVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Caldas - MG IDA: 20/10/2019 VOLTA: 24/10/2019	SEI-26/004/3284/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01062	Ulisses Schnaider	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Caldas - MG IDA: 18/10/2019 VOLTA: 24/10/2019	SEI-26/004/3281/2019	2.091,00	2.091,00	2.091,00
	2019NE01063	LIDIA MICHELLE DAMACENO AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Caldas - MG IDA: 20/10/2019 VOLTA: 24/10/2019	SEI-26/004/3317/2019	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	2019NE01076	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: rio de janeiro -RJ DESTINO: Miracema, Natividade, Itaperuna, Bom Jesus, São Francisco e Campos - RJ IDA: 29/06/2019 VOLTA: 02/07/2019	SEI-26/004/2112/2019	619,50	619,50	619,50
	2019NE01081	ANY BERNSTEIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 09H VOLTA: 24/10/2019 17H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3340/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
03/10/2019	2019NE01089	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Cabo Frio - RJ IDA: 22/10/2019 07H VOLTA: 22/10/2019 19H Coordenação do Programa Praça da Ciência Itinerante na realização da oficina de Xô Mosquito. Para a formação continuada de professores do fundamental II, numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio.	SEI-26/004/3341/2019	52,80	52,80	52,80
07/10/2019	2019NE01097	Maria Das Gracas E De M Mello De Pinho	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: NATIVIDADE/RJ DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ IDA: 03/09/2019 23 hrs VOLTA: 04/09/2019 23:30 Hrs REUNIÃO DE DIRETORES DE POLO.	SEI-26/004/2842/2019	88,50	88,50	0,00
	2019NE01099	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: ILHA GRANDE/RJ IDA: 29/10/2019 06:30H VOLTA: 01/11/2019 20H Coordenação da atuação da Caravana da Ciência em Ilha Grande no evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019.	SEI-26/004/3585/2019	914,70	914,70	914,70
08/10/2019	2019NE01107	Diana Miranda Castellani	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de caldas - MG IDA: 20/10/2019 - 6HRS VOLTA: 24/10/2019 18 HRS Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3440/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00
09/10/2019	2019NE01108	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Porto Real - RJ IDA: 26/08/2019 VOLTA: 30/08/2019	SEI-26/004/2661/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01112	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 21/10/2019 ; 8h VOLTA: 25/10/2019 ; 20h Coordenação da atuação da Caravana da Ciência em Nova Friburgo na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019.	SEI-26/004/0035/2019	1.056,00	1.056,00	0,00
	2019NE01113	MARISA DUARTE RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 06H VOLTA: 24/10/2019 18H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3438/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2019NE01119	Carolina De Assis Costa Moreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 19/10/2019 08H VOLTA: 24/10/2019 08H Participação no 25º Congresso Internacional da Educação a Distância	SEI-26/004/3591/2019	1.397,50	1.397,50	1.397,50
10/10/2019	2019NE01134	Filipe Moura Cravo Teixeira	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 06H VOLTA: 24/10/2019 18H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3450/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2019NE01135	Luciana Tavares Perdigão	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 06H VOLTA: 24/10/2019 18H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3453/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00

	2019NE01136	Renata Vittoretto Leite	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 - 06 hrs. VOLTA: 24/10/2019 - 18 hrs. Participação no evento CIAED - Autorizo DGAF documento SEI nº 1426148	SEI-26/004/3444/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2019NE01138	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Campos de Goytacazes - RJ DESTINO: São João da Barra - RJ IDA: 24/10/2019 - 07:30 hrs. VOLTA: 26/10/2019 - 20 hrs. Participar das feiras afiliadas a FECTI com as FEMUCTIs. - Autorizo DGAF documento SEI nº 1381758	SEI-26/004/3553/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE01140	Flavia De Mattos Giovannini Busnardo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 - 06 hrs. VOLTA: 24/10/2019 - 18 hrs. Participação no evento CIAED	SEI-26/004/3436/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00
11/10/2019	2019NE01162	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 20/10/2019 VOLTA: 26/10/2019	SEI-26/004/3400/2019	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	2019NE01165	Paulo Roberto Ribeiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM:Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Calda - MG IDA: 18/10/2019 08H VOLTA: 24/10/2019 118H Ficar a disposição do 25º Congresso da ABED em Poços de Caldas.	SEI-26/004/3537/2019	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	2019NE01166	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM:Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Macaé - RJ IDA:18/10/2019 06H VOLTA: 18/10/2019 20H Participar da FEMUCTI no IFF de Macaé, como avaliadora representante da XIII FECTI. Os trabalhos selecionados na Feira afiliada, estarão pré selecionados a participarem da XIII FECTI.	SEI-26/004/3532/2019	42,00	42,00	0,00
	2019NE01167	Cristine Costa Barreto	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: POÇOS DE CALDAS/MG IDA: 20/10/2019 ; 6h VOLTA: 20/10/2019 ; 18h MOTIVO: Participação no evento CIAED	SEI-26/004/003442/19	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2019NE01168	Everton Costa Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM:Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Calda - MG IDA: 20/10/2019 08H VOLTA: 24/10/2019 19H Participação no 25º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, realizado na cidade de Poços de Caldas, MG.	SEI-26/004/3297/2019	1.749,50	1.749,50	1.749,50
	2019NE01169	Michelle Casal Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM:Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Calda - MG IDA: 20/10/2019 08H VOLTA: 24/10/2019 19H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3271/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	2019NE01170	Paula Barja Fidalgo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: POÇOS DE CALDAS/MG IDA:20/10/2019 ; 6h VOLTA: 20/10/2019 ; 18h MOTIVO: Participação no evento CIAED	SEI-26/004/003443/19	1.496,00	1.496,00	1.496,00
16/10/2019	2019NE01171	LUIZA MUTTONI RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ DESTINO: POÇOS DE CALDAS-MG IDA: 20/10/2019 6H VOLTA: 24/10/2019 17H 25º CIAED - ABED.	SEI-26/004/3320/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2019NE01172	Renata Santos Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro, RJ DESTINO: Poços de Caldas, MG IDA: 20/10/2019 8H VOLTA: 25/10/2019 19H Participação no 25º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, realizado na cidade de Poços de Caldas, MG.	SEI-26/004/3480/2019	1.309,50	1.309,50	1.309,00
	2019NE01173	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: ILHA GRANDE (ANGRA DOS REIS - RJ). IDA: 29/10/2019 ; 5h VOLTA: 31/10/2019 ; 21h MOTIVO: Coordenação das atividades do Programa Praça da Ciência Itinerante, com realização das oficinas de Meio Ambiente , Biodiversidade e Ensino de Ciências e Riscos Geológicos. Que serão realizadas no CEADS/UERJ e Campus Ilha Grande.	SEI-26/004/003692/19	627,40	627,40	627,40
	2019NE01174	Khelma V C Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Caldas - Minas Gerais IDA: 20/10/2019 07H VOLTA: 24/10/2019 22H Participação no 25º CIAED.	SEI-26/004/3600/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01175	Esteban Lopez Moreno	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 09H VOLTA: 24/10/2019 17H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3368/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	2019NE01178	MARIA CRISTINA DE BARROS LEITE	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: N.FRIBURGO IDA: 30/10/19 ; 9h VOLTA: 30/10/2019 ; 20h MOTIVO: ENCONTRO REGIONAL DE MEDIADORES	SEI-26/004/003690/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE01179	Valmiria Barcellos Pereira	PAGAMENTO DA DIÁRIA. ORIGEM: MIRACEMA/RJ DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ IDA: 30/10/2019 10H VOLTA: 30/10/2019 19H ENCONTRO DE MEDIADORES.	SEI-26/004/3681/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01184	Hully Guedes Falcao	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 25/10/2019 - 06 hrs. VOLTA: 25/10/2019 - 20 hrs. Participar da 1ªMuCIT, feira de ciências organizada pela prefeitura da Nova Friburgo, orientando e participando da seleção de trabalhos que irão participar da XIII FECTI, como parte das minhas atividades como coordenadora do programa FECTI	SEI-26/004/3635/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01190	Vera Cascon	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 25/10/2019 - 06 hrs. VOLTA: 25/10/2019 - 20 hrs. Participar da 1ªMuCIT, feira de ciências organizada pela prefeitura da Nova Friburgo, orientando e participando da seleção de trabalhos que irão participar da XIII FECTI, como parte das minhas atividades como coordenadora do programa FECTI	SEI-26/004/3635/2019	42,00	42,00	42,00
17/10/2019	2019NE01192	Bruno Jose Ferreira De Souza Peixoto	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 20/10/2019 06H VOLTA: 24/10/2019 18H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3434/2019	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2019NE01193	Milena De Souza Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Poços de Caldas/MG IDA: 19/10/2019 08H VOLTA: 24/10/2019 19H Participação no evento CIAED.	SEI-26/004/3464/2019	1.837,50	1.837,50	1.837,50
	2019NE01195	Fabio Rapello Alencar	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Três Rios - RJ IDA: 30/10/2019 VOLTA: 30/10/2019	SEI-26/004/3353/2019	42,00	42,00	42,00

18/10/2019	2019NE01203	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Santo Antônio de Pádua- RJ IDA: 02/07/2019 ; 6h VOLTA: 02/07/2019 ; 21h Reunião e visita técnica sobre atuação da Caravana da Ciência no município.	SEI-26/004/1867/2019	0,00	0,00	0,00
21/10/2019	2019NE01206	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Santo Antônio de Pádua- RJ IDA: 02/07/2019 ; 6h VOLTA: 02/07/2019 ; 21h Reunião e visita técnica sobre atuação da Caravana da Ciência no município.	SEI-26/004/1867/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01208	Caroline Alcione De Oliveira Leite	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Niterói - RJ DESTINO: Angra dos Reis - RJ IDA: 24/10/2019 - 09 hrs. VOLTA: 24/10/2019 - 18 hrs. Realização de reunião com a direção do Centro Cultural Theophilo Massad (espaço onde funciona o Cineclube CECIERJ - Angra dos Reis); Realização de sessão da IV Mostra Científica do Cineclube CECIERJ no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Autorizo DGAF documento SEI nº 1581272	SEI-26/004/3637/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01210	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: CABO FRIJO/RJ IDA: 29/10/19 ; 8h VOLTA: 01/11/2019 ; 17h MOTIVO: <u>Levar e ficar a disposição da Caravana da Ciência.</u>	SEI-26/004/003733/19	914,70	914,70	914,70
	2019NE01211	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ IDA: 30/10/2019 ; 9h VOLTA: 30/10/2019 ; 20h MOTIVO: Organização e Realização do Encontro Regional com os <u>mediadores - Norte e Nordeste Fluminense.</u>	SEI-26/004/003319/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE01212	THIAGO ALVES BARREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINOS: Santo Antônio de Pádua- RJ IDA: 06/11/2019 ; 8h VOLTA: 07/11/2019 - 17h <u>Visita técnica.</u>	SEI-26/004/3736/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01213	THIAGO ALVES BARREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Resende - RJ IDA: 30/10/2019 - 07 hrs. VOLTA: 31/10/2019 - 20 hrs. Visita técnica - Autorizo DGAF documento SEI nº 1622219	SEI-26/004/3635/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01214	Luciano Moreira Chaves	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Pedro da Aldeia - RJ IDA: 08/11/2019 - 08 hrs. VOLTA: 08/11/2019 - 18 hrs. Visita técnica - Autorizo DGAF documento SEI nº 1621868	SEI-26/004/3679/2019	60,00	60,00	60,00
	2019NE01226	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ IDA: 12/11/2019 ; 8h VOLTA: 13/11/2019 ; 17h MOTIVO: Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática.	SEI-26/004/003756/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE01227	Caroline Alcione De Oliveira Leite	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Niterói - RJ DESTINO: Pirai- RJ IDA: 30/10/2019 - 06:30 hrs. VOLTA: 30/10/2019 - 19 hrs. Realização de treinamento de funcionária do Polo CEDERJ - Pirai; montagem dos equipamentos do Cineclube CECIERJ em Pirai; realização de sessão da IV Mostra Científica do Cineclube CECIERJ no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. e Tecnologia. Autorizo DGAF documento SEI nº 1581510.	SEI-26/004/3669/2019	42,00	42,00	42,00
22/10/2019	2019NE01240	THIAGO ALVES BARREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Resende - RJ IDA: 30/10/2019 - 07 hrs. VOLTA: 31/10/2019 - 20 hrs. Visita técnica - Autorizo DGAF documento SEI nº 1622219	SEI-26/004/3735/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01246	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Araruama - RJ IDA: 11/11/2019 - 08 hrs. VOLTA: 15/11/2019 - 17 hrs. Levar e ficar a disposição da Caravana da Ciência - Autorizo DGAF documento SEI nº 1632384	SEI-26/004/3767/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01252	Khelma V C Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - Acompanhamento da Unidade Escolar da Rede CEJA - Autorizo DGAF documento SEI nº 1610661	SEI-26/004/3155/2019	1.734,70	1.734,70	1.734,70
	2019NE01299	Sidney Borges De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - Acompanhamento da Unidade Escolar da Rede CEJA - Autorizo DGAF documento SEI nº 1601380	SEI-26/004/3154/2019	2.269,87	2.269,87	2.269,87
	2019NE01302	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: São Francisco de Itabapoana-RJ IDA: 12/11/2019 08H VOLTA: 13/11/2019 17H Levantamento de Bens Patrimoniais e de Informática de acordo com o Decreto 46223/24/01/2018 - art.51 inc. 1. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Angra dos Reis-RJ IDA: 21/11/2019 08H VOLTA: 22/11/2019 17H Levantamento de Bens Patrimoniais e de Informática de acordo com o Decreto 46223/24/01/2018 - art.51 inc. 1.	SEI-26/004/3761/2019	635,60	635,60	635,60
24/10/2019	2019NE01309	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ IDA: 04/11/2019 07H VOLTA: 04/11/2019 21H <u>Visita Técnica.</u>	SEI-26/004/3740/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01310	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: BOM JARDIM/RJ IDA: 13/11/2019 ; 8h VOLTA: 13/11/2019 ; 21h MOTIVO: <u>VISITA TÉCNICA.</u>	SEI-26/004/003741/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE01311	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: ITAPERUNA e BOM JESUS DO ITABAPOANA IDA: 5/11/2019 ; 8h VOLTA: 8/11/2019 ; 18h MOTIVO: Levar Servidores do departamento do patrimônio para fazer inventário de bens patrimoniais.	SEI-26/004/3785/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE01313	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 05/07/2019 07H VOLTA: 07/07/2019 16H Levar e ficar a disposição da Caravana da Ciência.	SEI-26/004/2247/2019	627,40	627,40	627,40
25/10/2019	2019NE01314	Luciano Moreira Chaves	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 28/08/2019 07:30 VOLTA: 28/08/2019 18H <u>Visita Técnica.</u>	SEI-26/004/2676/2019	42,00	42,00	42,00

	2019NE01316	Luciano Moreira Chaves	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Rio das Flores - RJ IDA: 15/11/2019 08h VOLTA: 15/11/2019 18h Visita Técnica.	SEI-26/004/3657/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01319	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: ANGRA DOS REIS MOTIVO: Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática.	SEI-26/004/003756/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE01320	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA IDA: 12/11/2019 ; 8h VOLTA: 13/11/2019 ; 17h MOTIVO: Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática.	SEI-26/004/003756/19	295,50	295,50	295,50
29/10/2019	2019NE01323	Luciano Moreira Chaves	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RJ DESTINO: ANGRA DOS REIS/RJ IDA: 10/12/2019 ; 10h VOLTA: 10/12/2019 ; 18h MOTIVO: VISITA TÉCNICA	SEI-26/004/3817/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01325	Luciano Moreira Chaves	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RJ DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ IDA: 30/11/2019 ; 8h VOLTA: 30/11/2019 ; 18h MOTIVO: VISITA TÉCNICA	SEI-26/004/3816/2019	52,80	52,80	52,80
31/10/2019	2019NE01395	Vera Cascon	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: CAMPO GRANDE/MS IDA: 24/07/2019 ; 7h40min VOLTA: 25/07/2019 19h00min Participação, como coordenadora do programa FECTI, no ENCONTRO DOS MEMBROS DO FÓRUM DE FEIRAS E MOSTRAS CIENTÍFICAS, assim como na I MOSTRA NACIONAL DE FEIRAS DE CIÊNCIAS.	SEI-26/004/2241/2019	516,10	516,10	516,10
01/11/2019	2019NE01397	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: ARARUAMA/RJ IDA: 11/11/2019 06h VOLTA: 17/11/2019 18h Montagem/ desmontagem, instalação e manutenção das estruturas da Caravana da Ciência na atuação no município.	SEI-26/004/3880/2019	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	2019NE01398	THIAGO ALVES BARREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Miracema/RJ IDA: 07 / 11 / 2019 07H VOLTA: 08 / 11 / 2019 20H Visita Técnica	SEI-26/004/3874/2019	295,50	295,50	295,50
04/11/2019	2019NE01401	Sonia Simoes Carmanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: ARARUAMA/RJ IDA: 12/11/2019 07H VOLTA:14/11/19 19:30h Avaliação de trabalhos da FECTI.	SEI-26/004/3879/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE01402	Sonia Simoes Carmanho	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Cabo Frio - RJ IDA: 11/11/2019 - 07 hrs. VOLTA: 11/11/2019 - 19 hrs. Participar coordenando a oficina de Matemática da Praça da Ciência Itinerante, no Município de Cabo Frio, Estado de Rio de Janeiro - Autorizo DGAF documento SEI nº 1773496	SEI-26/004/3867/2019	52,80	52,80	52,80
05/11/2019	2019NE01406	Renata Santos Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ IDA: 11/11/2019 ; 7h VOLTA: 12/11/2019 ; 14h MOTIVO: Participação na Visita do INEP para Recredenciamento EaD UENF.	SEI-26/004/3991/2019	340,10	340,10	340,10
07/11/2019	2019NE01421	BIANCA GIACOMELLI	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Três Rios - RJ IDA: 30/09/2019 - 08 hrs. VOLTA: 30/09/2019 - 20 hrs. Visita a Polo CEDERJ - para planejamento de Sinalização. - Autorizo DGAF documento SEI nº 1769999	SEI-26/004/3350/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01422	Tania Maria Fereira Quintella	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: FLORIANÓPOLIS/SC IDA: 10/09/2019 09:25H VOLTA: 11/09/2019 21H 3ª Reunião Extraordinária - Fórum UAB.	SEI-26/004/2887/2019	796,50	796,50	796,50
	2019NE01423	Simone De Paula Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ IDA: 31/08/2019 VOLTA: 31/08/2019 MOTIVO: VISITA DOCENTE 2019.2	SEI-26/004/2994/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01425	BIANCA GIACOMELLI	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Três Rios - RJ IDA: 30/09/2019 - 08 hrs. VOLTA: 30/09/2019 - 20 hrs. Visita a Polo CEDERJ - para planejamento de Sinalização. - Autorizo DGAF documento SEI nº 1769999	SEI-26/004/3350/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01426	FELIPE DUTRA DE BRITO	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: TRÊS RIOS/RJ IDA: 30/09/2019 08H VOLTA: 30/09/2019 20H Planejamento para Sinalização de Polos.	SEI-26/004/3354/2019	42,00	42,00	42,00
08/11/2019	2019NE01429	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ IDA: 11/11/2019 - 07 hs. VOLTA: 12/11/2019 - 14 hrs. Participação na Visita do INEP para Recredenciamento EaD UENF. - Autorizo DGAF documento SEI nº 1783284	SEI-26/004/3930/2019	364,00	364,00	364,00
	2019NE01430	Paulo Roberto Ribeiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Francisco do Itabapoana - RJ, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, Itaperuna - RJ, Natalidade - RJ e Miracema - RJ IDA:29/11/2019 08H VOLTA: 02/12/2019 17H Levantar e buscar provas da Graduação.	AEI-26/004/4018/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE01431	Paulo Roberto Ribeiro	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Araruama - RJ IDA: 11/11/2019 - 08 hrs. VOLTA: 15/11/2019 - 18 hrs. Levantar e ficar a disposição da Caravana da Ciência - Autorizo DGAF documento SEI nº 1778737	SEI-26/004/3950/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01432	MARCOS LIMA KISRZENBLATT	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM:Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Campos/RJ IDA: 11/11/2019 09H VOLTA: 12/11/2019 17H Recredenciamento Institucional do Polo UENF Campos.	SEI-26/004/4002/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE01435	Ana Paula Trece Pires	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ IDA: 11/11/2019 07H VOLTA: 12 / 11 / 2019 22H Participação da visita do INEP para recredenciamento EaD/UENF	SEI-26/004/4077/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE01436	Khelma V C Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RJ E DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ ; IDA: 09/10/2019 - 7h E VOLTA: 20h. ORIGEM: RJ E DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES E ITAPERUNA/RJ ; IDA: 16/10/2019 - 7h e 17/10/2019 - 7h e VOLTA ÀS 20h.	SEI-26/004/3155/2019	382,10	382,10	382,10

	2019NE01437	Paulo Roberto Ribeiro	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Mangaratiba - RJ IDA: 25/11/2019 - 08 hrs. VOLTA: 29/11/2019 - 17 hrs. Levam Carreta e ficar a disposição da Caravana da Ciência.	SEI-26/004/4070/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01438	MARCELO PEREIRA DA CONCEICAO	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Campos /RJ IDA: 11 / 11 / 2019 09H VOLTA: 12 / 11 / 2019 17H Recredenciamento Institucional do Polo UENF Campos.	SEI-26/004/4004/2019	443,00	443,00	443,00
11/11/2019	2019NE01439	Paulo Roberto Ribeiro	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Francisco do Itabapoana - RJ, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, Itaperuna - RJ, Natividade - RJ e Miracema - RJ IDA: 05/12/2019 - 08 hrs. VOLTA: 09/12/2019 - 17 hrs. Levam e buscar provas da Graduação	SEI-26/004/4062/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01440	Walmir Martins Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: MANGARATIBA - RJ IDA: 25/11/2019 8h VOLTA: 29/11/2019 17h Levam (VAN) e ficar a disposição da Caravana da Ciência.	SEI-26/004/004065/20	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01443	Valter De Oliveira Ferraz	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO:SAQUAREMA/RJ ; IDA: 27/11/2019 08h e VOLTA: 27/11/2019 17h ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: PIRAI e BARRA DO PIRAI/RJ ; IDA: 28/11/2019 16h VOLTA: 29/11/2019 17h Levantamento de Bens Patrimoniais e de Informática de acordo com o Decreto 46223/24/01/2018 - art.51 inc. 1.	SEI-26/004/4064/19	337,50	337,50	337,50
	2019NE01444	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro-RJ DESTINO:Saquarema-RJ IDA: 27 /11 / 2019 08H VOLTA:27 / 11 / 2019 17H Levantamento de Inventário de Bens Móveis e de Informática de acordo com o Decreto 46223/24/01/2018 - art.5 1 inc. 1.2 ORIGEM:Rio de Janeiro-RJ DESTINO: Pirai-RJ /Barra do Pirai - RJ IDA: 28 /11 / 2019 08H VOLTA:29 / 11 / 2019 17H Levantamento de Inventário de Bens Móveis e de Informática de acordo com o Decreto 46223/24/01/2018 - art.5 1 inc.	SEI-26/004/4044/2019	0,00	0,00	0,00
12/11/2019	2019NE01446	Paulo Roberto Ribeiro	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Francisco do Itabapoana - RJ, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, Itaperuna - RJ, Natividade - RJ e Miracema - RJ IDA: 12/12/2019 - 08 hrs. VOLTA: 16/12/2019 - 17 hrs. Levam e buscar provas da Graduação	SEI-26/004/4072/2019	931,00	931,00	931,00
13/11/2019	2019NE01449	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RJ ; 27/11/19 - IDA: 8h DESTINO: SAQUAREMA/RJ ;VOLTA: 27/11/2019 - 17h ORIGEM: RJ ; 28/11/19 - IDA: 8h DESTINO: PIRAI e BARRA DO PIRAI - 29/11/2019 - VOLTA: 17h MOTIVO: Levantamento de Inventário de Bens Móveis e de Informática de acordo com o Decreto 46223/24/01/2018 - art.5 , inc 1	SEI-26/004/4044/2019	262,00	262,00	262,00
14/11/2019	2019NE01461	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: QUATIS/RJ IDA: 19/11/2019 07H VOLTA: 19/11/2019 19H Coordenação das Oficinas que serão realizadas no município de Quatis com os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemia. Oficinas realizadas pela Praça da Ciência Itinerante - PCI	SEI-26/004/4137/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE01462	Jessica Norberto Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINOS: Santo Antônio de Pádua- RJ IDA: 25/11/2019 ; 10h VOLTA: 29/11/2019 ; 18h Coordenação da atuação da Caravana da Ciência no município.	SEI-26/004/4022/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
19/11/2019	2019NE01472	Sueli Barbosa Thomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: CAMPOS GOYTACAZES/RJ IDA: 16/10/2019 07H VOLTA: 17/10/2019 19H Encontro de Mediadores.	SEI-26/004/3786/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE01475	Sueli Barbosa Thomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ IDA: 09/10/2019 07H VOLTA: 09/10/2019 20h Encontro de Mediadores.	SEI-26/004/3784/2019	52,80	52,80	52,80
21/11/2019	2019NE01508	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Mangaratiba - RJ IDA: 24/11/2019 - 06 hrs. VOLTA: 30/11/2019 - 18 hrs. Montagem/ desmontagem, instalação e manutenção das estruturas da Caravana da Ciência na atuação no Município de Mangaratiba - RJ - Autorizo DGAF documento SEI nº 1857774.	SEI-26/004/4092/2019	0,00	0,00	0,00
22/11/2019	2019NE01510	Tania Mara Moraes Lawal Silveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RESENDE/RJ DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ IDA: 03/12/2019 17H VOLTA:04/12/2019 20H Participação em Reunião de Diretoria de Polos.	SEI-26/004/4115/2019	263,70	263,70	263,70
	2019NE01514	Rosali Batista Zavoli	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Nova Friburgo - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 04/12/2019 - 06 hrs. VOLTA: 04/12/2019 - 19 hrs. Participação em reunião de Diretores de Polo no Município do Rio de Janeiro - Autorizo DGAF documento SEI nº 1964104.	SEI-26/004/4119/2019	115,80	115,80	115,80
	2019NE01526	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Mangaratiba - RJ IDA: 24/11/2019 - 06 hrs. VOLTA: 30/11/2019 - 18 hrs. Montagem/ desmontagem, instalação e manutenção das estruturas da Caravana da Ciência na atuação no Município de Mangaratiba - RJ - Autorizo DGAF documento SEI nº 1857774.	SEI-26/004/4092/2019	1.438,00	1.438,00	1.438,00
25/11/2019	2019NE01541	Gilson Carlos Rodrigues Paulino	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Itaperuna / Miracema RJ IDA: 29/10/2019 14H VOLTA: 01/11/2019 12H Agendas na região norte fluminense / inauguração em Miracema.	SEI-26/004/3873/2019	1.472,97	1.472,97	1.472,97

27/11/2019	2019NE01601	Caroline Alcione De Oliveira Leite	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Niterói / RJ DESTINO: Angra dos Reis / RJ IDA: 24/10/2019 09H VOLTA: 24/10/2019 18H Realização de reunião com a direção do Centro Cultural Theophilo Massad (espaço onde funciona o Cineclube CECIERJ - Angra dos Reis); Realização de sessão da IV Mostra Científica do Cineclube CECIERJ no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.	SEI-26/004/3637/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE01605	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Santo Antonio de Pádua - RJ IDA: 28/10/2019 - 07 hrs. VOLTA: 02/11/2019 - 21 hrs. Montagem/ desmontagem, instalação e manutenção das estruturas da Caravana da Ciência na atuação no Município de Santo Antonio de Pádua - RJ - Autorizo VPC documento SEI nº 1852104	SEI-26/004/3406/2019	1.309,50	1.309,50	0,00
	2019NE01606	Mauricio Nicolau	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: SANTA MARIA MADALENA/RJ DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ IDA: 04/12/2019 05H VOLTA: 04/12/2019 22:30H Reunião de diretores de Polo.	SEI-26/004/4363/2019	52,80	52,80	52,80
28/11/2019	2019NE01607	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 12/12/2019 - 08 hrs. VOLTA: 12/12/2019 - 17 hrs. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Pedro da Aldeia - RJ IDA: 13/12/2019 - 08 hrs. VOLTA: 13/12/2019 - 17 hrs. Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática - Autorizo DGAF documento SEI nº 2051706.	SEI-26/004/4353/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE01609	Berilio Jose Da Silva Mello	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Nova Friburgo - RJ IDA: 12/12/2019 - 08 hrs. VOLTA: 12/12/2019 - 17 hrs. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: São Pedro da Aldeia - RJ IDA: 13/12/2019 - 08 hrs. VOLTA: 13/12/2019 - 17 hrs. Levantamento de Inventário de Bens Móveis e Informática - Autorizo DGAF documento SEI nº 2051706.	SEI-26/004/4354/2019	34,00	34,00	34,00
	2019NE01610	Fatima Cristina Oliveira De Souza Braga	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ DESTINO: Rio de Janeiro RJ IDA: 04/12/2019 05H VOLTA: 04/12/2019 17H PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORES DE POLO.	SEI-26/004/4196/2019	115,80	115,80	115,80
29/11/2019	2019NE01619	Renata Santos Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM:Rio de Janeiro - RJ DESTINO:Nova Friburgo - RJ IDA:30/ 10/2019 08:00hs VOLTA: 30 / 10 / 2019 21:00hs Encontro de Mediadores.	SEI-26/004/3887/2019	42,00	42,00	42,00
02/12/2019	2019NE01620	LUIZA MUTTONI RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro-RJ DESTINO: Miracema-RJ IDA: 30 / 10 / 2019 09H VOLTA: 31 / 10 / 2019 15H Inauguração do polo Cederj - Miracema	SEI-26/004/3872/2019	331,29	331,29	331,29
	2019NE01624	Simone De Paula Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ IDA:11 / 11 / 2019 06H VOLTA: 12 / 11 / 2019 16H Recredenciamento dos Cursos de Pedagogia, Biologia e Química da UENF - Reunião com os Avaliadores do MEC.	SEI-26/004/4230/2019	554,10	554,10	554,10
03/12/2019	2019NE01626	Fabio Rapello Alencar	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: MIRACEMA/RJ IDA: 29/10/2019 07H VOLTA: 30/10/2019 23H Execução da Programação Visual do Polo Miracema.	SEI-26/004/3943/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE01629	Renata Santos Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ IDA: 16 / 10 / 2019 07H VOLTA: 17 / 10 / 2019 14H Participação no Encontro de Mediadores.	SEI-26/004/3684/2019	290,10	290,10	290,10
04/12/2019	2019NE01651	Sidney Borges De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ IDA: 09/10/2019 07H VOLTA: 09/10/2019 20H ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, ITAPERUNA/RJ IDA: 16/10/2019 07H VOLTA: 17/10/2019 20H ACOMPANHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR DA REDE CEJA	SEI/26/004/3154/2019	503,00	503,00	503,00
05/12/2019	2019NE01663	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Poços de Caldas - MG IDA: 20/10/2019 - 7h VOLTA: 25/10/2019 - 12h Participação no 25º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância. REGISTRO DO PASSIVO POR COMPETÊNCIA - NP 00888 (SEI Nº2163582)	SEI-26/004/003401/19	1.666,45	1.666,45	1.666,45
09/12/2019	2019NE01685	MARCELO PEREIRA DA CONCEICAO	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ DESTINO: Miracema/RJ IDA: 30 / 10 / 2019 09H VOLTA: 31 / 10/ 2019 17H Inauguração do Polo de Miracema. OBS: REGISTRO DO PASSIVO POR COMPETÊNCIA - DIÁRIA PARA MARCELO PEREIRA CONCEIÇÃO. DESPESA AUTORIZADA EM 27/11/2019, ATRAVÉS DO DOCUMENTO SEI nº 2072955	SEI-26/004/4005/2019	331,29	331,29	331,29
	2019NE01688	LIDIA MICHELLE DAMACENO AZEVEDO	Importância que se empenha para atender concessão de diárias, para inauguração do pólo CEDERJ MIRACEMA. Ida: 30/10/2019 as 09:00 hrs Retorno: 31/10/2019 as 15 hrs OBS: REGISTRO DO PASSIVO POR COMPETÊNCIA - DIÁRIA PARA LIDIA MICHELE DAMASCENO	SEI-26/004/3866/2019	383,50	383,50	383,50
10/12/2019	2019NE01731	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ IDA: 28/10/2019 06H VOLTA: 01/11/2019 20H Atuação da Caravana da Ciência completa em Santo Antônio de Pádua.	SEI-26/004/4041/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE01734	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Araruama - RJ DATA DE IDA: 12/11/2019 DATA DE VOLTA: 15/11/2019	SEI-26/004/004135/19	802,50	802,50	0,00

			11/12/2019	2019NE01747	Marta De Fatima Alves Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: São Francisco de Itabapoana/RJ DESTINO: Rio de Janeiro DATA DE IDA: 3/12/2019 DATA DE VOLTA: 5/12/2019 Participação em Reunião de Diretoria de Polo. OBS: REGISTRO DO PASSIVO POR COMPETÊNCIA - DIÁRIA PARA MARTA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA	SEI-26/004/004138/19	554,10	554,10	554,10
			12/12/2019	2019NE01760	Sueli Barbosa Thomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Miracema - RJ /Santo Antônio de Pádua-RJ IDA: 30 / 10 / 2019 09H VOLTA: 31 / 10 / 2019 20H Inauguração do Polo de Miracema e Inauguração FAETEC de Santo Antônio de Pádua.	SEI-26/004/3861/2019	245,50	245,50	245,50
				2019NE01762	LUCIANO DA SILVA LISBOA	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: NITERÓI-RJ DESTINO: Asa Norte (Brasília) IDA: 27/05/2019 06:35 VOLTA: 31/05/2019 12:50H Estudos no INEP de questões relacionadas com alunos do Ensino Superior , consequentemente incluindo cursos da GRADUAÇÃO CEDEB1	SEI-26/004/1560/2019	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2019NE01766	GLAUCIA HELENA DE SOUZA RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Miracema - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 04/12/2019 - 03 hrs. VOLTA: 05/12/2019 - 01 hrs. Participação em Reunião de Diretores de Polo. - Autorizo DGAF documento SEI nº 1426148	SEI-26/004/4204/2019	262,30	262,30	262,30
				2019NE01767	Rosa Cristina Vieira Da Rosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: MIGUEL PEREIRA/RJ DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ IDA: 4/12/2019 VOLTA: 04/12/2019 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORES DE POLO.	SEI-26/004/4132/2019	27,80	27,80	27,80
				2019NE01768	Edma Azevedo Figueiredo	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Bom Jesus do Itabapoana - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 03/12/2019 - 23 hrs. VOLTA: 04/12/2019 - 19:30 hrs. Participação em Reunião de Diretores de Polo - Autorizo DGAF documento SEI nº 2124675	SEI-26/004/4227/2019	203,80	203,80	203,80
				2019NE01771	Luiz Carlos Dias Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Araruama - RJ IDA: 11 / 11 / 2019 VOLTA: 17 / 11 / 2019	SEI-26/004/4089/2019	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			13/12/2019	2019NE01777	Glauce Luiza Santos Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Araruama - RJ IDA: 11/11/2019 - 12 hrs. VOLTA: 14/11/2019 - 14 hrs. Participar da atuação da Caravana da Ciência no Município de Araruama, Estado do Rio de Janeiro. - Autorizo DGAF documento SEI nº 2122578	SEI-26/004/4042/2019	802,50	802,50	802,50
			16/12/2019	2019NE01782	Gilson Carlos Rodrigues Paulino	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Rio de Janeiro - Brazil DESTINO: Londres - Inglaterra IDA: 18 / 01 / 2020 VOLTA: 27 / 01 / 2020	SEI-26/004/4938/2019	17.830,40	17.830,40	17.830,40
				2019NE01783	THIAGO ALVES BARREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ IDA: 11/12/2019 07H VOLTA: 13/12/2019 20H Visita técnica .	SEI-26/004/4801/2019	816,40	816,40	816,40
			17/12/2019	2019NE01788	MARIZE ANDRADE DE POLY	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: São Fidélis - RJ DESTINO: Rio de Janeiro - RJ IDA: 03/12/2019 VOLTA: 04/12/2019 Reunião de Diretores.	SEI-26/004/4367/2019	203,80	203,80	203,80
				2019NE01789	THIAGO ALVES BARREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO: ITAPERUNA/RJ IDA: 25/01/2020 - 07 Hrs. VOLTA: 27/01/2020 - 17 Hrs. Visita técnica - autorizo DGAF documento SEI 2303114.	SEI-26/004/4932/2019	788,00	788,00	788,00
				2019NE01790	THIAGO ALVES BARREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO:MIRACEMA/RJ IDA: 20/01/2020 07H VOLTA: 21/01/2020 19H Visita técnica .	SEI-26/004/4912/2019	509,50	509,50	509,50
				2019NE01791	Mauro Sergio Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Saquarema / RJ DESTINO: Rio de Janeiro / RJ IDA: 04/12/2019 ; 6h VOLTA: 04/12/2019 ; 18:30h PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DE POLO.	SEI-26/004/4203/2019	203,80	203,80	203,80
			23/12/2019	2019NE01850	Neusa Magali De Carvalho Goncalves	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Volta Redonda - RJ IDA: 04/12/2020 - 05:40 hrs VOLTA: 04/12/2020 - 17 hrs Reunião de diretores de Polo do Consórcio CEDERJ	SEI-26/004/4192/2019	203,80	203,80	0,00
				2019NE01852	Cristina Maria De Oliveira Melo	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ DESTINO: Macaé - RJ IDA: 04/12/2020 - 05:00 hrs VOLTA: 04/12/2020 - 16 hrs Reunião de diretores de Polo do Consórcio CEDERJ	SEI-26/004/4248/2019	27,80	27,80	0,00
40470 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste	404700 - UEZO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/03/2019	2019NE00058	Dermeval Teodoro Junior	Participação no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá de 18/03/2019 a 21/03/2019, em Foz do Iguaçu - PR.	E-26/002/185/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00059	Gilberto Jorge Da Cruz Araujo	Participação no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá de 18/03/2019 a 21/03/2019, em Foz do Iguaçu - PR.	E-26/002/185/2019	1.606,00	1.606,00	1.606,00
				2019NE00060	Dermeval Teodoro Junior	Participação no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá de 18/03/2019 a 21/03/2019, em Foz do Iguaçu - PR.	E-26/002/185/2019	1.320,00	1.320,00	1.320,00
			01/04/2019	2019NE00069	Maria Cristina De Assis	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM, QUE OCORRERÁ DE 25 E 26 DE ABRIL DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU - PR, PROCESSO E-26/002/180/2019.	E-26/002/180/2019	704,00	704,00	704,00
				2019NE00080	Alexander Machado Cardoso	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM, QUE OCORRERÁ DE 25 E 26 DE ABRIL DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU - PR. (E-26/002/180/2019).	E-26/002/180/2019	528,00	528,00	528,00
			04/04/2019	2019NE00084	Edmilson Monteiro De Souza	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 52º ENCONTRO FORPROEX SUDESTE, QUE OCORRERÁ DE 24/04/2019 A 24/04/2019, EM RESENDE - RJ, CONFORME PROCESSO E-26/002/259/2019.	E-26/002/259/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00086	Edmilson Monteiro De Souza	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 52º ENCONTRO FORPROEX SUDESTE, QUE OCORRERÁ DE 24/04/2019 A 24/04/2019, EM RESENDE - RJ, CONFORME PROCESSO E-26/002/259/2019.	E-26/002/259/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00088	Edmilson Monteiro De Souza	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 52º ENCONTRO FORPROEX SUDESTE, QUE OCORRERÁ DE 24/04/2019 A 25/04/2019, EM RESENDE - RJ, CONFORME PROCESSO E-26/002/259/2019.	E-26/002/259/2019	896,00	896,00	896,00

26/04/2019	2019NE00098	Carlos Roberto Falcao De Albuquerque Junior	Participação do servidor Carlos Roberto Falcão de Albuquerque Junior, ID 3964475-8, no VII Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP, que ocorrerá de 01/05/2019 a 04/05/2019, em Montes Claros - MG.	E-26/002/281/2019	1.364,00	1.364,00	1.364,00
23/05/2019	2019NE00118	MARISE COSTA DE MELLO	Participação da servidora Marise Costa de Melo, ID 4321495-9, no 10º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos - FIRS, a ser realizado de 11 a 14 de junho de 2019, em João Pessoa - Fortaleza.	E-26/002/342/2019	2.017,30	2.017,30	2.017,30
06/06/2019	2019NE00138	Judith Liliana Solorzano Lemos	Participação da servidora Judith Liliana Solorzano Lemos, ID 4336621-0, no 10º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos - FIRS, a ser realizado de 11 a 14 de junho de 2019, em João Pessoa - PB.	E-26/002/384/2019	2.017,30	2.017,30	2.017,30
07/06/2019	2019NE00139	Alexander Machado Cardoso	Participação do servidor Alexander Machado Cardoso, ID 4319141-0, no 64º Fórum de Reitores da ABRUEM, que ocorrerá de 13 e 14 de junho de 2019, em Brasília - DF.	E-26/002/359/2019	1.209,40	1.209,40	1.209,40
03/07/2019	2019NE00158	RAMON DE ATTAYDE BARROS DE SOUZA	Para participação do servidor Ramon de Attayde Barros de Souza, ID 4199694-1, no XXXIX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, a ser realizado de 16 a 20 de setembro de 2019, em Uberlândia - MG.	E-26/002/419/2019	2.392,60	2.392,60	2.392,60
15/07/2019	2019NE00162	Alexandre Cezar Nascimento Dos Santos	Participação do servidor Alexandre César Nascimento dos Santos, ID 4139108-0 No Seminário Nacional Como Elaborar e Julgar a Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN Nº 05/2017 Alterada pela IN Nº 07/2018, que ocorrerá de 29/07/2019 a 31/07/2019, em Curitiba - PR.	E-26/002/444/2019	1.562,80	1.562,80	1.562,80
	2019NE00163	MARGARETE CUNHA DOS SANTOS MARQUES	participação da servidora e Margarete Cunha dos Santos Marques, ID 4380904-9, no Seminário Nacional Como Elaborar e Julgar a Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN Nº 05/2017 Alterada pela IN Nº 07/2018, que ocorrerá de 29/07/2019 a 31/07/2019, em Curitiba - PR.	E-26/002/444/2019	1.562,80	1.562,80	1.562,80
	2019NE00164	Hugo Freire Lopes Moreira	participação do servidor Hugo Freire Lopes Moreira, ID 500.6083-0 no Seminário Nacional Como Elaborar e Julgar a Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN Nº 05/2017 Alterada pela IN Nº 07/2018, que ocorrerá de 29/07/2019 a 31/07/2019, em Curitiba - PR.	E-26/002/444/2019	1.562,80	1.562,80	1.562,80
	2019NE00165	ISABELA RIBEIRO DE LIMA	participação da servidora, Isabela Ribeiro de Lima, ID 5034521-4 no Seminário Nacional Como Elaborar e Julgar a Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN Nº 05/2017 Alterada pela IN Nº 07/2018, que ocorrerá de 29/07/2019 a 31/07/2019, em Curitiba - PR.	E-26/002/444/2019	1.562,80	1.562,80	1.562,80
	2019NE00166	WELLINGTON CORREIA DE AMORIM	participação do servidor Wellington Correia Amorem, ID 4434936-0 no Seminário Nacional Como Elaborar e Julgar a Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN Nº 05/2017 Alterada pela IN Nº 07/2018, que ocorrerá de 29/07/2019 a 31/07/2019, em Curitiba - PR.	E-26/002/444/2019	1.562,80	1.562,80	1.562,80
29/07/2019	2019NE00170	Maria Iaponeide Fernandes Macedo	Participação da servidora Maria Iaponeide Fernandes Macedo, ID 4259926-3, no 63º Congresso Brasileiro de Cerâmica, a ser realizado de 04 a 07 de agosto de 2019, em Bonito - MS.	E-26/002/485/2019	1.441,50	1.441,50	1.441,50
30/07/2019	2019NE00185	Ana Isabel De Carvalho Santana	Participação da servidora Ana Isabel de Carvalho Santana, ID 4404764-9, no Seminário de Meio Termo - CAPES, a ser realizado de 12 a 13 de agosto de 2019, em Brasília - DF.	E-26/002/443/2019	1.287,30	1.287,30	1.287,30
02/08/2019	2019NE00183	Ana Isabel De Carvalho Santana	Participação da servidora Ana Isabel de Carvalho Santana, ID 4404764-9, no Seminário de Meio Termo - CAPES, a ser realizado de 12 a 13 de agosto de 2019, em Brasília - DF.	E-26/002/443/2019	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	2019NE00187	Vania Lucia Muniz De Padua	Participação da servidora Vânia Lúcia Muniz de Pádua, ID 4253165-9, no Encontro de Pró-reitores da Regional Sudeste 2019, a ser realizado de 22 a 23 de agosto de 2019, em Vitória - ES.	E-26/002/449/2019	1.075,50	1.075,50	1.075,50
22/08/2019	2019NE00192	Alexander Machado Cardoso	Participação do servidor Alexander Machado Cardoso, ID 4319141-0, no seminário de Meio Termo na Capes, que ocorrerá de 04 a 06 de setembro de 2019, em Brasília - DF.	E-26/002/495/2019	1.165,40	1.165,40	1.165,40
23/08/2019	2019NE00194	RAQUEL SILVA DE MAGALHÃES	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00195	Mariane Assis De Moura	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00196	Emerson Azevedo Dos Santos	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00197	Thalita De Lima Silva	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00198	MARIA DE FÁTIMA PAULINO MACIEL	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00199	Gessica Portela Pilegi	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00200	ANDRÉ MENDES DA CRUZ	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	0,00	0,00	0,00
26/08/2019	2019NE00209	RAQUEL SILVA DE MAGALHÃES	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	1.536,40	1.536,40	1.536,40
	2019NE00210	Mariane Assis De Moura	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	1.536,40	1.536,40	1.536,40
	2019NE00211	Emerson Azevedo Dos Santos	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00212	Thalita De Lima Silva	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	1.536,40	1.536,40	1.536,40
	2019NE00213	MARIA DE FÁTIMA PAULINO MACIEL	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	1.536,40	1.536,40	1.536,40
	2019NE00214	Gessica Portela Pilegi	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	1.536,40	1.536,40	1.536,40
	2019NE00215	ANDRÉ MENDES DA CRUZ	Participação no 15º Encontro Nacional de Secretariado que ocorrerá de 25 a 27 de setembro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/537/2019	1.536,40	1.536,40	1.536,40

27/08/2019	2019NE00216	Ana Isabel De Carvalho Santana	Participação da servidora Ana Isabel de Carvalho Santana, ID 4404764-9, no 20º Congresso Brasileiro de Catálise - CBCat, a ser realizado de 01 a 05 de setembro de 2019, em São Paulo - SP.	E-26/002/435/2019	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2019NE00217	Neyda De La Caridad Om Tapanes	Participação da servidora Neyda de La Caridad Om Tapanes, ID 4387623-4, no 20º Congresso Brasileiro de Catálise - CBCat, a ser realizado de 01 a 05 de setembro de 2019, em São Paulo - SP.	E-26/002/442/2019	1.801,30	1.801,30	1.801,30
28/08/2019	2019NE00218	Maria Iaponeide Fernandes Macedo	Participação da servidora Maria Iaponeide Fernandes Macedo, ID 4252926-3, no 20º Congresso Brasileiro de Catálise - CBCat, a ser realizado de 01 a 05 de setembro de 2019, em São Paulo - SP.	E-26/002/440/2019	232,50	232,50	232,50
02/09/2019	2019NE00233	Silvana De Abreu Martins	Participação da servidora Silvana de Abreu Martins, ID 2094831-0, no XVIII SBPMat, a ser realizado de 22 a 26 de setembro de 2019, em Balneário Camboriú - SC.	E-26/002/565/2019	2.179,00	2.179,00	2.179,00
11/09/2019	2019NE00241	Jessica Many Bittencourt Dias Vieira	Despesas com participação da servidora Jessica Many Bittencourt Dias Vieira, ID 4319174-6, no 30º Congresso Brasileiro de Microbiologia, que ocorrerá de 06 a 09 de outubro de 2019, em Maceió - AL.	E-26/002/535/2019	1.466,00	1.466,00	1.466,00
13/09/2019	2019NE00244	SUELLEN DA SILVA BUENO WANDERLUIY	Participação no Seminário Nacional Como Planejar a Contratação e Estruturar o Termo de Referência para Compras e Serviços Contínuos, que ocorrerá de 16/09/2019 a 18/09/2019, em São Paulo - SP.	E-26/002/637/2019	1.600,30	1.600,30	1.600,30
	2019NE00245	Priscila Ramalho Do Valle Goncalves	Participação no Seminário Nacional Como Planejar a Contratação e Estruturar o Termo de Referência para Compras e Serviços Contínuos, que ocorrerá de 16/09/2019 a 18/09/2019, em São Paulo - SP.	E-26/002/637/2019	1.600,30	1.600,30	1.600,30
	2019NE00246	Dermeval Teodoro Junior	Participação no Seminário Nacional Como Planejar a Contratação e Estruturar o Termo de Referência para Compras e Serviços Contínuos, que ocorrerá de 16/09/2019 a 18/09/2019, em São Paulo - SP.	E-26/002/637/2019	1.600,30	1.600,30	1.600,30
	2019NE00247	Carlos Alberto Martins Ferreira	PARTICIPAÇÃO NO XVIII ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA DE MATERIAIS - SBPMAT, QUE OCORRERÁ DE 22/09/2019 A 26/09/2019, EM BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ - SC.	E-26/002/636/2019	2.267,00	2.267,00	2.267,00
30/09/2019	2019NE00278	Wilma Clemente De Lima Pinto	Participação da servidora, Wilma Clemente de Lima Pinto, ID 4280158-3, no Congresso (ABM WEEK 2019), que ocorrerá de 01/10/2019 a 03/10/2019, em São Paulo - SP.	E-26/002/691/2019	1.104,90	1.104,90	1.104,90
	2019NE00279	Roberta Gaidzinski	Participação da servidora, Roberta Gaidzinski, ID 559285,2, no Congresso (ABM WEEK 2019), que ocorrerá de 01/10/2019 a 03/10/2019, em São Paulo - SP.	E-26/002/689/2019	668,70	668,70	668,70
	2019NE00282	Monica Cristina Dos Santos Vieira	Participação da servidora, Mônica Cristina Celestino dos Santos, ID 4269272-5, no 15º Congresso Brasileiro de Polímeros - CBPol, que ocorrerá de 27/10/2019 a 31/10/2019, em Bento Gonçalves - RS.	E-26/002676/2019	1.925,50	1.925,50	1.925,50
	2019NE00283	Luciana Da Cunha Costa	Participação da servidora, Luciana da Cunha Costa, ID 4336469-1, no 15º Congresso Brasileiro de Polímeros - CBPol, que ocorrerá de 27/10/2019 a 31/10/2019, em Bento Gonçalves - RS.	E-26/002/678/2019	1.628,00	1.628,00	1.628,00
07/10/2019	2019NE00287	Gilberto Jorge Da Cruz Araujo	Participação do servidor, Gilberto Jorge da Cruz Araújo, ID 4252844-5, no XXXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que ocorrerá de 15/10/2019 a 18/10/2019, em Santos - SP.	E-26/002/701/2019	1.699,00	1.699,00	1.699,00
	2019NE00288	Alex Da Silva Sirqueira	Participação do servidor, Alex da Silva Sirqueira, ID 567200-7, no 15º Congresso Brasileiro de Polímeros - CBPOL, que ocorrerá de 27/10/2019 a 31/10/2019, em Bento Gonçalves - RS.	E-26/002/649/2019	1.232,00	1.232,00	1.232,00
	2019NE00289	SERGIO BALTAR FANDINO	Participação do servidor Sérgio Baltar Fandino, ID 4440819-6, no 39º Congresso ENEGEP - Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que ocorrerá de 15 a 18 de outubro de 2019, em Santos - SP.	E-26/002/646/2019	1.090,70	1.090,70	1.090,70
	2019NE00290	RENATA ANGELI	Participação da servidora, Renata Angeli, ID 4459468-2, no IX ProspeCT&I - Congresso Internacional do PROFNIT, que ocorrerá de 23/10/2019 a 27/10/2019, em Brasília - DF.	E-26/002/674/2019	1.872,40	1.872,40	1.872,40
	2019NE00291	Gilberto Jorge Da Cruz Araujo	Participação do servidor, Gilberto Jorge da Cruz Araújo, ID 4252844-5, no curso - Gestão de Patrimônio com Foco em Auditoria de Bens, que ocorrerá de 25/11/2019 a 27/11/2019, em Salvador - BA.	E-26/002/703/2019	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	2019NE00293	Gilberto Jorge Da Cruz Araujo	Participação do servidor, Gilberto Jorge da Cruz Araújo, ID 4252844-5, no curso - Gestão de Patrimônio com Foco em Auditoria de Bens, que ocorrerá de 25/11/2019 a 27/11/2019, em Salvador - BA.	E-26/002/703/2019	1.859,48	1.859,48	1.859,48
09/10/2019	2019NE00294	Ana Isabel De Carvalho Santana	Participação da servidora Ana Isabel de Carvalho Santana, ID 4404764,9, no XIX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, a ser realizado de 24 a 25 de outubro de 2019, em São José dos Campos - SP.	E-26/002/680/2019	692,10	692,10	692,10
	2019NE00295	Neyda De La Caridad Om Tapanes	Participação da servidora Neyda de La Caridad Om Tapanes, ID 4387623-4, no XIX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, a ser realizado de 24 a 25 de outubro de 2019, em São José dos Campos - SP.	E-26/002/681/2019	692,10	692,10	692,10
	2019NE00296	Florencio Gomes De Ramos Filho	Participação da servidora Florêncio Gomes de Ramos Filho, ID 4336380-6, no XIX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, a ser realizado de 24 a 25 de outubro de 2019, em São José dos Campos - SP.	E-26/002/687/2019	692,10	692,10	692,10
10/10/2019	2019NE00297	Wilma Clemente De Lima Pinto	Participação da servidora Wilma Clemente de Lima Pinto, ID 4280158-3, no XIX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, a ser realizado de 24 a 25 de outubro de 2019, em São José dos Campos - SP.	E-26/002/719/2019	692,10	692,10	692,10

			15/10/2019	2019NE00298	Ida Carolina Neves Direito	Participação da servidora Ida Carolina Neves Direito, ID 4369140-4, em evento de extensão da SNCT, a ser realizado de 16 a 17 de outubro de 2019, em Pinheiral - RJ.	E-26/002/729/2019	582,50	582,50	582,50
			16/10/2019	2019NE00299	BARBARA DA SILVA E SOUZA LORCA	Participação da servidora, Bárbara da Silva e Souza Lorca, ID 4440862-5, no 32º Encontro Nacional do ForGrad, que ocorrerá de 04 a 06 de novembro de 2019, em Florianópolis - SC.	E-26/002/718/2019	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			21/10/2019	2019NE00304	Luanda Silva De Moraes	Participação da servidora Luanda Silva de Moraes, ID 4325425-0, no XIX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, a ser realizado de 24 a 25 de outubro de 2019, em São José dos Campos - SP.	E-26/002/716/2019	1.163,50	1.163,50	1.163,50
				2019NE00305	Silvana De Abreu Martins	Participação da servidora Silvana de Abreu Martins, ID 2094831-0, no XIX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação, a ser realizado de 24 a 25 de outubro de 2019, em São José dos Campos - SP.	E-26/002/714/2019	979,40	979,40	979,40
			29/10/2019	2019NE00309	Vania Lucia Muniz De Padua	Participação da servidora Vânia Lúcia Muniz de Pádua, ID 4253165-9, no 32º Fórum de Graduação Nacional (ForGRAD), a ser realizado de 04 a 06 de novembro de 2019, em Florianópolis - SC.	E-26/002/693/2019	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			06/11/2019	2019NE00331	SANDRA HELENA MACEDO BASTOS	Participação da servidora Sandra Helena Macedo Bastos, ID 2562036-3, no curso de Gestão Integrada de Almoarifado e Patrimônio Público, incluindo depreciação e reavaliação de bens, que ocorrerá de 10/12/2019 a 13/12/2019, em Recife - PE.	E-26/002/762/2019	1.992,50	1.992,50	1.992,50
				2019NE00332	PEDRO BALDEZ DE SOUZA	Participação do servidor Pedro Baldez de Souza, ID 4414889-5, no curso de Gestão Integrada de Almoarifado e Patrimônio Público, incluindo depreciação e reavaliação de bens, que ocorrerá de 10/12/2019 a 13/12/2019, em Recife - PE.	E-26/002/762/2019	1.992,50	1.992,50	1.992,50
			13/11/2019	2019NE00336	Dario Nepomuceno Da Silva Neto	Participação do servidor, Dário Nepomuceno da Silva Neto, ID 4280135-4, no Curso Marco Regulatório de Ciência, Tecnologia e Inovação - Marco CTI, que ocorrerá de 18 a 20/11/2019, em Brasília - DF.	E-26/002/785/2019	1.343,30	1.343,30	1.343,30
			14/11/2019	2019NE00339	Judith Liliana Solorzano Lemos	Participação da servidora Judith Liliana Solórzano Lemos, ID 4336621-0, na Conferencia Internacional de Educação Ambiental - CIEduca, a ser realizado de 18 a 19 de novembro de 2019, em Bento Gonçalves - RS.	E-26/002/788/2019	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2019NE00340	MARISE COSTA DE MELLO	Participação da servidora Marise Costa de Melo, ID 4321495,9, na Conferencia Internacional de Educação Ambiental - CIEduca, a ser realizado de 18 a 19 de novembro de 2019, em Bento Gonçalves - RS.	E-26/002/790/2019	1.154,50	1.154,50	1.154,50
			21/11/2019	2019NE00349	Monica Cristina Dos Santos Vieira	Participação da servidora, Mônica Cristina Celestino dos Santos, ID 4269272-5, no Curso de DSC e TGA, que ocorrerá de 26/11/2019 a 28/11/2019, em Barueri - SP.	E-26/002/808/2019	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			04/12/2019	2019NE00388	FELIPE BASTOS COELHO	Participação do servidor Felipe Bastos Coelho, ID 5087576-0, na reunião na sede da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), a ser realizado de 10 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte - MG.	E-26/002/830/2019	232,50	232,50	232,50
				2019NE00389	RENATA ANGELI	Participação do servidor Renata Angeli, ID 4459468-2, na reunião na sede da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), a ser realizado de 10 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte - MG.	E-26/002/830/2019	232,50	232,50	232,50
				2019NE00390	Edmilson Monteiro De Souza	Participação do servidor Edmilson Monteiro de Souza, ID 4193030-4, na reunião na sede da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), a ser realizado de 10 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte - MG.	E-26/002/830/2019	260,00	260,00	260,00
				2019NE00391	Gilberto Jorge Da Cruz Araujo	Participação do servidor Gilberto Jorge da Cruz Araújo, ID 4252844-5, na reunião na sede da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), a ser realizado de 10 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte - MG.	E-26/002/830/2019	260,00	260,00	260,00
				2019NE00392	Alexander Machado Cardoso	Participação do servidor Alexander Machado Cardoso, ID 4319141-0, na reunião na sede da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), a ser realizado de 10 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte - MG.	E-26/002/830/2019	260,00	260,00	260,00
				2019NE00393	Maria Cristina De Assis	Participação do servidor Maria Cristina de Assis, ID 2565482-9, na reunião na sede da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), a ser realizado de 10 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte - MG.	E-26/002/830/2019	302,00	302,00	302,00
43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/02/2019	2019NE00009	ATTILIO GUGLIELMO	Empenho para pagamento de diária para Volta Redonda em 24/01/2019.	E-05/003/45/2019	105,00	105,00	105,00
				2019NE00010	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Empenho para pagamento de diária de Volta Redonda em 24/01/2019.	E-05/003/048/2019	105,00	105,00	105,00
				2019NE00011	Ursula Andre Hallais Issa	Empenho para pagamento de diária para Volta Redonda em 24/01/2019.	E-05/003/43/2019	70,00	70,00	70,00
				2019NE00013	SAULO FERREIRA ROMAY	Empenho para pagamento de diária para Volta Redonda de 23/01 a 25/01/2019.	E-05/003/044/2019	365,00	365,00	365,00
			29/03/2019	2019NE00029	Renato Barbosa Sousa Junior	Empenho para pagamento de diária para Quissamã.	E-05/003/115/2019	35,00	35,00	35,00
				2019NE00030	SERGIO PEREIRA VIEIRA	Empenho para pagamento de diárias para Angra dos Reis e Quissamã.	E-05/003/90/2019	70,00	70,00	70,00
			05/04/2019	2019NE00037	Otavio Santos Silva Leite	Diárias para São Paulo nos dias 26/02/2019, 19/03/2019, 02/04/2019.	E-05/003/76/2019	1.511,00	1.511,00	1.511,00
			08/04/2019	2019NE00039	Monica Cristiane Soares Fernandes	Empenho para pagamento de diária para Cabo Frio nos dias 07/02/201 e 08/02/2019.	E-05/003/79/2019	200,00	200,00	200,00
				2019NE00040	Adriana Correa Homem De Carvalho	Empenho para pagamento de diárias para Cabo Frio em 07/02/2019 a 08/02/2019 e São Paulo em 01/04/2019 a 02/04/2019.	E-05/003/80/2019	463,00	463,00	463,00
				2019NE00041	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho para pagamento de diária para Barra Mansa em 14/03/2019.	E-05/003/103/2019	50,00	50,00	50,00

	2019NE00053	Adriana Correa Homem De Carvalho	Empenho para pagamento de diárias para Cabo Frio em 07/02/2019 a 08/02/2019.	E-05/003/80/2019	275,00	275,00	275,00
10/04/2019	2019NE00042	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho para pagamento de diária para Itaperuna no dia 18/03/2019 a 19/03/2019.	E-05/003/103/2019	275,00	275,00	275,00
	2019NE00043	Alessandra Figueiredo Silva	Empenho para pagamento de diária Barra Mansa em 14/03/2019.	E-05/003/104/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE00044	Alessandra Figueiredo Silva	Empenho para pagamento de diária Itaperuna em 14/03/2019.	E-05/003/104/2019	200,00	200,00	200,00
	2019NE00045	Valeria Maria De S. Lima	Empenho para pagamento de diária para São Paulo em 01/04/2019.	E-05/003/119/2019	135,00	135,00	135,00
	2019NE00046	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Empenho para pagamento de diária para Paraty em 09/04/2019 a 11/04/2019.	E-05/003/048/2019	633,75	633,75	633,75
	2019NE00047	ATTILIO GUGLIELMO	Empenho para pagamento de diária para Paraty em 09/04/2019 a 11/04/2019.	E-05/003/45/2019	633,75	633,75	633,75
	2019NE00048	Ursula Andre Hallais Issa	Empenho para pagamento de diária para Paraty em 09/04 a 11/04/2019.	E-05/003/43/2019	633,75	633,75	633,75
	2019NE00049	Renato Barbosa Sousa Junior	Empenho para pagamento de diária para Paraty em 09/04 a 11/04/2019.	E-05/003/115/2019	633,75	633,75	633,75
	2019NE00050	Ivan Fortuna Coimbra	Empenho para pagamento de diária para Paraty em 09/04 a 11/04/2019.	E-05/003/126/2019	633,75	633,75	633,75
	2019NE00051	Nancy Freitas	Empenho para pagamento de diária para Paraty em 09/04 a 11/04/2019.	E-05/003/125/2019	633,75	633,75	633,75
	2019NE00052	Paulo Alberto Simões	Empenho para pagamento de diária para Paraty em 09/04 a 11/04/2019.	E-05/003/127/2019	633,75	633,75	633,75
29/05/2019	2019NE00065	SAULO FERREIRA ROMAY	Empenho para pagamento de diária para Brasília dia 06/05/2019	E-05/003/172/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00066	SAULO FERREIRA ROMAY	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes - RJ e Miguel Pereira - RJ do dia 14/05 ao dia 16/05	E-05/003/185/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00067	SAULO FERREIRA ROMAY	Empenho para pagamento de diária para Itaperuna - RJ, Bom Jesus de Itabapoana - RJ e Natividade - RJ nos dias 20/05 a 24/05	E-05/003/191/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00068	Ursula Andre Hallais Issa	Empenho para pagamento de diária para Brasília - DF no dia 06/05/2019	E-05/003/171/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00069	Ursula Andre Hallais Issa	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes - RJ, Miguel Pereira - RJ, dias 14/05 a 16/05/2019	E-05/003/186/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00070	Ursula Andre Hallais Issa	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes - RJ, Miguel Pereira - RJ, dias 14/05 a 16/05/2019	E-05/003/192/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00071	ATTILIO GUGLIELMO	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes - RJ e Miguel Pereira - RJ do dia 14/05/2019 a 16/05/2019	E-05/003/188/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00083	ATTILIO GUGLIELMO	Empenho para pagamento de diária para Itaperuna - RJ Bom Jesus de Itabapoana - RJ Natividade - RJ do dia 20/05/2019 a 24/05/2019	E-05/003/193/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00084	SAULO FERREIRA ROMAY	Empenho para pagamento de diária para Brasília - DF 06/05/2019	E-05/003/172/2019	104,00	104,00	104,00
	2019NE00085	Ursula Andre Hallais Issa	Empenho para pagamento de diária para Brasília - DF no dia 06/05/2019	E-05/003/171/2019	148,00	148,00	148,00
30/05/2019	2019NE00079	Renato Barbosa Sousa Junior	Empenho para pagamento de diária para Itaperuna - RJ Bom Jesus de Itabapoana - RJ Natividade - RJ do dia 20/05/2019 a 24/05/2019	E-05/003/195/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00080	Ivan Fortuna Coimbra	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes - RJ e Miguel Pereira - RJ do dia 14/05/2019 a 16/05/2019	E-05/003/190/2019	549,00	549,00	549,00
	2019NE00081	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Empenho para pagamento de diária para Itaperuna - RJ Bom Jesus de Itabapoana - RJ Natividade - RJ do dia 20/05/2019 a 24/05/2019	E-05/003/194/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00082	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes - RJ e Miguel Pereira - RJ do dia 14/05/2019 a 16/05/2019	E-05/003/189/2019	549,00	549,00	549,00
11/06/2019	2019NE00095	Alessandra Figueiredo Silva	Empenho para pagamento de diárias para Expo Center Norte - SP 12/07 a 16/07	E-05/003/229/2019	1.317,30	1.317,30	1.317,30
	2019NE00096	Alessandra Figueiredo Silva	Empenho para pagamento de diárias para Guarapuáva - PR - 09/07 a 12/07	E-05/003/226/2019	825,50	825,50	825,50
	2019NE00097	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho para pagamento de diárias para Expo Center Norte - SP 12/07 a 16/07	E-05/003/230/2019	1.673,48	1.673,48	1.673,48
	2019NE00098	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho para pagamento de diárias para Guarapuava - 09/07 a 12/07/2019	E-05/003/225/2019	1.037,87	1.037,87	1.037,87
12/06/2019	2019NE00099	Ursula Andre Hallais Issa	Empenho para pagamento de diária para Rio Claro - RS / 18/06/2019	E-05/003/234/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00100	ATTILIO GUGLIELMO	Empenho para pagamento de diária para Rio Claro - RS / 18/06/2019	E-05/003/235/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00101	SAULO FERREIRA ROMAY	Empenho para pagamento de diária para Rio Claro - RJ / 18/06/2019	E-05/003/236/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00102	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Empenho para pagamento de diária para Rio Claro - RJ 18/06/2019	E-05/003/237/2019	42,00	42,00	42,00
13/06/2019	2019NE00107	Ana Maria Veras Cazelato	Diária para Foz do Iguaçu - PR no dia 13/06 a 14/06/2019	E-05/003/24/2019	384,10	384,10	384,10
	2019NE00108	Alice Segura Lima	Diária para Brasília - DF no dia 16/04/2019	E-05/003/141/2019	292,60	292,60	292,60
	2019NE00111	Gabriel Chagas Villar	Diária para São Paulo - SP no dia 30/05 a 02/06/2019	E-05/003/232/2019	1.013,10	1.013,10	1.013,10
19/06/2019	2019NE00115	Valeria Maria De S. Lima	Diária para Silva Jardim - RJ 11/06	E-05/003/245/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00116	Valeria Maria De S. Lima	Diária para Nova Friburgo - 12/06	E-05/003/246/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00117	Valeria Maria De S. Lima	Diária para Teresópolis - 17/06	E-05/003/247/2019	42,00	42,00	42,00
19/07/2019	2019NE00132	Nancy Freitas	Pagamento de diária da servidora Nancy Freitas, para entrega de carteiras de cadastramento nos dias 22/07 a 26/07/2019	SEI-05/003/000375/20	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00133	SAULO FERREIRA ROMAY	Pagamento de diária da servidor Saulo ferreira para entrega de carteiras e cadastramento nos dias 22/07 a 26/07/2019	SEI-05/003/000366/20	1.056,00	1.056,00	1.056,00
25/07/2019	2019NE00135	Ursula Andre Hallais Issa	Reunião dos Coordenadores Estaduais do Artesanato do dia 01/08/2019 a 02/08/2019	SEI-05/003/000367/20	645,10	645,10	645,10
02/08/2019	2019NE00149	Ana Maria Veras Cazelato	Diária da Servidora com objetivo de montagem do stand e participar da 23ª feira da AVIRP nos dias 01/08/2019 ao dia 03/08/2019 em Ribeirão do Preto/SP.	SEI-05/003/425/2019	935,40	935,40	935,40

09/08/2019	2019NE00159	Ana Maria Veras Cazelato	Diária da Servidora com objetivo de participar do 18º do salão de Turismo de São Paulo, nos dias 27/06 e 28/06	SEI-05/003/249/2019	580,70	580,70	580,70
	2019NE00163	Nancy Freitas	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes e Miguel Pereira nos dias 09/08/2019 e 10/08/2019	SEI-05/003/512/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00164	ATTILIO GUGLIELMO	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes e Miguel Pereira nos dias 09/08/2019 e 10/08/2019	SEI-05/003/511/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00165	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Empenho para pagamento de diária para Paty do Alferes e Miguel Pereira nos dias 09/08/2019 e 10/08/2019	SEI-05/003/516/2019	295,50	295,50	295,50
12/08/2019	2019NE00166	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho para pagamento de diárias para o servidor participar de II congresso Latino Americano a Pastoral do turismo dos dias 11/08 ao dia 19/08/2019 - Salvador - BA	SEI-05/003/465/2019	3.966,96	3.966,96	3.966,96
	2019NE00167	Valeria Maria De S. Lima	Diária para o dia 02/08/2019 para a servidora representar a SETUR na palestra sobre política para um turismo rural do vale.	SEI-05/003/449/2019	42,00	42,00	42,00
14/08/2019	2019NE00169	Andrea Ferrari	Empenho de diária para a servidora participar a FAM TRIP nos dias 01/07 ao dia 03/07/2019.	SEI-05/003/247/2019	847,40	847,40	847,40
15/08/2019	2019NE00171	ATTILIO GUGLIELMO	Pagamento de diária da servidora para entrega de carteiras e cadastramento nos dia 22/07 a 26/07/2019	SEI-05/003/511/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00172	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Pagamento de diária da servidora para entrega de carteiras e cadastramento nos dia 22/07 a 26/07/2019	SEI-05/003/371/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00173	Ursula Andre Hallais Issa	Pagamento de diária da servidora para entrega de carteiras e cadastramento nos dia 22/07 a 26/07/2019	SEI-05/003/000372/20	1.056,00	1.056,00	1.056,00
05/09/2019	2019NE00197	Ursula Andre Hallais Issa	Pagamento de diária da servidora para entrega de carteiras e cadastramento nos dia 09/09 ao dia 13/09/2019 nos municípios de Aripe - Santo Antônio de Padua - Miracema - Cambuci	SEI-05/003/0675/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00198	ATTILIO GUGLIELMO	Pagamento de diária do servidor para entrega de carteiras e cadastramento nos dia 09/09 ao dia 13/09/2019 nos municípios de Aripe - Santo Antônio de Padua - Miracema - Cambuci	SEI-05/003/695/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00199	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Pagamento de diária da servidora para entrega de carteiras e cadastramento nos dia 09/09 ao dia 13/09/2019 nos municípios de Aripe - Santo Antônio de Padua - Miracema - Cambuci	SEI-05/003/693/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
06/09/2019	2019NE00201	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Pagamento de diária da servidora para entrega de carteiras e cadastramento em Quissamã.	SEI-05/003/619/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00202	ATTILIO GUGLIELMO	Pagamento de diária do servidor para entrega de carteiras e cadastramento em Quissamã	SEI-05/003/619/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00203	Wilson Carlos Picolis	Pagamento de diária do servidor para representar o secretário nos dias 24/05 e 11/06.	SEI-05/003/339/2019	94,80	94,80	94,80
10/09/2019	2019NE00205	Otavio Santos Silva Leite	Diárias para o servidor ir a São Paulo, para a reunião ABAV nos dias 01/08 ao dia 03/08/2019	SEI-05/003/750/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00207	Otavio Santos Silva Leite	Diárias para o servidor ir a São Paulo, para a reunião ABAV nos dias 01/08 ao dia 03/08/2019	SEI-05/003/750/2019	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	2019NE00208	Otavio Santos Silva Leite	Diárias para o servidor ir a Brasília no III FÓRUM CLIA BRASIL 2019 27/08 ao dia 28/08/2019	SEI-05/003/672/2019	892,00	892,00	892,00
	2019NE00209	Nancy Freitas	Diárias para a servidora participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Bom Jardim; Macacu; São Sebastião do Alto; Trajano de Moraes; Cantagalo nos dias 23/09 ou dia 27/09/2019	SEI-05/003/711/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00210	Ivan Fortuna Coimbra	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Bom Jardim; Macacu; São Sebastião do Alto; Trajano de Moraes; Cantagalo nos dias 23/09 ou dia 27/09/2019	SEI-05/003/711/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00211	Renato Barbosa Sousa Junior	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Aperibe; Santo Antonio de Padua; Miracema; Cambuci. Nos dias 09/09 ao dia 13/09/2019	SEI-05/003/674/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00212	Paulo Alberto Simões	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Aperibe; Santo Antonio de Padua; Miracema; Cambuci. Nos dias 09/09 ao dia 13/09/2019	SEI-05/003/673/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00213	Wilson Carlos Picolis	Pagamento de diária do servidor para a 2ª Reunião Técnica Arranjo Produtivo	SEI-05/003/348/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00216	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Bom Jardim; Macacu; São Sebastião; Trajano de Moraes; Cantagalo nos dias 23/09 à 27/09/2019.	SEI-05/003/724/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
12/09/2019	2019NE00217	Wilson Carlos Picolis	Pagamento de diária do servidor para o lançamento do Invest Turismo no dia 17/07/2019	SEI-05/003/380/2019	26,40	26,40	26,40
	2019NE00218	Gabriel Chagas Villar	Diária para o servidor representar a Setur RJ na Festa do Lúpulo 2019, nos dias 27/04 ao dia 28/04/2019	E-05/003/525/2019	471,50	471,50	471,50
	2019NE00219	Alice Segura Lima	Diária para Participação do IV fórum Nacional das Transferências da União - Brasília - DF - 03/09 à 05/09/2019	E-05/003/794/2019	1.142,20	1.142,20	1.142,20
	2019NE00220	ATTILIO GUGLIELMO	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Bom Jardim; Macacu; São Sebastião; Trajano de Moraes; Cantagalo nos dias 23/09 à 27/09/2019.	SEI-05/003/786/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00221	Ursula Andre Hallais Issa	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Bom Jardim; Macacu; São Sebastião; Trajano de Moraes; Cantagalo nos dias 23/09 à 27/09/2019.	SEI-05/003/787/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
13/09/2019	2019NE00222	Thais Facuri Leirinha Fernandes	Participação da servidora em evento em Angra dos Reis, no dia 26/06/2019	SEI-05/003/233/2019	52,80	52,80	52,80
18/09/2019	2019NE00224	Iolanda de Souza Hermogens	Concessão de diária para a servidora ir a 6ª Romaria Nacional dos Profissionais de Turismo a Aparecida/SP nos dias 25/09 ao dias 28/09/2019	E-05/003/332/2019	802,50	802,50	802,50
	2019NE00225	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho para pagamento de diárias para o servidor participar da 6ª Romaria Nacional dos Profissionais de Turismo a Aparecida / SP	E-05/003/331/2019	1.023,87	1.023,87	1.023,87
	2019NE00226	Alessandra Figueiredo Silva	Empenho para 6ª Romaria Nacional dos Profissionais de Turismo a Aparecida nos dias 25/09 ao dia 28/09/2019	E-05/003/330/2019	802,50	802,50	802,50
20/09/2019	2019NE00229	Adriana Correa Homem De Carvalho	Participação na FEIRA ABAV nos dias 23/09 ao dia 26/09/2019 na Cidade de São Paulo	Sei-05/003/869/2019	1.507,11	1.507,11	1.507,11

	2019NE00230	Wilson Carlos Picolis	Pagamento de diária do servidor para o lançamento do Invest Turismo no dia 16/07/2019	SEI-05/003/377/2019	21,00	21,00	21,00
	2019NE00231	Wilson Carlos Picolis	Pagamento de diária do servidor para acompanhar o secretário e o governador em evento, nos dias 09/08 e 10/08/2019	SEI-05/003/703/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00232	Monica Cristiane Soares Fernandes	Empenho para diária da servidora participar da 47ª ABAAV Expo Internacional Turismo, nos dias 24/09 ao dia 27/09/2019 em São Paulo.	Sei-05/003/852/2019	1.453,10	1.453,10	1.453,10
	2019NE00233	Ana Maria Veras Cazelato	Empenho para diária da servidora participar da 44ª ABAAV Expo Internacional Turismo, nos dias 24/09 ao dia 27/09/2019 em São Paulo.	SEI-05/003/819/2019	1.453,10	1.453,10	1.453,10
	2019NE00234	Flávio Cabral dos Prazeres	Empenho para diária da servidor para visita técnica a Vassouras e Miguel Pereira nos dias 09/08 ao dia 10/08/2019	SEI-05/003/850/2019	339,50	339,50	339,50
25/09/2019	2019NE00244	SERGIO PEREIRA VIEIRA	Diárias para o servidor participar do 13º Salão Artesanal do dia 07/10 a 14/10/2019 em São Paulo	SEI-05/003/982/2019	2.713,90	2.713,90	2.713,90
	2019NE00245	Renato Barbosa Sousa Junior	Diárias para o servidor participar do 13º Salão Artesanal do dia 07/10 a 14/10/2019 em São Paulo	SEI-05/003/972/2019	2.713,90	2.713,90	2.713,90
	2019NE00246	Ursula Andre Hallais Issa	Diárias para o servidor participar do 13º Salão Artesanal do dia 07/10 a 14/10/2019 em São Paulo	SEI-05/003/972/2019	2.713,90	2.713,90	2.713,90
	2019NE00247	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Diárias para o servidor participar do 13º Salão Artesanal do dia 07/10 a 14/10/2019 em São Paulo	SEI-05/003/972/2019	2.713,90	2.713,90	2.713,90
01/10/2019	2019NE00261	Priscilla Piffer Pedrosa	Diária para o Servidor ir a ABAAV em São Paulo nos dias 24/09 a 26/09/2019	SEI-05/003/851/2019	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2019NE00262	Flávio Cabral dos Prazeres	Diária para ABAAV EXPO 2019 que acontece em São Paulo nos dias 24/09 a 26/09/2019	SEI-05/003/863/2019	1.016,90	1.016,90	1.016,90
	2019NE00263	Otávio Santos Silva Leite	Diária para ABAAV EXPO 2019 que acontece em São Paulo nos dias 24/09 a 26/09/2019	SEI-05/003/931/2019	1.493,90	1.493,90	1.493,90
	2019NE00264	Valeria Maria De S. Lima	Participação da servidora na palestra do 1º workshop e sensibilização para o turismo rural em Carmo - RJ nos dias 15 e 16/08/2019	Sei-05/003/541/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00265	Wilson Carlos Picolis	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA PALESTRA DO TRADE DE TURISMO NOS DIAS 03/08 E 04/08/2019	SEI-05/003/705/2019	295,50	295,50	295,50
07/10/2019	2019NE00276	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho conforme processo administrativo E-05/003/225/2019 fls. 42	E-05/003/225/2019	365,00	365,00	365,00
	2019NE00277	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho conforme processo administrativo E-05/003/230/2019 fls. 55	E-05/003/230/2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00278	Alessandra Figueiredo Silva	Empenho segundo o processo administrativo E-05/003/229/2019 fls.55	E-05/003/229/2019	396,00	396,00	396,00
	2019NE00279	Alessandra Figueiredo Silva	Empenho segundo o processo administrativo E-05/003/226/2019 fls. 43	E-05/003/226/2019	396,00	396,00	396,00
	2019NE00280	CORDELIA MARIA DE AQUILES DE OLIVEIRA	Colaborador eventual para a 13ª Feira do artesanato de São Paulo/sp para os dias 07/10/2019 a 14/10/2019	SEI-05/003/1163/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00281	JOSUÉ ELIAS DA SILVA	Colaborador eventual para a 13ª Feira do artesanato de São Paulo/sp para os dias 07/10/2019 a 14/10/2019	SEI-05/003/1158/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00282	Idamara Rizzo Goncalves	Colaborador eventual para a 13ª Feira do artesanato de São Paulo/sp para os dias 07/10/2019 a 14/10/2019	SEI-05/003/1164/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00283	MIRIAM SOARES DE FREITAS	Colaborador eventual para a 13ª Feira do artesanato de São Paulo/sp para os dias 07/10/2019 a 14/10/2019	SEI-05/003/1165/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00284	ROSANGELA SANTOS HORTA	Colaborador eventual para a 13ª Feira do artesanato de São Paulo/sp para os dias 07/10/2019 a 14/10/2019	SEI-05/003/1165/2019	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	2019NE00296	Wilson Carlos Picolis	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE TURISMO DO MUNICÍPIO	SEI-05/003/347/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00297	Wilson Carlos Picolis	Representar SETUR em Grupo de Trabalho MTUR- 06/08 ou 07/08/2019	SEI-05/003/702/2019	340,10	340,10	340,10
14/10/2019	2019NE00299	Valeria Maria De S. Lima	Participação na 6ª reunião do PRT + Integrado, com interlocutora do programa de regionalização do ministro do Turismo no dia 21/08/2019	Sei-05/003/618/2019	148,00	148,00	148,00
24/10/2019	2019NE00306	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Valença nos dias 05/11 à 07/11/2019.	S-05/003/1301/2019	725,00	725,00	725,00
	2019NE00307	SAULO FERREIRA ROMAY	Pagamento de diária da servidor Saulo ferreira para entrega de carteiras e cadastramento nos dia 11/11 a 14/11/2019	S-05/003/001311/20	1.066,50	1.066,50	1.066,50
	2019NE00308	Ursula Andre Hallais Issa	Pagamento de diária da servidora Ursula para entrega de carteiras e cadastramento nos dia 11/11 a 14/11/2019	S-05/003/1312/2019	1.066,50	1.066,50	1.066,50
25/10/2019	2019NE00312	Paulo Alberto Simões	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Valença. Nos dias 05/11 ao dia 07/11/019	SEI-05/003/1306/2019	725,00	725,00	725,00
	2019NE00313	Otávio Santos Silva Leite	Diária para Reunião Ministério de Economia e reunião diretor de marketing e relações públicas no dia 10/09	SEI-05/003/849/2019	267,00	267,00	267,00
	2019NE00314	Maria Ines D'ascensao Garcia	Diárias para servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Valença nos dias 05/11 a 07/11/2019	S-05/003/1302/2019	725,00	725,00	725,00
	2019NE00315	Nancy Freitas	Diárias para a servidora participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Varre-sai; Porciuncula; Laje do Muriaé; e São José de uabá nos dias 11/11 ou 14/11/2019	SEI-05/003/1313/2019	1.066,50	1.066,50	1.066,50
	2019NE00316	ATTILIO GUGLIELMO	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Varre-Sai / Porciuncula; Laje do muriaé; São José de uabá nos dias 11/11 a 14/11	S-05/003/1308/2019	1.066,50	1.066,50	1.066,50
	2019NE00317	ATTILIO GUGLIELMO	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Valença nos dias 05/11 ao dia 07/11/2019	S-05/003/1304/2019	725,00	725,00	725,00
	2019NE00318	Renato Barbosa Sousa Junior	Diárias para o servidor participar do cadastramento de membros do artesanato no município de valença - 05/11 ao dia 07/11/2019	S-05/003/1305/2019	725,00	725,00	725,00
	2019NE00320	Paulo Roberto de Faria Junior	Representar o Secretário em Volta redonda, Pirai e Barra do Pirai	SEI-05/003/359/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00325	Rosana Maria Do Nascimento Mendes	SEMINÁRIO INTERNACIONAL- 6º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS, TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL . Dos dias 23/10 a 25/10/2019	S-05/003/1362/2019	948,74	948,74	948,74

31/10/2019	2019NE00330	SAULO FERREIRA ROMAY	Reunião com os Coordenadores Estaduais do Artesanato em Palmas nos dias 06/11 e 07/11/2019	S-05/003/001314/20	604,10	604,10	604,10
	2019NE00331	Ursula Andre Hallais Issa	Reunião com os coordenadores estaduais em Palmas/Tocantins 06/11 ao dia 08/11/2019	S-05/003/1315/2019	604,10	604,10	604,10
	2019NE00332	Erick Ribeiro Maues Paixao	Acompanhamento da ABAV 2019	Sei-05/003/1301/2019	216,00	216,00	216,00
	2019NE00333	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de Varre-Sai/Porciuncula; Laje do Muriaé; São José de Ubá. Nos dias 05/11 à 07/11/2019.	S-05/003/1309/2019	1.066,50	1.066,50	1.066,50
04/11/2019	2019NE00337	Adriana Correa Homem De Carvalho	Participação na FESTURI em Gramado nos dias 06/11 a 09/11/2019	Sei-05/003/1415/2019	1.375,87	1.375,87	1.375,87
	2019NE00339	Sergio Ricardo M. De Almeida	participação na FESTURI - Gramado nos dias 06/11/2019 a 08/11/2019	SEI-05/003/1324/2019	813,00	813,00	813,00
05/11/2019	2019NE00344	Rosana Maria Do Nascimento Mendes	REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA NO DIA 29/09/2019	SEI-05/003/0967/2019	264,00	264,00	264,00
	2019NE00345	Otavio Santos Silva Leite	Participação do Secretario FIT américa latina 2019 04/10 ao dia 06/10/2019	E-05/003/001207/2019	3.785,00	3.785,00	3.785,00
06/11/2019	2019NE00346	Marcos Antonio Alvite Vazquez	Reunião Caixa Econômica Federal e Pan American master Gomes RIO 2020 nos dias 30/10/2019 e 31/10/2019	SEI-05/003/1391/2019	758,70	758,70	758,70
12/11/2019	2019NE00366	Valeria Maria De S. Lima	Participação programa de capacitação para excelência em gestão do turismo fluminense - 26/11/2019 e 27/11/2019	Sei-05/003/1636/2019	313,70	313,70	313,70
	2019NE00367	Otavio Santos Silva Leite	PREMIO NACIONAL DE TURISMO 2019 - MINISTÉRIO DO TURISMO DIAS 03/12/2019 AO DIA 05/12/2019	SEI-05/003/1647/2019	1.361,90	1.361,90	1.361,90
	2019NE00368	Valeria Maria De S. Lima	Participação programa de capacitação para excelência em gestão do turismo fluminense - 20/10/2019 e 22/10/2019	Sei-05/003/1381/2019	627,40	627,40	627,40
	2019NE00369	Valeria Maria De S. Lima	Participação programa de capacitação para excelência em gestão do turismo fluminense - 24/11 A 25/11/2019	Sei-05/003/1635/2019	274,50	274,50	274,50
	2019NE00370	Valeria Maria De S. Lima	Participação programa de capacitação para excelência em gestão do turismo fluminense - 03/12 A 04/12/2019	Sei-05/003/1637/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00377	Otavio Santos Silva Leite	Lançamento do calendário UBRAFE - 18/11 e 19/11/2019	SEI-05/003/1638/2019	809,95	809,95	809,95
	2019NE00375	Adriana Correa Homem De Carvalho	Para palestrar Curso TCE - 25/11 e 27/11/2019	Sei-05/003/1643/2019	148,00	148,00	148,00
13/11/2019	2019NE00376	ATTILIO GUGLIELMO	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de 25/11 a 26/11/2019	S-05/003/1654/2019	383,50	383,50	383,50
	2019NE00378	Valeria Maria De S. Lima	Participação programa de capacitação para excelência em gestão do turismo fluminense - 15/10 e 16/10/2019	Sei-05/003/1274/2019	295,50	295,50	295,50
	2019NE00379	ATTILIO GUGLIELMO	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de 10/12 a 13/12/2019	S-05/003/1657/2019	890,50	890,50	890,50
	2019NE00380	Valeria Maria De S. Lima	Participação programa de capacitação para excelência em gestão do turismo fluminense - 17/10 e 18/10/2019	Sei-05/003/1275/2019	313,30	313,30	313,30
	2019NE00381	ATTILIO GUGLIELMO	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos dos municípios de 27/11/2019	S-05/003/1659/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00382	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos. Nos dias 25/11 à 26/11/2019.	S-05/003/1663/2019	383,50	383,50	383,50
	2019NE00383	Otavio Santos Silva Leite	Prêmio Nacional de Turismo 2019 - 03/12 a 05/12/2019	SEI-05/003/1664/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00384	Adriana Correa Homem De Carvalho	Lançamento de Calendário UBRAFE	Sei-05/003/1642/2019	646,37	646,37	646,37
	2019NE00385	Valeria Maria De S. Lima	Participação programa de capacitação para excelência em gestão do turismo fluminense - 01/12 a 02/12/2019	Sei-05/003/1640/2019	340,10	340,10	340,10
	2019NE00392	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos. Nos dias 01/12 a 03/12/2019	S-05/003/1666/2019	3.194,10	3.194,10	3.194,10
	2019NE00393	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Reunião com a presidência do banco Santander para capacitação de recursos para o turismo religioso - 27/11/2019	SEI-05/003/1705/2019	260,00	260,00	260,00
	2019NE00394	Wilson Carlos Picolis	Acompanhar o presidente da TURISRIO em evento realizado pela FIRJAN	SEI-05/003/1499/2019	52,80	52,80	52,80
	2019NE00399	Ursula Andre Hallais Issa	Participação na 30ª feira nacional nos dias 01/12 a 08/12/2019	S-05/003/1675/2019	2.889,90	2.889,90	2.889,90
	2019NE00400	Ursula Andre Hallais Issa	Cadastramento de artesãos - 10/12 a 13/12/2019	S-05/003/1676/2019	1.154,50	1.154,50	1.154,50
	2019NE00402	SAULO FERREIRA ROMAY	Cadastramento dos artesãos 25/11 e 26/11/2019	S-05/003/1672/2019	383,50	383,50	383,50
	2019NE00403	Ursula Andre Hallais Issa	Cadastramento de artesãos - 25/11 e 26/11/2019	S-05/003/1673/2019	383,50	383,50	383,50
	2019NE00404	Renato Barbosa Sousa Junior	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos no dia 27/11	S-05/003/1684/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00419	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos. Nos dias 01/12 a 03/12/2019	S-05/003/1668/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	2019NE00426	Renato Barbosa Sousa Junior	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos no dia 10/12 a 13/12	S-05/003/1683/2019	978,50	978,50	978,50
14/11/2019	2019NE00412	Otavio Santos Silva Leite	REUNIÃO COM MINISTÉRIO DE TURISMO 10/12/2019	SEI-05/003/1706/2019	155,50	155,50	155,50
	2019NE00414	SAULO FERREIRA ROMAY	PARTICIPAÇÃO N A30º FEIRA NACIONAL 03/12 A 07/12	S-05/003/1670/2019	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2019NE00415	Ursula Andre Hallais Issa	Cadastramento de artesãos - 10/12 a 13/12/2019	S-05/003/1677/2019	1.232,00	1.232,00	1.232,00
	2019NE00416	Ivan Fortuna Coimbra	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos nos dias 27/11	SEI-05/003/1679/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00417	Ivan Fortuna Coimbra	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos nos dias 25/11 a 26/11/2019	SEI-05/003/1678/2019	383,50	383,50	383,50
	2019NE00420	SAULO FERREIRA ROMAY	PARTICIPAÇÃO N A30º FEIRA NACIONAL 13/12/2019	S-05/003/1671/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	2019NE00421	Ivan Fortuna Coimbra	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos nos dias 10/12 a 13/12	SEI-05/003/1680/2019	978,50	978,50	978,50
	2019NE00422	Nancy Freitas	Diárias para a servidora participar do cadastramento de artesãos no dia 27/11	SEI-05/003/1682/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00423	Nancy Freitas	Diárias para a servidora participar do cadastramento de artesãos no dia 27/11	SEI-05/003/1681/2019	978,50	978,50	978,50
	2019NE00424	Wilson Carlos Picolis	Representar a SETUR no 1 fórum de desenvolvimento 13/11	SEI-05/003/1669/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00427	Paulo Alberto Simões	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos do município de Araruama. Nos dias 25/11 ao dia 26/11/019	SEI-05/003/1686/2019	383,50	383,50	383,50
	2019NE00428	Paulo Alberto Simões	Diárias para o servidor participar do cadastramento de artesãos nos dias 16/12 a 20/12/2019	SEI-05/003/673/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	2019NE00429	Otavio Santos Silva Leite	Reunião do Ministério de Turismo - 27/11 a 27/11/2019 - Brasília	SEI-05/003/1707/2019	223,00	223,00	223,00

437100 - TURISRIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/07/2019	2019NE00149	Cristiano Pio Lemos Nogueira	Participar de reunião à pedido do Sr. Secretário de Estado de Turismo, com o Departamento de Marketing da Multiplan Administradora de Shoppings, em Ribeirão Preto, no dia 14/06/2019, com objetivo da SETUR/TURISRIO ganhar um espaço no Ribeirão Shopping, par promoção do turismo do Estado do Rio de Janeiro (Foz o Iguaçu/Ribeirão Preto/Belo Horizonte - ida 14/06/2019 - hs 06:05 / volta 15/06/2019 - hs 15:50), conforme Processo E-05/002/69/2019.	E-05/002/69/2019	579,50	579,50	579,50
			2019NE00150	Cristiano Pio Lemos Nogueira	Participação da SETUR/TURISRIO no 14º Festival de Turismo das Cataratas, em estande junto ao Ministério do Turismo, no período de 12 a 14 de junho de 2019, em Foz de Iguaçu (Rio/Foz Iguaçu: Ida 12/06/2019 - hs. 06:35 - Foz Iguaçu/Ribeirão Preto: Volta 14/06/2019 - hs. 13), conforme Processo E05/002/57/2019.	E-05/002/57/2019	1.207,50	1.207,50	1.207,50
			2019NE00151	Cesar Augusto P.s.w.martins	Participar de reunião e posse do Conselho Regional de Turismo, na Fazenda Santo Antonio dos Cordeiros, em Silva Jardim, ida 11/06/2019 hs 08:00 e volta 11/06/2019 hs. 14:00, conforme Processo E-05/002/16/2019.	E-05/002/16/2019	30,00	30,00	30,00
			2019NE00152	Cesar Augusto P.s.w.martins	Participar do 5º Encontro de Turismo Rio Destination, versão Costa Verde, que será realizado no Hotel Fasano, no Porto do Frade, em Angra dos Reis, ida 26/06/2019 hs.10:00 e volta 27/06/2019 hs. 10:00, conforme Processo E-05/002/16/2019.	E-05/002/16/2019	443,00	443,00	443,00
		09/07/2019	2019NE00153	Cesar Augusto P.s.w.martins	Participar de reunião do Conselho Regional de Turismo do Vale do Café, em Vassouras, ida10/07/2019 hs,07:00 e volta 11/07/2019 hs 07:00	E-05/002/16/2019	351,29	351,29	351,29
			2019NE00155	THOMAS WEBER	Participar do Fórum de Turismo LGBT do Brasil 2019, no dia 06/06/2019, no Tivoli Mofarrej Hotel, em São Paulo, ida 06/06/2019 hs.07:25 e volta 06/06/2019 hs. 21:00, conforme Processo E-05/002/45/2019.	E-05/002/45/2019	214,00	214,00	214,00
			2019NE00156	THOMAS WEBER	Participar de reunião e posse do Conselho Regional de Turismo Caminhos da Mata, em Silva Jardim, ida 11/06/2019 - hs.08 volta 11/06/2019 14:00, conforme Processo E-05/002/45/2019.	E-05/002/45/2019	48,00	48,00	48,00
			2019NE00157	Erlly Francisco De Jesus	Participação da TurisRio/SETUR, na 14ª Edição da EXPOCATÓLICA, que será realizada no período de 12/07 a 15/07/2019, em São Paulo, ida 11/07 - hs. 06:40 e volta 16/07/2019 - hs 15:10, conforme Processo E-05/002/70/2019.	E-05/002/70/2019	2.105,50	2.105,50	2.105,50
		16/07/2019	2019NE00172	THOMAS WEBER	Participar de reunião com representantes municipais da Região Caminhos da Serra, objetivando mobiliza-los para o Salão do Turismo e também, apresentar os projetos de sinalização turística e recapeamento asfáltico, em Cordeiro, ida 17/07/2019 as 07:00hs. e retorno 17/07/2019 as 21:00hs., conforme Processo E-05/002 45/2019.	E-05/002/45/2019	96,00	96,00	96,00
			2019NE00173	Cesar Augusto P.s.w.martins	Participar de reunião com representantes municipais da Região Caminhos da Serra, objetivando mobiliza-los para o Salão do Turismo e, também, apresentar os projetos de sinalização turística e recapeamento asfáltico, conforme Processo E-05/002/16/2019.	E-05/002/16/2019	60,00	60,00	60,00
		19/07/2019	2019NE00154	Luciana Maria de Lamare S. P. Canale Hashimoto	Participar de reunião do Conselho Regional de Turismo do Vale do Café, em Vassouras, ida 10/07/2019 hs 07:00 volta dia 11/07/2019 hs. 07:00, conforme Processo E-05/002/26/2019.	E-05/002/26/2019	351,29	351,29	351,29
		22/07/2019	2019NE00158	Erlly Francisco De Jesus	Participação na 23ª Feira de Turismo AVIRRP - Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região - 2019, em conjunto TurisRio e SETUR, na Cidade de Ribeirão Preto, no período de 02 a 03 de agosto de 2019, ida 01/08/2019 - hs. 06:15 e volta 04/08/2019 - hs. 12:35, conforme Processo E-05/002/71/2019.	E-05/002/71/2019	1.265,50	1.265,50	1.265,50
		29/07/2019	2019NE00174	RODRIGO DOS CORREA	Acompanhar o Presidente a reunião de apresentação de planejamento e plano de ação do projeto Investe Turismo, realizado em Cabo Frio, ida 26/07/2019 - 07:00 hs e volta 26/07/2019 - 17:00hs, conforme Processo E-05/002/78/2019.	E-05/002/78/2019	52,50	52,50	52,50
		31/07/2019	2019NE00176	Cristiano Pio Lemos Nogueira	Participar com representante da TurisRio na 23ª Feira de Turismo AVIRRP - Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto e Região - 2019, em conjunto com a SETUR, em Ribeirão Preto, ida 01/08/2019 - 14:40 hs. retorno dia 04/08/2019 - 14:00 hs, conforme Processo E-05/002/71/2019.	E-05/002/71/2019	1.483,50	1.483,50	1.483,50
		09/08/2019	2019NE00177	THOMAS WEBER	Participar do III Fórum CLIA BRASIL em parceria com o Ministério do Turismo que será realizado no dia 28/08/2019, em Brasília, ida 27/08/2019 - 06:50 hs, e volta 29/08/2019 - 19 hs., conforme Processo E-05/002 45/2019.	E-05/002/45/2019	1.561,00	1.561,00	1.561,00
		22/08/2019	2019NE00183	Miriam Cutz	Acompanhar o jornalista suíço Bernard Pichón que virá conhecer as Regiões do Vale do Café e Serrana, nos municípios de Barra do Pirai, Vassouras e Petrópolis, para escrever matérias. O referido jornalista dirige a página semanal TRAVEL e em três jornais diários NOUVELLISTE, ARCINFO E LA COTÉ, de mesmo grupo de imprensa com 300.000 leitores e o blog de viagens, número 1 da Suíça: pichonvoyageur.ch, ida de 25/08/2019 - 10:00 hs e retorno 31/08/2019 - 20:00 hs, conforme Processo E-05/002/82/2019.	E-05/002/82/2019	1.613,00	1.613,00	1.613,00
			2019NE00184	Cesar Augusto P.s.w.martins	Participar do 4º Encontro CONSUD-Consórcio de Integração Sul e Sudeste, representando a SETUR/TURISRIO, a pedido do Secretário de Estado de Turismo, em Vitoria - Espírito Santo, ida 23/08 - 09:25 hs retorno 24/08/2019 - 15:55 hs, conforme Processo E-05/002/16/2019.	E-05/002/16/2019	751,00	751,00	751,00
		23/08/2019	2019NE00187	Erlly Francisco De Jesus	Participação no Modial de La Bière - Festival Internacional de Cervejas, em São Paulo, ida 30/05/2019 - 13:00 hs e retorno 02/06/2019 - 16:10 hs, conforme Processo E-05/002/60/2019.	E-05/002/60/2019	1.321,10	1.321,10	1.321,10

		2019NE00189	Cristiano Pio Lemos Nogueira	Participar no WTM - World Travel Market Latin America 2019, no período de 02 a 04/04/2019, em São Paulo, ida 31/03 - 19:00hs volta 04/04/2019 - 21:40hs, conforme Processo E-05/002/35/2019.	E-05/002/35/2019	1.683,11	1.683,11	1.683,11
		2019NE00190	Erlly Francisco De Jesus	Participar no WTM - WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA 2019, no período de 02 a 04/04/2019, em São Paulo, ida 01/04/2019 - 06:10 hs - volta 04/04/2019 - 22:25 hs, conforme Processo E-05/002/35/2019.	E-05/002/35/2019	1.409,10	1.409,10	1.409,10
29/08/2019		2019NE00200	THOMAS WEBER	Participar da assembleia geral extraordinária do Conselho de Turismo da Região Costa do Sol, na sede da Associação Comercial e Industrial de Macaé, em Macaé, ida 18/04/2019 - 09:00 hs, volta 18/04/2019 - 17:00 hs, conforme Processo E-05/002/45/2019.	E-05/002/45/2019	120,00	120,00	120,00
		2019NE00201	THOMAS WEBER	Participar de reuniões com Secretário Municipal de Turismo e Empresários, nos dias 14 e 15 e no Encontro de Líderes, nos dias 15 e 16/05/2019, em Foz do Iguaçu, Parana, ida 14/05/2019 - 13:30 - volta 16/05/2019 - 20:30 hs, conforme Processo E-05/002/45/2019.	E-05/002/45/2019	1.512,00	1.512,00	1.512,00
		2019NE00202	THOMAS WEBER	Participação na posse da Diretoria do Petrópolis Convention Bureau, no dia 21/05/2019, em Petrópolis, ida 21/05/2019 - 16:00 hs e volta dia 22/05/2019 - 16:00hs, conforme Processo E-05/002/45/2019.	E-05/002/45/2019	400,00	400,00	400,00
		2019NE00205	Cristiano Pio Lemos Nogueira	Participação no ROADSHOW "O RIO NÃO PARA" Projeto ABIH C. Rio Galeão e Sindicato de Hotéis, em Belo Horizonte, ida 28/03/2019 - 07:05 hs - volta 28/03/2019 - 20:00 hs, conforme Processos E-05/002/38/2019.	E-05/002/38/2019	246,00	246,00	246,00
		2019NE00206	Erlly Francisco De Jesus	Participação no ROADSHOW "O RIO NÃO PARA", Projeto ABIH com Rio Galeão e Sindicato Hotéis, em Curitiba, Paraná, ida 23/04 - 06:15 hs, retorno 24/04/2019 - 07:30 hs., conforme Processo E-05/002/38/2019.	E-05/002/38/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00207	Erlly Francisco De Jesus	Participação no ROADSHOW "O RIO NÃO PARA", Projeto ABIH com Rio Galeão e Sindicato Hotéis, em Porto Alegre - RS, ida 24/04/2019 - 05:50 hs - volta 25/04/2019 - 12:35 hs, conforme Processo E-05/002/38/2019.	E-05/002/38/2019	0,00	0,00	0,00
		2019NE00208	Erlly Francisco De Jesus	Participação no ROADSHOW "O Rio não Para" - Projeto ABIH com Rio Galeão e Sindicato Hotéis, em Curitiba, ida no dia 23/04 - 06:15 e destino a Porto Alegre no dia 24/04 - 07:00 - conforme Processo E-05/002/38/2019.	E-05/002/38/2019	463,30	463,30	463,30
		2019NE00209	Erlly Francisco De Jesus	Participação no ROADSHOW "O Rio não Para" - Projeto ABIH e Rio Galeão e Sindicato Hotéis, em Porto Alegre, saída de Curitiba para Porto Alegre no dia 24/04/2019 - 07:00 hs, retorno ao Rio de Janeiro no dia 25/04/2019 - 10:15 hs, conforme Processo E-05/002/38/2019.	E-05/002/38/2019	536,70	536,70	536,70
09/09/2019		2019NE00213	Monica De Souza Araujo	Participar de reunião com técnicos dos estados integrantes do COSUD - Consórcio de Integração Sul Sudeste, no dia 12/09/2019, de 14:00 as 17:00 hs, na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, conforme Processo E-05/002/20/2019.	E-05/002/20/2019	232,50	232,50	232,50
12/09/2019		2019NE00214	THOMAS WEBER	Participação na 47ª Feira de Turismo da ABAV, realizado no período de 25/09 a 27/09/2019, ida 25/09/2019 - 08:15 hs, volta 28/09/2019 - 10:10 hs, em São Paulo, conforme Processo E-05/002/91/2019.	E-05/002/91/2019	2.177,85	2.177,85	2.177,85
		2019NE00215	Cristiano Pio Lemos Nogueira	Participação na 47ª Feira de Turismo da ABAV, que será realizada de 25/09 a 27/09/2019, em São Paulo, ida 25/09/2019 - 08:15 - volta 28/09/2019 - 10:10 hs, conforme Processo E-05/002/91/2019.	E-05/002/91/2019	2.069,48	2.069,48	2.069,48
		2019NE00216	Erlly Francisco De Jesus	Participação na 47ª Feira de Turismo da ABAV, que será realizado no período de 25/09 a 27/09/2019, ida 24/09/2019 - 06:15 hs e volta 28/09/2019 - 11:40 hs, para São Paulo, conforme Processo E-05/002/91/2019.	E-05/002/91/2019	1.801,30	1.801,30	1.801,30
25/09/2019		2019NE00233	Cristiano Pio Lemos Nogueira	Representar o Secretário de Estado de Turismo, Otavio Leite, no evento Flumisol - Feira de Negócios do Sul Fluminense, em Barra Mansa, ida 29/08/2019 - 15:30 hs, volta 30/08/2019 - 10:25 hs, conforme Processo E-05/002/69/2019.	E-05/002.69/2019	557,29	557,29	557,29
16/10/2019		2019NE00252	Erlly Francisco De Jesus	Participação no 9º Festival de Turismo de João Pessoa (9º JPA TRAVEL MARKET), realizado nos dias 18 e 19/10/2019, saída 17/10/2019 - 05:30 hs, volta 20/10/2019 - 18:25 hs, em João Pessoa - Paraíba, conforme Processo E-05/002/98/2019.	E-05/002/98/2019	1.354,70	1.354,70	1.354,70
31/10/2019		2019NE00263	Erlly Francisco De Jesus	Participação na 31ª Edição do FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, no período de 07 a 10 de novembro de 2019, no Serra Park, em Gramado, Rio Grande do Sul, ida 07/11 - 06:30 hs e volta 10/11 - 18:00 hs, conforme Processo E-05/002/100/2019.	E-05/002/100/2019	1.154,50	1.154,50	1.154,50
14/11/2019		2019NE00290	Cesar Augusto P.s.w.martins	Previsão de diárias para atender as participações em eventos nacionais, no Estado e no País, face ao Decreto 46.816 de 01/11/2019, que trata do "Encerramento do Exercício Financeiro de 2019", conforme Processo E-05/002/16/2019.	E-05/002/16/2019	794,37	794,37	794,37
		2019NE00291	THOMAS WEBER	Previsão de diárias para atender as participações em eventos nacionais, até dezembro/2019, face ao Decreto nº 46.816 de 01/11/2019, que trata do "Encerramento do Exercício Financeiro de 2019", conforme Processo E-05/002/45/2019.	E05/002/45/2019	96,00	96,00	96,00
		2019NE00292	Erlly Francisco De Jesus	Previsão de diárias para atender as participações em eventos nacionais, até dezembro/2019, face ao Decreto nº 46.816 de 01/11/2019, que trata do "Encerramento do Exercício Financeiro de 2019", conforme Processo E-05/002/60/2019.	E-05/002/60/2019	0,00	0,00	0,00

				2019NE00293	Cristiano Pio Lemos Nogueira	Previsão de diárias para atender as participações em eventos nacionais, até dezembro/2019, face ao Decreto nº 46.816 de 01/11/2019, que trata do "Encerramento do Exercício Financeiro de 2019", conforme Processo E-05/002/69/2019.	E-05/002/69/2019	2.175,48	2.175,48	2.175,48
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	437100 - TURISRIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/06/2019	2019NE00128	Jorgel Vieira De Aguiar Filho	Vistoria dos imóveis Fumas do Catete e Camping Cascatinha, no dia 10/06/2019 - 07:30 hs e retorno no dia 10/06/2019 - 19:30 hs., conforme Processo E-05/002/24/2019.	E-05/002/100008/2018	42,00	42,00	42,00
				2019NE00129	Miguel Jose Ferreira	Vistoria dos imóveis Fumas do Catete e Camping Cascatinha, no dia 10/06/2019 - 07:30 hs e retorno no dia 10/06/2019 - 19:30 hs., conforme Processo E-05/002/24/2019.	E-05/002/100008/2018	0,00	0,00	0,00
				2019NE00130	Alexandre Silva Ramos	Vistoria dos imóveis Fumas do Catete e Camping Cascatinha, no dia 10/06/2019 - 07:30 hs e retorno no dia 10/06/2019 - 19:30 hs., conforme Processo E-05/002/24/2019.	E-05/002/100008/2018	42,00	42,00	42,00
				2019NE00131	RODRIGO DOS CORREA	Vistoria dos imóveis Fumas do Catete e Camping Cascatinha, no dia 10/06/2019 - 07:30 hs e retorno no dia 10/06/2019 - 19:30 hs. (O mesmo foi ao local de guarda do veículo para o deslocamento a N.Friburgo, retorno a guarda do veículo no mesmo local - motivando o traslado), conforme Processo E-05/002/24/2019.	E-05/002/100008/2018	130,00	130,00	130,00
				2019NE00133	Miguel Jose Ferreira	Vistoria dos imóveis Fumas do Catete e Camping Cascatinha, no dia 10/06/2019 - 07:30 hs e retorno no dia 10/06/2019 - 19:30 hs., conforme Processo E-05/002/24/2019.	E-05/002/100008/2018	42,00	42,00	42,00
			22/08/2019	2019NE00185	Cesar Augusto P.s.w.martins	Participar de reunião com a Prefeita de Araruama, a respeito do imóvel Parque Hotel de Araruama, de propriedade da TurisRio, em Araruama, no dia 05/04/2019 - ida 09:00hs retorno 18:00hs, conforme Processo E-05/002/16/2019.	E-05/002/16/2019	60,00	60,00	60,00
				2019NE00186	Luciana Maria de Lamare S. P. Canale Hashimoto	Acompanhar o Secretário Otavio Leite no Encontro do Setor de Feiras e Eventos (ESFE) no Jokey Club em São Paulo, ida 26/02/2019 - 07:55 hs e retorno 26/02/2019 - 22:25 hs., conforme Processo E-05/002/26/2019.	E-05/002/026/2019	246,00	246,00	246,00
			29/08/2019	2019NE00199	THOMAS WEBER	Participar de reunião com a Prefeita de Araruama, a respeito do imóvel Parque Hotel Araruama, de propriedade da TurisRio, ida 05/04/2019 - 09:00hs, volta 05/04/2019 - 18:00hs, para Araruama, conforme Processo E-05/002/45/2019.	E-05/002/45/2019	96,00	96,00	96,00
			16/10/2019	2019NE00253	Cesar Augusto P.s.w.martins	Participar de reunião com o Secretário de Turismo de Araruama, para tratar de assuntos pertinentes ao Processo E-05/002/010/2017, referente ao imóvel Parque Hotel de Araruama de propriedade da TurisRio, ida no dia 17/10/2019 - 08:00hs, volta dia 17/10/2019 - 17:00, hs, conforme Processo E-05/002/16/2019.	E-05/002/16/2019	148,00	148,00	148,00
			25/10/2019	2019NE00266	Diva Maria Orichio Fonseca	Participar do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO FLUMINENSE, ministrando aula de regulamentação da atividade turística e CADASTUR, em Teresópolis, no período de 13:30 hs as 17:00, saída 21/10/2019 as 08:00hs e volta 21/10/2019 as 21:00hs, conforme Processo E-05/002/102/2019.	E-05/002/102/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00267	Diva Maria Orichio Fonseca	Participar do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO FLUMINENSE, ministrando aula de regulamentação da atividade turística e CADASTUR, no período de 13:30 hs as 17:00hs, em Volta Redonda, ida 24/10/2019 - 08:00 hs e volta 24/10/2019 - 21:00hs, conforme Processo E-05/002/101/2019.	E-05/002/101/2019	140,80	140,80	140,80
				2019NE00268	Diva Maria Orichio Fonseca	Participar do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO FLUMINENSE, ministrando aula de regulamentação da atividade turística e CADASTUR, em Teresópolis, no período de 13:30 hs as 17:00, saída 21/10/2019 as 08:00hs e volta 21/10/2019 as 21:00hs, conforme Processo E-05/002/102/2019.	E-05/002/101/2019	130,00	130,00	130,00
				2019NE00270	Diva Maria Orichio Fonseca	Participar do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO FLUMINENSE ministrando aula de regulamentação da atividade turística e CADASTUR, CAMPOS e MACAÉ, no período de 13:30 hs as 17:00 hs, ida 29/10/2019 - 08:00hs e volta 30/10/2019 - 23:00 hs, conforme Processo E-05/002/101/2019.	E-05/002/101/2019	428,10	428,10	428,10
				2019NE00271	Guilherme Carames Beskow	Participar do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO FLUMINENSE, ministrando aula de regulamentação da atividade turística e CADASTUR, em VOLTA REDONDA, no período de 13:30 hs as 17:00 hs, saída 24/10/2019 0- 08:00 hs e volta 24/10/2019 - 21:00 hs, conforme Processo E-05/002/102/2019.	E-05/002/102/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00272	Guilherme Carames Beskow	Participar do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO FLUMINENSE, ministrando aula de regulamentação da atividade turística e CADASTUR, em TERESOPOLIS, no período de 13:30 hs as 17:00 hs, saída 21/10/2019 0- 08:00 hs e volta 21/10/2019 - 21:00 hs, conforme Processo E-05/002/102/2019.	E-05/002/102/2019	148,00	148,00	148,00
				2019NE00273	Guilherme Carames Beskow	Participar do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO FLUMINENSE, ministrando aula de regulamentação da atividade turística e CADASTUR, em VOLTA REDONDA, no período de 13:30 hs as 17:00 hs, saída 24/10/2019 0- 08:00 hs e volta 24/10/2019 - 21:00 hs, conforme Processo E-05/002/102/2019.	E-05/002/102/2019	167,00	167,00	167,00
				2019NE00274	Guilherme Carames Beskow	Participar do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO TURISMO FLUMINENSE, ministrando aula de regulamentação da atividade turística e CADASTUR, em CAMPOS E MACAÉ, no período de 13:30 hs as 17:00 hs, saída 29/10/2019 0- 08:00 hs e volta 30/10/2019 - 23:00 hs, conforme Processo E-05/002/102/2019.	E-05/002/102/2019	531,00	531,00	531,00

			05/11/2019	2019NE00285	Cesar Augusto P.s.w.martins	Participar de reuniões com secretários e alguns empresários da região das Agulhas Negras, em Resende e participar da posse da 1º Diretoria do Convention Bureau da Região de Visconde de Mauá, na Pousada Terras Altas, ida 05/11 - 10:00hs volta 06/11/2019 - 14:30 hs, conforme Processo E-05/002/16/2019	E-05/002/16/2019	381,29	381,29	381,29
				2019NE00286	THOMAS WEBER	Participar de reuniões com Secretários de Turismo da Região das Agulhas Negras, em Resende e participar da posse da Diretoria do Convention Bureau da Região de Visconde de Mauá, na Pousada Terras Altas, ida 05/11 - 10:00hs e volta 06/11/2019 - 14:30 hs, conforme Processo F-05/002/45/2019	E-05/002/45/2019	554,99	554,99	554,99
			13/11/2019	2019NE00284	RODRIGO DOS CORREA	Participar na 30ª Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no período de 01/12 a 08/12/2019, ida dia 01/12/2019 - 16:00hs, volta dia 08/12/2019 - 20:00hs, conforme Processo E-05/002/78/2019	E-05/002/78/2019	2.185,90	2.185,90	2.185,90
			14/11/2019	2019NE00289	RODRIGO DOS CORREA	Previsão de diárias para atender as participações em eventos nacionais, no Estado e no País, face ao Decreto 46.816 de 01/11/2019, que trata do "Encerramento do Exercício Financeiro de 2019"	E-05/002/78/2019	304,20	304,20	304,20
				2019NE00296	Monica De Souza Araujo	Oficinas de encerraento do Curso do Programa de Capacitação para Excelencia em Gestão do Turismo - Nucleo Teresópolis e Nucleo Volta Redonda, ida para Teresópolis, no dia 25/11/2019 - 07:30 hs com volta para o dia 25/11/2019 - 20:30 hs (Vlr da Diária - R\$ 172,00) e para Volta Redonda, no dia 27/11/2019 - 07:00 hs com volta para o dia 27/11/2019 - 21:00 hs (Vlr da Diária - R\$ 193,60), conforme Processo E-05/002/20/2019	E-05/002/20/2019	365,60	365,60	365,60
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos	490100 - SEDSODH	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/11/2018	2018NE00124	MARCIO 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	0,00	0,00	44,00
			15/03/2019	2019NE00027	DIANNE ARRAYS CORTES	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE. BCO 237/469/1413970	E-31/003/431/19	537,00	537,00	537,00
			03/04/2019	2019NE00037	DIANNE ARRAYS CORTES	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRIMEIRA INFÂNCIA.. BCO 237/469/1413970	E-31/003/4489/19	993,00	993,00	993,00
				2019NE00038	Alline Campanhão Pereira	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRIMEIRA INFÂNCIA..	E-31/003/488/19	993,00	993,00	993,00
			10/04/2019	2019NE00039	Luiz Carlos Da Costa	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS. .. BCO 237/6746/5529840	E-31/003/755/19	633,75	633,75	633,75
				2019NE00040	Alfredo Da Conceicao Chama	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(BARRA MANSA).. BCO 237/2803/5529840	E-31/003/757/19	633,75	633,75	633,75
				2019NE00041	Gismalia Luiza Passos Trabuco	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(VOLTA REDONDA).. BCO 237/3027/6595	E-31/003/752/19	803,23	803,23	803,23
				2019NE00042	Carla Christine Morley	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(VOLTA REDONDA).. BCO 237/2785/182656	E-31/003/751/19	633,75	633,75	633,75
				2019NE00043	Marcella Gavinho D'carahy	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(BARRA MANSA).. BCO 237/0471/50991060	E-31/003/760/19	803,23	803,23	803,23
				2019NE00044	Robson Ferreira Fernandes	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(BARRA MANSA).. BCO 237/0799/50991060	E-31/003/761/19	633,75	633,75	633,75
				2019NE00045	SARA ALMEJIRAS CASTRO	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(BARRA MANSA).. BCO 237/0448/50991060	E-31/003/762/19	633,75	633,75	633,75
				2019NE00046	LÍVIA MONIQUE DE SOUZA ALVES	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(VOLTA REDONDA).. BCO 237/1948/05532108	E-31/003/754/19	633,75	633,75	633,75
				2019NE00047	ANA MARIA DOS SANTOS PAIVA	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(BARRA MANSA).. BCO 237/0471/178152	E-31/003/758/19	633,75	633,75	633,75
				2019NE00048	Sergiane De Lima Silva	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS.(VOLTA REDONDA).. BCO 237/0471/185078	E-31/003/756/19	633,75	633,75	633,75

	2019NE00049	LIVIA GOMES CURI	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.(VOLTA REDONDA).. BCO 237/0799/272655	E-31/003/753/19	633,75	633,75	633,75
	2019NE00050	HANNAH VARANDA DE CARVALHO	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIAS , ONDE PRECONIZA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.(BARRA MANSA).. BCO 237/0469/135046	E-31/003/759/19	633,75	633,75	633,75
24/04/2019	2019NE00052	VALERIA NAIR B. DA SILVA	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MANGARATIBA/RJ - BCO 237/2751/37724	E31/003/749/19	365,00	365,00	365,00
	2019NE00053	SARAH CARVALHO DE OLIVEIRA	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MANGARATIBA/RJ - BCO 237/0471/178411	E31/003/748/19	365,00	365,00	0,00
	2019NE00054	VALERIA NAIR B. DA SILVA	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. LAJE DE MURIAÉ/RJ - BCO 237/2751/37724	E31/003/750/19	695,00	695,00	695,00
14/05/2019	2019NE00068	Marcella Gavinho D'carahy	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APOIO TÉCNICO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA DEVIDO À DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. BCO 237/0471/140198	E31/003/899/19	50,00	50,00	50,00
	2019NE00069	Marcella Gavinho D'carahy	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APOIO TÉCNICO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA DEVIDO À DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. BCO 237/0471/140198	E31/003/900/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE00070	ANA PAULA DOS SANTOS FREITAS FRIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA COM FINALIDADE DO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS DA ILHA DE CAXANGÁ PARA DESOCUPAÇÃO DA ARFA. FCD 003/2019	E31/003/892/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE00071	Claudia Simoes Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO PARA REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VÍTIMAS DO DESASTRE 2011. FCD 001/2019	E31/003/890/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE00072	VANESSA AMARANTE DOS SANTOS FULY	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA COM FINALIDADE DO CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS DA ILHA DE CAXANGÁ PARA DESOCUPAÇÃO DA ARFA. FCD 002/2019	E31/003/891/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE00073	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO PARA REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VÍTIMAS DO DESASTRE DE 2011... FCD 005/2019	E31/003/894/19	802,50	802,50	802,50
	2019NE00074	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA COM VISTAS A EXPANSÃO DO COFINANCIAMENTO. FCD 008/2019	E31/003/897/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00075	Jean Jose Faria Da Silveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SEMINÁRIO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TÉCNICOS DO MUN. DE MENDES. FCD 025/2019	E31/003/898/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00076	POLIANA SOARES SANTANA MOTZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APOIO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, POR CONSEQUÊNCIA DO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FCD 013/2019	E31/003/902/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00077	SARAH CARVALHO DE OLIVEIRA	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO ALINHAMENTO DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. FCD 007/2019	E31/003/748/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00078	LÍVIA MONIQUE DE SOUZA ALVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A ASSORAMENTO TÉCNICO AO MUNICÍPIO DE BARRA DE PIRAIÁ. FCD 006/2019	E31/003/895/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00079	ANA MARIA DOS SANTOS PAIVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APOIO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, POR CONSEQUÊNCIA DO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FCD 012/2019	E31/003/901/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE00080	Gabriela Goncalves Roque	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATUALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DOS BENS MOVÉIS DOS RESTAURANTES POPULARES TAIS COMO ITABORAÍ, CAMPOS, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA.. FCD 017/2019	E31/003/886/19	666,80	666,80	666,80
	2019NE00081	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATUALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DOS BENS MOVÉIS DOS RESTAURANTES POPULARES TAIS COMO ITABORAÍ, CAMPOS, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA.. FCD 014/2019	E31/003/885/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00082	Marcella Gavinho D'carahy	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA APOIO TÉCNICO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA DEVIDO À DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.. BCO 237/0471/140198 FCD 004/19	E31/003/893/19	50,00	50,00	50,00
	2019NE00083	Marcella Gavinho D'carahy	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ NO DIA 07/01/19 PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO. BCO 237/0471/140198 FCD 032/19	E31/003/809/19	50,00	50,00	50,00
	2019NE00084	Marcella Gavinho D'carahy	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA MANGARATIBA/RJ NO DIA 07/01/19 PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO. BCO 237/0471/140198 FCD 022/19	E31/003/785/19	50,00	50,00	50,00
	2019NE00085	Marcella Gavinho D'carahy	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA TERESOPOLIS/RJ NO DIA 08/03/19 PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO. BCO 237/0471/140198 FCD 033/19	E31/003/801/19	50,00	50,00	50,00
	2019NE00086	Marcella Gavinho D'carahy	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA TERESOPOLIS/RJ NO DIA 18/03/19 PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO. BCO 237/0471/140198 FCD 031/19	E31/003/817/19	50,00	50,00	50,00
	2019NE00087	Jean Jose Faria Da Silveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À MANGARATIBA/RJ PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO. FCD 034/2019	E31/003/787/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00088	Maria Gabriela Ferreira da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ. FCD 037/2019	E31/003/802/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00089	Maria Gabriela Ferreira da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ. FCD 030/2019	E31/003/800/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00090	Maria Gabriela Ferreira da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO ABRIGO. FCD 036/2019	E31/003/789/19	35,00	35,00	35,00

	2019NE00091	Licia Azeredo Mattesco	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO ABRIGO FCD 020/2019	E31/003/783/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00092	Licia Azeredo Mattesco	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO ABRIGO FCD 036/2019	E31/003/803/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00093	ANA PAULA DOS SANTOS FREITAS FRIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA MANGARATIBA/RJ. FCD 035/2019	E31/003/804/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00094	ANA PAULA DOS SANTOS FREITAS FRIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA MANGARATIBA/RJ. FCD 021/2019	E31/003/784/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00095	SILVANA CONCEICAO DO VALE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA MANGARATIBA/RJ no dia 26/02/19. FCD 021/2019	E31/003/786/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00096	Erika Oliveira Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARRA DE PIRAI/RJ no dia 28/01/19. FCD 026/2019	E31/003/788/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00097	Evelyn Moreira de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARRA DE PIRAI/RJ no dia 28/01/19. FCD 028/2019	E31/003/790/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00098	Simone De Almeida Pinto Alves Tomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESOPOLIS/RJ no dia 26/03/19. FCD 022/2019 PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO.	E31/003/799/19	50,00	50,00	50,00
	2019NE00107	TALITA MESSIAS SHINKADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A ENTREVISTA PARA SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ. FCD 038/19	E31/003/802/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00108	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA RECADASTRAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . FCD 041/19	E31/003/810/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00109	Patricia Oliveira Ad Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À MANGARATIBA/RJ, MO DIA 26/02/19, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO . FCD 044/19.	E31/003/813/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00110	VANESSA AMARANTE DOS SANTOS FULY	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À BARRA DE PIRAI/RJ, MO DIA 21/02/19, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO . FCD 045/19	E31/003/814/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00111	SARA ALMEJEIRAS CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À MANGARATIBA/RJ, MO DIA 26/02/19, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO . FCD 043/19	E31/003/812/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00112	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À BARRA DO PIRAI/RJ, MO DIA 21/02/19, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO . FCD 042/19	E31/003/811/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00113	Simone De Almeida Pinto Alves Tomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO A FUTURA REMOÇÃO DE FAMÍLIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS. FCD 047/19	E31/003/816/19	50,00	50,00	50,00
	2019NE00114	SILVANA CONCEICAO DO VALE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À BARRA DE PIRAI/RJ, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO.. FCD 039/19	E31/003/807/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00115	Evelyn Moreira de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019, PARA VISITA INSTITUCIONAL . FCD 040/2019	E31/003/808/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00141	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	ATENDER A CALAMIDADE QUE SE ENCONTRA O MUNICIPIO DE BARRA MANSA DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM.	SEI-31/003/000098/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00154	POLIANA SOARES SANTANA MOTZ	PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA ATENDER CALAMIDADE QUE SE ENCONTRA EM NO MUNICIPIO DE BARRA MANSA. NAD 019/2019	SEI-31/003/000091/19	549,00	549,00	549,00
	2019NE00155	Marco Antonio Serra Pinto Monjardim	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CLAMIDADES NO MUNICIPIO DE BARRA MANSA.. NAD 018/2019	SEI-31/003/000089/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00156	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CORDEIRO... NAD 017/2019	SEI-31/003/000119/19	42,00	42,00	42,00
17/05/2019	2019NE00099	DALEXANY DE LEMOS FERREIRA DE MORAES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO: UMA POR TODAS - UNIDADE DE ATENDIMENTO NO NOROESTE FLUMINENSE	E31/003/1027/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00100	TANIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO: UMA POR TODAS - UNIDADE DE ATENDIMENTO NO NOROESTE FLUMINENSE	E31/003/1026/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00101	Sandra Maria Pinheiro Omellas	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO: UMA POR TODAS - UNIDADE DE ATENDIMENTO NO NOROESTE FLUMINENSE	E31/003/1023/19	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2019NE00102	LUCIANA MOREIRA VIEIRA RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO: UMA POR TODAS - UNIDADE DE ATENDIMENTO NO NOROESTE FLUMINENSE	E31/003/1024/19	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2019NE00103	JOSÉ VICENTE MARQUES BARROZO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO: UMA POR TODAS - UNIDADE DE ATENDIMENTO NO NOROESTE FLUMINENSE	E31/003/1025/19	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2019NE00104	RAYANE MENDONÇA PEIXOTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO: UMA POR TODAS - UNIDADE DE ATENDIMENTO NO NOROESTE FLUMINENSE	SEI-31/003/000056/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00105	DIANNE ARRAYS CORTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO: UMA POR TODAS - UNIDADE DE ATENDIMENTO NO NOROESTE FLUMINENSE	SEI-31/003/000055/19	381,29	381,29	381,29
	2019NE00106	DÉBORA ÁVILA BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO: UMA POR TODAS - UNIDADE DE ATENDIMENTO NO NOROESTE FLUMINENSE	SEI-31/003/000057/19	1.056,00	1.056,00	1.056,00

20/05/2019	2019NE00116	Licia Azeredo Mattesco	PAGAMENTO DE DIÁRIA VISITA AO ABRIGO OSVALDO ARANHA, REPRESENTANDO A SECRETARIO NO EVENTO DE 60 ANOS DE INSTITUIÇÃO..... FCD 048/2019	E31/003/822/19	35,00	35,00	35,00
	2019NE00117	Bruno Coutinho De Souza Oliveira	PAGTO DE DIÁRIAS PARA COORDENAÇÃO DO PLANO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DE PIRAI..... FCD 046/2019	E31/003/815/19	35,00	35,00	35,00
21/05/2019	2019NE00118	PAULA MARTINEZ MELLO	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDORA PAULA MARTINEZ MELLO, PARA ITAPERUNA, , CONFORME FCD 080/2019. BC. 237 AG. 0471 C/C. 0017705-9	E-31/003/1032/2019	295,50	295,50	295,50
22/05/2019	2019NE00120	FABIANA GRANCINDO BENTES DE RENGIFO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO COM O PREFEITO E SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GESTORES DE POLÍTICA PARA MULHERES DA REGIÃO NOROESTE. FCD 085/2019	SEI-31/003/000058/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00121	MARCO ANTONIO GONÇALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AÇÃO NA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UMA POR TODAS. BC. 237 AG. 0799-4 C/C. 8623-1	E-31/003/1034/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00122	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AÇÃO NA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UMA POR TODAS. BC. 237 AG. 0779-4 C/C. 0553503-4	E-31/003/1036/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00123	CARLOS HENRIQUE ALVES DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AÇÃO NA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UMA POR TODAS. BC. 237 AG. 0779-4 CC 551060-0 - FCD 081/2019	E-31/003/1033/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2019NE00124	ROBERTA MARQUES ESCOCARD	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AÇÃO NA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - UMA POR TODAS. BC. 237 AG. 02143 CC 93599- FCD 083/2019	E-31/003/1035/2019	1.056,00	1.056,00	1.056,00
23/05/2019	2019NE00126	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE BARRA MANSA/ VOLTA REDONDA, ARARUAMA , CAMPOS E CONCEIÇÃO DE MACABU. FCD's 014 a 016/2019. BC. 237 AG. 2927-0 C/C. 0020887-6	E-31/003/885/2019	666,80	666,80	666,80
28/05/2019	2019NE00133	Alline Campanhão Pereira	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PREPARAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DA ILHA DO CAXANGÁ. FCD 069 A 071/2019	E-31/003/947/19	210,00	210,00	210,00
	2019NE00134	VANESSA AMARANTE DOS SANTOS FULY	PAGAMENTO DE DIÁRIA PROJETO DE IMERSÃO OBJETIVA OARA A PROTEÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS DO RJ - FCD 086/19	E31/003/819/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00135	Licia Azeredo Mattesco	PAGAMENTO DE DIÁRIA VISITA AO ABRIGO OSVALDO ARANHA, REPRESENTANDO A SECRETARIO NO EVENTO DE 60 ANOS DE INSTITUIÇÃO. - FCD 088/19	E31/003/791/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00136	Licia Azeredo Mattesco	PAGAMENTO DE DIÁRIA VISITA AO ABRIGO OSVALDO ARANHA, REPRESENTANDO A SECRETARIO NO EVENTO DE 60 ANOS DE INSTITUIÇÃO. - FCD 087/19	E31/003/781/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00137	Evelyn Moreira de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ABRIGO PROTEGENES GUIMARÃES.. FCD 0089/2019	E31/003/792/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00138	Evelyn Moreira de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, PARA VISITA INSTITUCIONAL..... FCD 090/2019	E31/003/782/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00139	Carla Christine Morley	PAGTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM VOLTA REDONDA/RJ NO PERÍODO 01 A 03/04/19, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AOS EQUIPAMENTOS D PSB. . FCD 092/19	E31/003/820/19	627,40	627,40	627,40
	2019NE00140	SILVANA CONCEICAO DO VALE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA SUPERVISÃO TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA.. FCD 091/19	E31/003/821/19	627,40	627,40	627,40
	2019NE00143	VANESSA AMARANTE DOS SANTOS FULY	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS.	SEI-31/003/000065/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00153	Alline Campanhão Pereira	PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA ATENDER CALAMIDADE QUE SE ENCONTRA EM NO MINICÍPIO DE BARRA MANSA. NAD 021/19	SEI-31/003/000090/19	0,00	0,00	0,00
30/05/2019	2019NE00142	Sergiane De Lima Silva	PAGTO DE DIÁRIA PARA ATENDER A CALAMIDADE QUE SE ENCONTRA O MUNICÍPIO DE BARRA MANSA DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM EM BARRA MANSA.	SEI-31/003/000097/19	549,00	549,00	549,00
31/05/2019	2019NE00145	Angela Feijo Brazzalle	PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANGELA FEIJO, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA JOÃO PESSOA, CONFORME FCD 049/2019. BC. 237 AG. 0445-6 C/C. 0162740-6	E-31/003/862/2019	1.178,70	1.178,70	1.178,70
	2019NE00157	Marcos Paulo Da Silva	PAGTO DE DIÁRIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA SUBSECRETÁRIA PARA VISITA EMERGENCIAL PARA O MUNICÍPIO DE ARBAIAL DO CABO. . NAD 012/2019	SEI-31/003/000118/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00158	DIANNE ARRAIS CORTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NA ENTREGA DAS DOAÇÕES, ATENDENDO AO MUNICÍPIO BARRA MANSA. NAD 016/2019	SEI-31/003/000078/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00159	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MINISTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM CORDEIRO. NAD 015/19	SEI-31/003/000079/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00160	Raquel Pinto Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MINISTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM CORDEIRO. NAD 014/19	SEI-31/003/000082/19	0,00	0,00	0,00
03/06/2019	2019NE00165	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER MUNICÍPIOS EM CALAMIDADES. NAD 023/19	SEI-31/003/000098/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00166	ANDREA COTA FREITAS BASTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. NAD 25/19	SEI-31/003/000094/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00167	Evelyn Moreira de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM CALAMIDADES EM BARRA DO PIRAI. NAD 024/19	SEI-31/003/000096/19	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	2019NE00170	SARAH CARVALHO DE OLIVEIRA	PAGTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO ALINHAMENTO DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 25 A 29/03/19..... FCD 093/19	E31/003/823/19	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	2019NE00172	Claudia Simoes Carvalho	PAGTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER PESSOAS EM CALAMIDADES NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. NAD 022/19	SEI-31/003/000095/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE00173	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ATINGIDAS POR CALAMIDADES NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA.. NAD 010/19	SEI-31/003/000092/19	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	2019NE00174	POLIANA SOARES SANTANA MOTZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO MUNICÍPIO CABO FRIO. NAD 030/2019	SEI-31/003/000145/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00175	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ARARUAMA... NAD 027/19	SEI-31/003/000135/19	42,00	42,00	0,00
	2019NE00176	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ATENDER MUNICÍPIOS EM CALAMIDAS. NAD 029/19	SEI-31/003/000133/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00177	Evelyn Moreira de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA ARARUAMA. NAD 028/19	SEI-31/003/000132/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00178	DIANNE ARRAYS CORTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO COM A SECRETARIA PARA O MUNICÍPIO ANTONIO DE PADUÁ.. NAD 026/2019	SEI-31/003/000077/19	0,00	0,00	0,00
10/06/2019	2019NE00180	Sergiane De Lima Silva	PAGTO DE DIARIA ONDE A COORDENADORA IRA PALESTRAR SOBRE CADASTRO UNICO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUN. PARAÍBA DO SUL. NAD 031/19	SEI-31/003/000152/19	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	2019NE00181	Maria Gabriela Ferreira da Silva	PAGTO DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA TRANSFERENCIA DO USUARIO E ACOMPANHAR O ESTUDO PARA CASOS ELEGIVEIS AO ABRIGO CRISTO REDENTOR. NAD 033/19	SEI-31/003/000140/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00182	Claudia Simoes Carvalho	PAGTO DE DIARIA DE PARA ATENDER A CALAMIDADE QUE SE ENCONTRA O MUNICÍPIO ARRAIAL DO CABO DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NOS ULTIMOS DIAS. NAD 032/19	SEI-31/003/000128/19	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	2019NE00186	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGTO DE DIÁRIA PARA CONDUZIR SUBSECRETARIA PARA VÁRIOS MUNICÍPIOS, TAIS COMO: NATIVIDADE, MIRACEMA, ITAPERUNA, BARÃO DE UBÁ, STO ANTONIO DE PADUÁ, ETC. NAD 041/19	SEI-31/003/000159/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00187	Odilon Da Hora Barbosa	PAGTO DIARIA MOTIVO AFASTAMENTO BUSCAR SERVIDORAS NO MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS. NAD 037/19	SEI-31/003/000167/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00188	POLIANA SOARES SANTANA MOTZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAMENTO NO MUNICÍPIO ARRAIAL DO CABO. NAD 036/2019	SEI-31/003/000134/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00189	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	PAGTO DE DIARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA DE ACOLHIMENTO PARA INSTITUIÇÃO REGO BARROS... NAD 034/19	SEI-31/003/000136/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00190	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	PAGTO DE DIÁRIA PARA ATENDER A CALAMIDADE QUE SE ENCONTRA NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NOS ÚLTIMOS DIAS.... NAD 040/19	SEI-31/003/000142/19	0,00	0,00	0,00
17/06/2019	2019NE00191	SARAH CARVALHO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º CONGRESSO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM FORTALEZA. 20/05 A 23/05/19..... NAD 042/19	SEI-31/003/000153/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00192	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	PAGTO DIARIA DE RECADASTRAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 2019 NO MUNICIPIO DE SUMIDOURO 15/03/19.... NAD 040/19	SEI-31/003/000125/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00196	LUANA SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO ORIDINÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS INDÍGENAS - CEDIND, NA ALDEIA RIO PEQUENO EM PARATY/ RJ NO DIA 27/06/19 E 28/06/2019. FCD 102/19	E-31/003/699/19	295,50	295,50	295,50
28/06/2019	2019NE00206	Sergiane De Lima Silva	PAGAMENTO DE DIARIAS POR PARTICIPAÇÃO MO SEMINÁRIO DE VISÃO AMPLIADA SOBRE SOBRE O PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICOE BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO NO DIA 04/07/19, NO MUN DE PINHEIRAL. NAD 048/19	SEI-31/003/000234/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00207	HANNAH VARANDA DE CARVALHO	PAGTO DE DIARIA PARA PARTICPAÇÃO DE ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DE PROGRAMA ACESSUAS EM BRASILIA NOS DIAS 01/07 A 03/07/2019. NAD 050/19	SEI-31/003/000240/19	922,20	922,20	922,20
	2019NE00208	Aline Campanhão Pereira	PAGTO DE DIARIA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO EM BRASILIA. DIA 01/07 A 03/07/19. NAD 049/19	SEI-31/003/000241/19	1.121,40	1.121,40	1.121,40
	2019NE00209	VANESSA AMARANTE DOS SANTOS FULY	PAGTO DE DIARIA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO EM BRASILIA. DIA 01/07 A 03/07/19. NAD 051/19	SEI-31/003/000256/19	922,20	922,20	922,20
03/07/2019	2019NE00240	PAULA MARTINEZ MELLO	PAGTO DE DIÁRIAS REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS INDÍGENAS (CEDIND) NA ALDEIA PATAXÓ-IRIRI EM PARATY-RJ ENTRE 01 E 02/08/2019 - NAD 078/19	SEI-31/003/000237/19	0,00	0,00	0,00
04/07/2019	2019NE00244	Claudia Simoes Carvalho	PAGTO DE DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO SOCIAL CONJUNTA COM O MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO PARA FAMÍLIAS DO PARQUE ESTADUAL COSTA DO SOL EM 04/07/2019 - NAD 081/19	SEI-31/003/000277/19	42,00	42,00	42,00
05/07/2019	2019NE00250	VALERIA MARIA SOARES	PAGTO DE DIARIA PARA AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. NO DIA 13/07/19. NAD 082/19	SEI-31/003/000250/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00251	JADE ALMEIDA AGUALUZA	PAGTO DE DIÁRIA REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS INDÍGENAS (CEDIND) NA ALDEIA IRIRÍ- PATAXÓ EM PARATY-RJ, DIAS 01 E 02/08/2019 - NAD 083/19	SEI-31/003/000291/19	295,50	295,50	295,50
08/07/2019	2019NE00253	LEON DORNELES MACEDO	PAGTO DE DIÁRIAS REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS INDÍGENAS NA ALDEIA PATAXÓ EM PARATY-RJ DIAS 01/08/19 - NAD 086/19	SEI-31/003/000289/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00255	ANA MARIA DOS SANTOS PAIVA	PAGTO DE DIÁRIA REF SUPERVISÃO TÉCNICA E ESTUDOS DE CASO, JUNTO À EQUIPE, ASSIM COMO OS DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL EM 08/07/2019 - NAD 089/19	SEI-31/003/000286/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00257	Marco Antonio Serra Pinto Monjardim	PAGTO DE DIÁRIA REF SUPERVISÃO TÉCNICA E ESTUDO DE CASO, JUNTO À EQUIPE, ASSIM COMO DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL EM CONCEIÇÃO DE MACABU-RJ. EM 08/07/2019 - NAD 088/19	SEI-31/003/000282/19	0,00	0,00	0,00

	2019NE00258	ANDRE LUIZ FERNANDES SOUZA RAMOS	PAGTO DE DIÁRIA REF AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ EM 13/07/2019 - NAD 087/19	SEI-31/003/000257/19	42,00	42,00	42,00
10/07/2019	2019NE00293	CAMILLA GIMENEZ MORAES	PAGTO DE DIÁRIA REF. AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ EM 13/07/2019 - NAD 085/19	SEI-31/003/000253/19	42,00	42,00	42,00
11/07/2019	2019NE00300	Luiz Carlos Da Costa	PAGTO DE DIÁRIA REF SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NO PRÉDIO DA CENTRAL DO BRASIL NOS DIAS 14 E 15/07/2019 - NAD 121/19	SEI-31/003/000227/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00301	Maria De Fatima Trapela Martins	PAGTO DE DIÁRIA REF AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ EM 13/07/2019 - NAD 124/19	SEI-31/003/000255/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00302	MARIA AUXILIADORA BARRETO DOS SANTOS	PAGTO DE DIÁRIAS REF SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ PARA CAPACITAÇÃO NO PRÉDIO DA CENTRAL DO BRASIL, NOS DIAS 14 E 15/07/2019 - NAD 118/19	SEI-31/003/000226/19	516,10	516,10	516,10
	2019NE00374	LUIZ CARLOS FRANCISCO DA COSTA	PAGTO DE DIÁRIA REF SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NO PRÉDIO DA CENTRAL DO BRASIL NOS DIAS 14 E 15/07/2019 - NAD 121/19	SEI-31/003/000227/19	383,73	383,73	383,73
15/07/2019	2019NE00336	FABIANA GRANCINDO BENTES DE RENGIFO	PAGTO DE DIÁRIA REF AGENDA NO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS EM BRASÍLIA-DF, DIA 17/07/2019 - nas 158/19	SEI-31/003/000361/19	311,00	311,00	311,00
22/07/2019	2019NE00353	MARIA AUXILIADORA BARRETO DOS SANTOS	VALOR COMPLEMENTAR À NAD 174/19 - NAD 175/19	SEI-31/003/000226/19	0,00	0,00	0,00
25/07/2019	2019NE00370	VANESSA JARDIM DE AZEVEDO	PAGTO DE DIÁRIA REF OFICINA DE IMERSÃO E INTEGRAÇÃO - RODA DE CONVERSA SOBRE ZIKA/STORCH EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, DIAS 29 E 30/07/2019 - NAD 187/19	SEI-31/003/000392/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00371	VANESSA JARDIM DE AZEVEDO	PAGTO DE DIÁRIA REF OFICINA DE DIÁLOGOSSOBRE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E O SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO EM NATIVIDADE-RJ E SANTO ANTONIO DE PÁDUA-RJ, DE 31/07 A 02/08/2019 - NAD 188/19	SEI-31/003/000393/19	0,00	0,00	0,00
30/07/2019	2019NE00384	ROBERTA MARQUES ESCOCARD	PAGTO DE DIÁRIA REF AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ, EM 12/08/2019 - NAD 198/19	SEI-31/003/000406/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00385	ANDRE LUIZ FERNANDES SOUZA RAMOS	PAGTO DE DIÁRIA REF AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ, EM 12/08/2019 - NAD 199/19	SEI-31/003/000408/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00386	CAMILLA GIMENEZ MORAES	PAGTO DE DIÁRIA REF AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ, EM 12/08/2019 - NAD 200/19	SEI-31/003/000407/19	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2019NE00408	FABIANA GRANCINDO BENTES DE RENGIFO	REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO COM O PREFEITO E SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GESTORES DE POLÍTICA PARA MULHERES DA REGIÃO NOROESTE. VIAGEM A STO. ANTONIO DE PÁDUA NOS DIAS 20 E 21/05/19	SEI-31/003/000058/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00413	ROBERTA MARQUES ESCOCARD	PAGTO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE AÇÃO NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, NO DIA 09/08/19	SEI-31/003/000447/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00414	CAMILLA GIMENEZ MORAES	PAGTO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE AÇÃO NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, NO DIA 09/08/19	SEI-31/003/000433/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00415	EDUARDO JOSÉ ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR	PAGTO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE VISITA TÉCNICA NO INSTITUTO SÃO JOSE E NA ASSOC. EDUCACIONAL DOM BOSCO EM CAMPOS DE GOYTACAZES NO DIA 14/08/19.	SEI-31/003/000450/19	340,10	340,10	340,10
	2019NE00416	VALERIA MARIA SOARES	PAGTO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE AÇÃO SOCIAL EM SAQUAREMA NO DIA 09/08/19.	SEI-31/003/000431/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00473	ANDREA COTA FREITAS BASTOS	PAGTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAMENTO AO MUNICÍPIO DE PARA ADESAO AO SISAN EM CORDEIRO no dia 03/09/2019. - NAD 301/19	SEI-31/003/000617/19	42,00	42,00	42,00
30/08/2019	2019NE00474	Gismalia Luiza Passos Trabuco	PAGTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAMENTO AO MUNICÍPIO DE PARA ADESAO AO SISAN EM CORDEIRO no dia 03/09/2019. - NAD 302/19.	SEI-31/003/000616/19	60,00	60,00	60,00
	2019NE00476	VANESSA JARDIM DE AZEVEDO	Pagto de diária para Oficina de Diálogos sobre PAIF e SCFV - Possibilidades de Construção que se realizará no dia 05 e 06/09/2019 em Bom Jardim, NAD 304/19	SEI-31/003/000684/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00478	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	Pagto de diária Oficina de Diálogos sobre PAIF e SCFV - Possibilidades de Construção, que se realizará no dia 16/09/2019, no município de Engenheiro Paulo de Frontin. . NAD 687/19	SEI-31/003/000687/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00479	HANNAH VARANDA DE CARVALHO	Pagto, de Diária para Oficina de Diálogos sobre PAIF e SCFV - Possibilidades de Construção que se realizará no dia 16/09/2019 no município de Engenheiro Paulo de Frontin. - NAD 306/19	SEI-31/003/000686/19	42,00	42,00	42,00
	2019NE00477	HANNAH VARANDA DE CARVALHO	Pagto, de Diária para Oficina de Diálogos sobre PAIF e SCFV - Possibilidades de Construção que se realizará no dia 16/09/2019 no município de Engenheiro Paulo de Frontin. - NAD 306/19	SEI-31/003/000686/19	0,00	0,00	0,00
23/09/2019	2019NE00521	VANESSA JARDIM DE AZEVEDO	Pagto de diária para Oficina Conjunta do PETI/SCFV, no Município de São João da Barra. Nos dias 02 e 03/10/19. NAD 349/19	E31/003/000845/19	295,50	295,50	295,50
27/09/2019	2019NE00537	ANA PAULA DOS SANTOS FREITAS FRIAS	Pagto de diária Oficina Conjunta do PETI / SCFV. No Município de São João da Barra nos dias 02 e 03/10/2019... -NAD 361/19	SEI-31/003/000843/19	295,50	295,50	295,50
24/10/2019	2019NE00559	CRISTIANE LOBO LAMARÃO SILVA	Pagamento de diária para Participar do evento de Políticas para Mulheres em Itaocara. Datas 24 e 25/10/19. - NAD 373/19	SEI-31/003/001271/19	381,29	381,29	381,29
07/11/2019	2019NE00611	CRISTIANE LOBO LAMARÃO SILVA	Pagamento de diária ref. participação da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social em Brasília-DF de 24 a 26/11/2019 - NAD 414/19	SEI-31/003/001409/19	1.165,40	1.165,40	1.165,40
11/11/2019	2019NE00638	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diárias ref. serviço de condução das servidoras Claudia Simoes e Jeanine Severino para fazer visita institucional no município de Campos dos Goytacazes-RJ, de 25 a 27/11/2019 - NAD 440/19	SEI-31/003/001352/19	0,00	0,00	0,00
12/11/2019	2019NE00693	Mauro Felix	PAGTO DE DIÁRIAS REF. Realizar inventário de levantamento de bens móveis em Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu e Araruama/RJ, DIAS 10 a 13/12/19 -	SEI-31/003/001530/19	870,10	870,10	870,10

				2019NE00703	Mauro Felix	Pagto de diária ref. serviço de leva de bens móveis, requisitados, do Educandário Protógenes Guimarães para o Educandário Rego Barros em Conceição de Macabu-RJ, em 05/12/19	SEI-31/003/001589/19	42,00	42,00	42,00
			13/11/2019	2019NE00697	Marco Aurelio Montes	PAGTO DE DIÁRIA REALIZAR INVENTÁRIO DE LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS. em CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONCEIÇÃO DE MACABU E ARARUAMA/RJ, NOS DIAS 10 A 13/12/2019.	SEI-31/003/001532/19	870,10	870,10	870,10
				2019NE00698	ROSEMARY CRUZ CERQUEIRA	Pagamento de diárias ref. participação na Conferência Nacional Democrática de Assistência Social em Brasília-DF, de 24 a 26/11/2019	seI-31/003/001393/19	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2019NE00701	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária ref. serviço de condução do servidor Mauro Felix para entrega de material nos Abrigos nos município de Conceição de Macabu e Araruama-RJ em 05/12/2019	SEI-31/003/001587/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00702	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária ref. serviço de condução das servidoras da Subsecretaria de Proteção das Mulheres e CCDC para fazer ação social no município de Porciúncula/RJ, dias 06 e 07/12/2019	SEI-31/003/001588/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00705	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	Pagamento de diária ref. Encontro Nacional realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União - BRASILIA/ DF 20 e 22/11/2019	SEI-31/003/001505/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00732	Robson Ferreira Fernandes	Pagto de diária re. serviço de condução dos servidores Marcos Aurélio e Mauro Felix para realizar levantamento de Bens e Moveis nos municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu e Araruama-RJ de 10 a 13/12/2019	SEI-31/003/001585/19	870,10	870,10	870,10
			14/11/2019	2019NE00741	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	PAGTO DE DIÁRIAS REF. VISITA TÉCNICA NOS ABRIGOS PRÓPRIOS DA SEDSODH, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA Nº 33, 34, 35 E 36 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ-RJ, DIAS 18 E 19/11/2019	SEI-31/003/001570/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00743	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGTO DE DIÁRIAS REF. VISITA TÉCNICA AOS ABRIGOS ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA Nº 33,34,35,36 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO RJ, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ-RJ DIAS 18 E 19/11/2019	SEI-31/003/001579/19	381,29	381,29	381,29
				2019NE00747	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGTO DE DIÁRIAS REF. VISITA TÉCNICA AOS ABRIGOS ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA Nº 33,34,35,36 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO RJ, NOS MUNICÍPIOS DE ARARUAMA E CONCEIÇÃO DE MACABU-RJ, DIAS 25 A 27/11/2019	SEI-31/003/001580/19	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2019NE00753	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	PAGTO DE DIÁRIAS REF. VISITA TÉCNICA NOS ABRIGOS PRÓPRIOS DA SEDSODH, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA Nº 33, 34, 35 E 36 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. NOS DIAS 25/11/19 A 27/11/2019.	SEI-31/003/001575/19	859,00	859,00	859,00
49412 - Fundação para a Infância e Adolescência	424100 - FIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/11/2019	2019NE00591	SERGIO HENRIQUE TEIXEIRA	DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR SUPERVISÃO EM ENTIDADES PARCEIRAS QUE ATENDEM A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DADO PELO ORDENADOR.	E31-005548/2019	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2019NE00592	MARIA LUCILA SOARES	DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR SUPERVISÃO EM ENTIDADES PARCEIRAS QUE ATENDEM A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DADO PELO ORDENADOR.	E31-005550/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00593	FATIMA CURI ARAUJO DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR SUPERVISÃO EM ENTIDADES PARCEIRAS QUE ATENDEM A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DADO PELO ORDENADOR.	E31-005549/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00594	VIVIANE NOGUEIRA DA SILVA	DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR SUPERVISÃO EM ENTIDADES PARCEIRAS QUE ATENDEM A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DADO PELO ORDENADOR.	E31-005546/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00595	LUCIANO VASCONCELOS HENRIQUE	DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR SUPERVISÃO EM ENTIDADES PARCEIRAS QUE ATENDEM A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DADO PELO ORDENADOR.	E31-005547/2019	0,00	0,00	0,00
49650 - Fundo Estadual de Assistência Social	326100 - FEAS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	05/08/2019	2019NE00153	VANESSA JARDIM DE AZEVEDO	PAGTO DE DIÁRIAS REF OFICINA DE IMERSÃO E INTEGRAÇÃO - RODA DE CONVERSA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PARA OS TÉCNICOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACUCO-RJ, EM 05/08/2019. A despesa Ocorrerá por conta da Ação Orçamentária 8357 - Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte 224, conta bancária 101133.	SEI-31/003/000435/19	42,00	42,00	42,00

				2019NE00154	VANESSA AMARANTE DOS SANTOS FULY	PAGTO DE DIÁRIA REF OFICINA DE IMERSÃO E INTEGRAÇÃO - RODA DE CONVERSA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PARA OS TÉCNICOS E INSTRUTORES DO MUNICÍPIO DE MACUCO-RJ, EM 05/08/2019. A despesa Ocorrerá por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte 224, conta bancária 101133.	SEI-31/003/000436/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00155	Sergiane De Lima Silva	PAGTO DE DIÁRIA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE O SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 05/08/19. A despesa pode correr por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte Federal, conta bancária 101133.	SEI-31/003/000452/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00165	PALOMA GALDINO DA COSTA	PAGTO DE DIÁRIA REF ASSESSORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL AO MUNICÍPIOS DA REGIÃO COSTA VERDE EM MANGARATIBA-RJ, DE 06 A 08/08/2019 - NAD 240/19.	SEI-31/003/000439/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00167	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	PAGTO DE DIÁRIA REF ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM ARRAIAL DO CABO-RJ, EM 05/08/2019 - NAD 231/19 - A despesa pode correr por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte 224, conta bancária 101133.	SEI-31/003/000444/19	42,00	42,00	42,00
				2019NE00168	Maria Gabriela Ferreira da Silva	PAGTO DE DIÁRIA REF SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO REGIONALIZADO AO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA COSTA VERDE REF AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM MANGARATIBA-RJ, DE 06 A 08/08/2019 - NAD 245/19 - A despesa pode correr por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte Federal, conta bancária 101133	SEI-31/003/000456/19	295,50	295,50	295,50
			06/08/2019	2019NE00156	Susilaine Duarte Ribeiro Soares	PAGTO DE DIÁRIA REF ASSESSORAMENTO DE PROGRAMA DE DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL AOS MUNICÍPIOS DA COSTA VERDE (MANGARATIBA-RJ), DE 06 A 08/08/2019 - NAD 233/19 - A despesa pode correr por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte 224, conta bancária 101133	SEI-31/003/000438/19	549,00	549,00	549,00
				2019NE00157	GRACIENE DE SOUZA ROCHA CUNHA	PAGTO DE DIÁRIA REF ASSORAMENTO DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL AOS MUNICÍPIOS DE COSTA VERDE (MANGARATIBA-RJ), DE 06 A 08/08/2019 - NAD 232/19 - A despesa pode correr por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte 224, conta bancária 101133	SEI-31/003/000442/19	381,29	381,29	381,29
				2019NE00159	LÍVIA MONIQUE DE SOUZA ALVES	PAGTO DE DIÁRIAS REF ASSESSORAMENTO DO PREGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA COSTA VERDE, (MANGARATIBA-RJ), DE 06 A 08/08/2019 - NAD 230/19 - A despesa pode correr por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte 224, conta bancária 101133	SEI-31/003/000441/19	549,00	549,00	549,00
				2019NE00160	VANESSA JARDIM DE AZEVEDO	PAGTO DE DIÁRIA REF OFICINA DE IMERSÃO E INTEGRAÇÃO - DIÁLOGO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM MANGARATIBA-RJ, DE 06 A 08/08/2019 - NAD 229/19 - A despesa pode correr por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte 224, conta bancária 101133	SEI-31/003/000437/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00161	Jacqueline Pereira Lopes De Lima	PAGTO DE DIÁRIA REF ASSESSORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA COSTA VERDE, MANGARATIBA-RJ, DE 06 A 08/08/2019 - NAD 228/19 - A despesa pode correr por conta da Ação Orçamentária 8357 é Gestão do Trabalho Socioassistencial, Fonte 224, conta bancária 101133	SEI-31/003/000440/19	295,50	295,50	295,50
50010 - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	500100 - CGE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/03/2019	2019NE00030	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Para Cobrir despesas com diárias viagem Controlador Geral do Estado, para participar do 30º CONACI	SEI-32-001-2073-2019	892,00	892,00	892,00
			15/05/2019	2019NE00067	Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega	Cobrir custos e Diárias e Traslados do Servidor Antonio Vasconcellos Nóbrega.	SEI-32-0010043432019	0,00	0,00	0,00
			18/06/2019	2019NE00099	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslado ao servidor BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA, CPF: 587.032.845-49, que tem como escopo observar procedimentos e rotinas de trabalho na área de responsabilização de entes privados no âmbito da SECONT/ES no estado do Espírito Santo. O período de estada se dará dia 25/06/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 21 horas e o retorno no dia 28/06/2019 a partir das 14 horas. O servidor faz jus a 03 (três) diárias completas, uma vez que pernitará na cidade por três noites consecutivas.	SEI-32/001/9527/2019	1.392,00	1.392,00	1.392,00
			24/06/2019	2019NE00101	Leandro da Silva Teixeira	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados ao servidor Leandro Teixeira , tendo como motivo viagem a serviço para a Ouvidoria Geral da União.	SEI-32-0010094062019	236,00	236,00	236,00
				2019NE00102	Eduardo Waga	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados ao servidor EDUARDO WAGA , tendo como motivo viagem a serviço para a Ouvidoria Geral da União.	SEI-32/0010094062019	264,00	264,00	264,00

	2019NE00103	GUILHERME SILVA ANDRADA	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados ao servidor ao servidor GUILHERME SILVA ANDRADA, CPF: 067.217.036-10, que tem como escopo observar procedimentos e rotinas de trabalho na área de responsabilização de entes privados no âmbito da SECONT/ES no estado do Espírito Santo. O período de estada se dará dia 25/06/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 21 horas e o retorno no dia 28/06/2019 a partir das 14 horas. O servidor faz jus a 03 (três) diárias completas, uma vez que pernitará na cidade por três noites consecutivas.	SEI-3200100951720	1.492,50	1.492,50	1.492,50
	2019NE00104	Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega	Para cobrir despesas com diárias 7/05-09/05, do servidor Antônio Carlos Nóbrega. A despesa havia sido empenhada com o calculo errado, posto que havia sido incluído o valor de pousada na diária. O servidor dispõe de moradia em Brasília.	SEI-320010043432019	352,00	352,00	352,00
	2019NE00105	Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega	Com o objetivo de participar do plenário do COAF e reunião de alinhamento da CGU e acordos de leniência.O período de estada se dará dia 25/06/2019 saída do Rio de Janeiro no final da tarde/noite e o retorno no dia 27/06/2019 no final da manhã.	Sei320010094042019	472,00	472,00	472,00
25/06/2019	2019NE00106	Marcelle Medeiros de Souza	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados a servidora MARCELLE MEDEIROS DE SOUZA, com o objetivo de participar do participar do Curso de Capacitação em Auditoria Interna Baseada em Riscos - Uma visão estruturada, nos dias 09 à 12/06/2019.	sei320010083242019	1.403,10	1.403,10	1.403,10
26/06/2019	2019NE00108	Pedro Jorge Marques	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados ao servidor PEDRO JORGE MARQUES, , com o objetivo de participar do Curso de Capacitação em Auditoria Interna Baseada em Riscos - Uma visão estruturada, nos dias 09 à 12/06/2019.	Sei320010083292019	1.403,10	1.403,10	1.403,10
16/07/2019	2019NE00127	Antônio Ceciliano Neto	Despesa com diárias para o Servidor Antonio Ceciliano Netto, para participação no Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno, em 05/08 a 07/08.	E-32/001/012509-2019	1.328,30	1.328,30	1.328,30
31/07/2019	2019NE00148	Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega	Com o objetivo de participar de reunião do Conselho do COAF. O período de estada se dará dia 20/07/2019 saída do Rio de Janeiro, às 20:00 h e o retorno no dia 25/08/2019, às 19:00h. Obs.: A reunião se encerrará no dia 22/08/2019, mas o servidor ficará em Brasília até 25/08, mas as despesas correrão por sua conta.	SEI-32/001/12765/19	502,00	502,00	502,00
	2019NE00150	Graciele Alves Da Silva Mendes	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada à servidora Graciele Alves da Silva Mendes, tendo como motivo viagem a Inspeção ao Município de Teresópolis, no período de 7 a 8 de agosto/2019.	Sei-32/001/12778/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00151	Luciana De Deus Melo	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada à servidora Luciana de Deus Melo, tendo como motivo viagem a Inspeção ao Município de Teresópolis, no período de 7 a 8 de agosto/2019.	Sei-32/001/12778/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00152	Paulo Henrique De Barros Maculo	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada ao servidor Paulo Henrique de Barros Maçulo, tendo como motivo viagem a Inspeção ao Município de Teresópolis, no período de 7 a 8 de agosto/2019.	Sei-32/001/12778/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00153	Humbert0 Dias Da Costa	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada ao servidor Humberto Dias da Costa, tendo como motivo viagem a Inspeção ao Município de Teresópolis, no período de 7 a 8 de agosto/2019.	Sei-32/001/12778/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00154	LEONARDO SCALZER ALVES	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada ao servidor Leonardo Scalzer Alves, tendo como motivo viagem a Inspeção ao Município de Teresópolis, no período de 7 a 8 de agosto/2019.	Sei-32/001/12778/19	295,50	295,50	295,50
	2019NE00156	Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega	Diárias no País, concedida ao servidor Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega, a fim de participar da Reunião do Conselho do COAF, na cidade de Brasília - Distrito Federal, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2019.	E-32/001/01391/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE00157	Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega	Diárias no País, concedida ao servidor Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega, a fim de participar da Reunião do Conselho do COAF, na cidade de Brasília - Distrito Federal, o período de estada se dará dia 20/07/2019 saída do Rio de Janeiro, às 20:00 h até o dia 22/08/2019.	E-32/001/012765/19	0,00	0,00	0,00
12/08/2019	2019NE00161	Luiz Ricardo Calixto	Trata o presente processo de solicitação de diárias para capacitação, para o servidor Luiz Ricardo Calixto , dias 26/08/2019 saída do Rio de Janeiro à partir das 19 horas, e o retorno no dia 30/08/2019 à partir das 19 horas. O servidor faz jus a 04 (quatro) diárias completas	sei-320010093642019	0,00	0,00	0,00
13/08/2019	2019NE00162	Fernanda Teodoro Leite	Para cobrir despesas com diárias, da servidora Fernanda Teodoro Leite, para curso. O período de estada se dará 12/08/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 18 horas, e o retorno no dia 14/07/2019 a partir das 20 horas	sei-320010182212019	1.024,20	1.024,20	1.024,20
	2019NE00163	Eliane Maria da Silva Miranda	Para cobrir despesas com diárias, nos dias 07/08 a 08/08, da servidora Eliane Maria da Silva Miranda , para Inspeção de Auditoria no Município de Teresópolis .	sei-32-001-017605201	295,50	295,50	295,50
14/08/2019	2019NE00165	Luiz Ricardo Calixto	O período de estada se dará dia 26/08/2019 saída do Rio de Janeiro à partir das 19 horas, e o retorno no dia 30/08/2019 à partir das 19 horas. O servidor faz jus a 04 (quatro) diárias completas de pousada uma vez que pernitará na cidade por quatro noites consecutivas; 4,5 (quatro e meia) diárias de alimentação; 12 (doze) cotas de traslados, com base no informado no documento SEI nº 0896991, bem como demonstrado na planilha abaixo:	EI-320010093642019	1.773,05	1.773,05	1.773,05

19/08/2019	2019NE00169	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Para cobrir despesas com diárias do Sr Controlador, Bernardo Barbosa, com o objetivo de participar no XV Encontro Nacional de Controle Interno e 32ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC/CONACI. O período de estada se dará do dia 24/09/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 15 horas, e o retorno no dia 28/09/2019 saída de Fortaleza/Ceará, à partir das 20 horas. O servidor faz jus a 3 (três) diárias.	SEI320010190722019	2.158,85	2.158,85	2.158,85
20/08/2019	2019NE00170	Angela Maria Lopes Dias	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados à servidora Angela Lopes Dias, com a finalidade da participação dos servidores citados, no 7º Encontro da Rede SIC, promovido pela Controladoria Geral da União no dia 03 a 04 de setembro das 8 h às 18 h, na cidade de Brasília/DF.O período de estada se dará do dia 02/09/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 18 horas, e o retorno de Brasília/DF no dia 04/09/2019 a partir das 20 horas.	sei320010181082019	1.024,20	1.024,20	1.024,20
	2019NE00171	Eduardo Waga	Diárias e traslados ao servidor EDUARDO WAGA , com a finalidade da participação dos servidores citados, no 7º Encontro da Rede SIC, promovido pela Controladoria Geral da União no dia 03 a 04 de setembro das 8 h às 18 h, na cidade de Brasília/DF.O período de estada se dará do dia 02/09/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 18 horas, e o retorno de Brasília/DF no dia 04/09/2019 a partir das 20 horas.	sei320010181082019	1.209,40	1.209,40	1.209,40
	2019NE00172	Luciana Ramos Avelino de Souza	Solicitação de diárias e traslados à servidora Luciana Avelino, com a finalidade da participação dos servidores citados, no 7º Encontro da Rede SIC, promovido pela Controladoria Geral da União no dia 03 a 04 de setembro das 8 h às 18 h, na cidade de Brasília/DF.O período de estada se dará do dia 02/09/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 18 horas, e o retorno de Brasília/DF no dia 04/09/2019 a partir das 20 horas.	sei320010181082019	1.024,20	1.024,20	1.024,20
27/08/2019	2019NE00181	Eduardo Waga	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados que tem como escopo o Intercâmbio entre a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE/RJ e a Controladoria Geral do Estado do Espírito Santo - CGE/ES, no período de 17 a 18 de setembro de 2019, em Vitória/ES.	sei32001195392019	795,00	795,00	795,00
	2019NE00182	Leandro da Silva Teixeira	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados que tem como escopo o Intercâmbio entre a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE/RJ e a Controladoria Geral do Estado do Espírito Santo - CGE/ES, no período de 17 a 18 de setembro de 2019, em Vitória/ES.	sei32001195392019	795,00	795,00	795,00
	2019NE00183	Fabio Bogossian	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados que tem como escopo o Intercâmbio entre a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE/RJ e a Controladoria Geral do Estado do Espírito Santo - CGE/ES, no período de 17 a 18 de setembro de 2019, em Vitória/ES.	sei32001195392019	692,10	692,10	692,10
	2019NE00185	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Diárias e traslado ao Controlador Dr. BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA, que tem como escopo acompanhar o Sr. Governador no IV Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, em Salvador-BA.21/08/2019 saída do Rio de Janeiro e o retorno de Salvador/BA no dia 22/08/2019 a partir das 16 horas e 10 minutos.	sei320010219722019	727,95	727,95	727,95
02/09/2019	2019NE00197	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Diária Controlador BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA, que tem como escopo o Intercâmbio entre a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE/RJ e a Controladoria Geral do Estado do Espírito Santo - CGE/ES, que será realizado no estado do Espírito Santo/ES.O período de estada se dará do dia 17/09/2019 -Vitória/ES no dia 18/09/2019.	SEI320010199432019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00198	Renato Assis Ferreira	Renato Assis fará sua estada no período de 24/09/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 20 horas, e o retorno de Brasília/DF no dia 27/09/2019 a partir das 20 horas, e faz jus a 03 (três) diárias completas de pousada, uma vez que irão pernoitar na cidade por três noites consecutivas; 3,5 (três e meia) diárias de alimentação; 10 (dez) cotas de traslados, em consonância com o informado nos documentos SEI nº 0978248 e 1014852, bem como o demonstrado nas respectivas planilhas abaixo:	sei320010148682019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00199	Jose Vinicius Mello Coutinho	Diária e Traslado para a participação no curso de Teoria e Prática de Entrevista Investigativa, promovido pelo Ministério da Economia no período de 25 a 27 de setembro de 2019.	sei320010140202019	0,00	0,00	0,00
03/09/2019	2019NE00200	Murilo Ferreira De Souza	Diária e Traslado para a participação no curso de Teoria e Prática de Entrevista Investigativa, promovido pelo Ministério da Economia no período de 25 a 27 de setembro de 2019.	sei320010140202019	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2019NE00202	RODRIGO XAVIER DOS SANTOS PINTO	Concessão de Diária para o servidor participar do Curso de Provas e Atos Processuais, Atividade Probatória e Uso de Informação de Inteligência, no período de 27 a 29 de agosto de 2019, em Brasília/DF.	sei320010148682019	1.433,30	1.433,30	1.433,30
24/09/2019	2019NE00211	Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados para o Sr. Antônio Carlos Vasconcellos Nobrega, CPF: 078 615 007 64, com o objetivo de participar na Reunião do Conselho de Cotrole de Atividades Financeiras - COAF, que ocorrerá em Brasília-DF, nos dias 25 e 26 de setembro de 2019, conforme o constante no presente processo nos documentos SEI nº 1185910 e 1203702.	sei-32-0010247602019	502,00	502,00	502,00

	2019NE00212	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados para o Controlador Geral do Estado, com o objetivo de participar como palestrante no Programa de Capacitação de Servidores promovido pela Auditoria Geral do Estado do Pará, a ser realizado em 01 de outubro de 2019 em Belém do Pará/PA, no período de 9H às 13H.	SEI-32/0010276622019	790,95	790,95	790,95
26/09/2019	2019NE00220	Sandra Regina Lopes De Oliveira	Diárias e traslados para a servidora SANDRA REGINA LOPES DE OLIVEIRA, com o objetivo de participar no Curso Básico de Auditoria Interna Baseada em Riscos, que será realizado no período de 23 à 25 de Setembro/2019 em São Paulo.	SEI-320010195212019	0,00	0,00	0,00
30/09/2019	2019NE00227	Márcia Regina Pimentel	Diárias e traslados para a servidora Márcia Regina Pimentel, com o objetivo de participar na 32ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC/CONACI. A estada das mencionadas servidoras ocorrerá no período de 26/09/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 12:40 horas, e o retorno no dia 28/09/2019 saída de Brasília/DF à partir das 12:45 horas, todavia as mesmas receberão cotas de diárias e traslados até a data fim do evento, nos moldes do Decreto 46.611/19. Cada solicitante neste processo farão jus a 01 (uma) diária completa de pousada, uma vez que pernitarão na cidade por uma noites; 1,5 (uma e meia) diária de alimentação; 06 (seis) cotas de traslados, com base no informado no documento SEI nº 1154201 e 1157203, e também o que demonstra a planilha em anexo ao processo em tela.	32001238372019	596,45	596,45	596,45
	2019NE00228	LUCIANA AVALLONE DA COSTA	Diárias e traslados para as servidoras LUCIANA AVALLONE DA COSTA, com o objetivo de participar na 32ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC/CONACI. Período de 26/09/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 12:40 horas, e o retorno no dia 28/09/2019 saída de Brasília/DF à partir das 12:45 horas, todavia as mesmas receberão cotas de diárias e traslados até a data fim do evento, nos moldes do Decreto 46.611/19. Cada solicitante neste processo farão jus a 01 (uma) diária completa de pousada, uma vez que pernitarão na cidade por uma noites; 1,5 (uma e meia) diária de alimentação; 06 (seis) cotas de traslados, com base no informado no documento SEI nº 1154201 e 1157203, e também o que demonstra planilha anexa ao processo em tela.	3200123837/2019	596,45	596,45	596,45
08/10/2019	2019NE00237	Thiago Couto Lage	Concessão de diárias e traslados para o servidor THIAGO COUTO LAGE, com o objetivo de participar no Curso de capacitação de Auditoria Interna Baseada em Riscos - uma visão estruturada na instituição CrossOver Consulting & Auditing , em - São Paulo - SP, nos dias 23 a 25 de setembro de 2019, no período de 9H às 18H.	sei320010180512019	1.380,85	1.380,85	1.380,85
23/10/2019	2019NE00269	Graciele Alves Da Silva Mendes	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados ao servidora Graciele Alves Mendes, tendo como motivo viagem a participação no Seminário Nacional de Obras Públicas que será realizado no período de 4 a 6 de novembro/2019 em Brasília.	Sei-32/001/12760/19	1.343,30	1.343,30	1.343,30
	2019NE00271	Carlos Eduardo Pires de Albuquerque	Concessão de Diárias para o servidor Carlos Eduardo Pires de Albuquerque para participação no V Encontro Nacional da Rede de Controle da Gestão Pública é Edição Bahia, que será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no Espaço Mário Cravo, 3º andar- Casa do Comércio.	Sei-32/001/23778/19	1.166,74	1.166,74	1.166,74
31/10/2019	2019NE00283	Bernardo Santos Cunha Barbosa	O período de estada se dará do dia 17/10/2019 saída do Rio de Janeiro a partir das 16h55m , e o retorno no dia 19/10/2019 saída de Santa Catarina/SC, a partir das 19h05m. O servidor faz jus a 2(duas) diárias de pousada, uma vez que pernitará na cidade por duas noites; 2,5 (duas e meia) diária de alimentação; 06 (seis) cotas de traslados, com base no informado no documento SEI nº 1470760 e 1471351.	SEI-320010328622019	1.364,00	1.364,00	1.364,00
01/11/2019	2019NE00284	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Diárias e traslados para o Controlador Geral do Estado Sr. BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA, com o objetivo de participar da reunião com o Presidente do Conselho de Recuperação Fiscal e reunião com o Corregedor Geral da União e o Ministro da Controladoria Geral da União - CGU, em Brasília-DF nos dias 09 e 10 de outubro de 2019, conforme o constante no presente processo nos documentos SEI nº 1470760 e 1471351. O período de estada se dará do dia 09/10/2019 saída do Rio de Janeiro, e o retorno no dia 10/10/2019 saída de Brasília/DF a partir das 20h30min. O servidor faz jus a 1 (uma) diária completa de pousada, uma vez que pernitará na cidade por uma noite; 1,5 (uma e meia) diária de alimentação; 04 (quatro) cotas de traslados	SEI-320010331332019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00286	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Diárias e traslados para o Controlador Geral do Estado Sr. BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA, com o objetivo de participar da reunião com o Presidente do Conselho de Recuperação Fiscal e reunião com o Corregedor Geral da União e o Ministro da Controladoria Geral da União - CGU, em Brasília-DF nos dias 09 e 10 de outubro de 2019, conforme o constante no presente processo nos documentos SEI nº 1470760 e 1471351. O período de estada se dará do dia 09/10/2019 saída do Rio de Janeiro, e o retorno no dia 10/10/2019 saída de Brasília/DF a partir das 20h30min. O servidor faz jus a 1 (uma) diária completa de pousada, uma vez que pernitará na cidade por uma noite; 1,5 (uma e meia) diária de alimentação; 04 (quatro) cotas de traslados	SEI-320010331332019	824,50	824,50	824,50

12/11/2019	2019NE00302	Sandra Regina Lopes De Oliveira	Diárias e traslados pagos para a servidora SANDRA REGINA LOPES DE OLIVEIRA, com o objetivo de participar no Curso Básico de Auditoria Interna Baseada em Riscos, que será realizado no período de 23 à 25 de Setembro/2019 em São Paulo.	SEI-320010195212019	1.641,11	1.641,11	1.641,11
13/11/2019	2019NE00307	Eliane Maria da Silva Miranda	Inspecção de Auditoria realizada no dia 30/10/2019, no município de Nova Friburgo.	SEI-320010394982019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00308	LEONARDO SCALZER ALVES	Inspecção de Auditoria realizada no dia 30/10/2019, no município de Nova Friburgo.	SEI-320010394982019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00309	Humbert0 Dias Da Costa	Inspecção de Auditoria realizada no dia 30/10/2019, no município de Nova Friburgo.	SEI-320010394982019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00310	Luzia Gil H. Faria	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados, com o objetivo de Inspecção de Auditoria a ser realizada nos dias 04/10/2019 das 09h15min às 18h00min, no Município de Teresópolis/RJ.	E-32-001-138-2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00311	LEONARDO SCALZER ALVES	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados, com o objetivo de Inspecção de Auditoria a ser realizada nos dias 04/10/2019 das 09h15min às 18h00min, no Município de Teresópolis/RJ.	E-32-001-138-2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00312	Humbert0 Dias Da Costa	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados, com o objetivo de Inspecção de Auditoria a ser realizada nos dias 04/10/2019 das 09h15min às 18h00min, no Município de Teresópolis/RJ.	E-320011382019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00313	Silvia M Da Camara	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados, com o objetivo de Inspecção de Auditoria a ser realizada nos dias 04/10/2019 das 09h15min às 18h00min, no Município de Teresópolis/RJ.	E-320011382019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00314	Paulo Henrique De Barros Maculo	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados, com o objetivo de Inspecção de Auditoria a ser realizada nos dias 04/10/2019 das 09h15min às 18h00min, no Município de Teresópolis/RJ.	E-320011382019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00315	Antônio Ceciliano Neto	Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha gerido pela SEDSODH e cogerido pela APAE - Barra do Pirai, em decorrência do trabalho de Auditoria de Tema Relevante em Abrigos, conforme planejamento de Auditoria da CGF.	SEI-320010414532019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00316	Antônio Ceciliano Neto	Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha gerido pela SEDSODH e cogerido pela APAE - Barra do Pirai, em decorrência do trabalho de Auditoria de Tema Relevante em Abrigos, conforme planejamento de Auditoria da CGF.	SEI-320010414532019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00318	Bruno Lopes Bonfante Nunes	Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha gerido pela SEDSODH e cogerido pela APAE - Barra do Pirai, em decorrência do trabalho de Auditoria de Tema Relevante em Abrigos, conforme planejamento de Auditoria da CGF.	SEI-320010414532019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00319	Humbert0 Dias Da Costa	Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha gerido pela SEDSODH e cogerido pela APAE - Barra do Pirai, em decorrência do trabalho de Auditoria de Tema Relevante em Abrigos, conforme planejamento de Auditoria da CGF.	SEI-320010414532019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00320	Monica Da Silva Coelho Leite	Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha gerido pela SEDSODH e cogerido pela APAE - Barra do Pirai, em decorrência do trabalho de Auditoria de Tema Relevante em Abrigos, conforme planejamento de Auditoria da CGF.	SEI-320010414532019	253,50	253,50	253,50
14/11/2019	2019NE00321	Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados ao servidor ANTÔNIO CARLOS VASCONCELLOS NÓBREGA - CPF: 078.615.007-64, com o objetivo de participar Reunião do Conselho do COAF na cidade de Brasília - Distrito Federal, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.	SEI-320010130912019	458,00	458,00	458,00
	2019NE00324	Iuri Braun	Inspecção de Auditoria a ser realizada nos dias 04/10/2019 das 09h15min às 18h00min, no Município de Teresópolis/RJ	333333	0,00	0,00	0,00
	2019NE00326	Iuri Braun	Inspecção de Auditoria a ser realizada nos dias 04/10/2019 das 09h15min às 18h00min, no Município de Teresópolis/RJ	SEI3200103174120	42,00	42,00	42,00
	2019NE00327	Bruno Lopes Bonfante Nunes	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados do servidor Bruno Lopes Bonfante Nunes - CPF: 119620667-89, com o objetivo de visita Técnica a dois abrigos próprios da SEDSODH, no período de 25/11/2019 à 27/11/2019.	SEI-320010415112019	771,00	771,00	771,00
	2019NE00328	Antônio Ceciliano Neto	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados do servidor Bruno Lopes Bonfante Nunes - CPF: 119620667-89, com o objetivo de visita Técnica a dois abrigos próprios da SEDSODH, no período de 25/11/2019 à 27/11/2019.	SEI-320010415112019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00329	Monica Da Silva Coelho Leite	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados do servidor , com o objetivo de visita Técnica a dois abrigos próprios da SEDSODH, no período de 25/11/2019 à 27/11/2019.	SEI-320010415112019	771,00	771,00	771,00
	2019NE00331	Antônio Ceciliano Neto	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados, com o objetivo de visita Técnica a dois abrigos próprios da SEDSODH, no período de 25/11/2019 à 27/11/2019.	SEI-320010415112019	771,00	771,00	771,00
	2019NE00332	Humbert0 Dias Da Costa	Trata o presente processo de solicitação de diárias e traslados, com o objetivo de visita Técnica a dois abrigos próprios da SEDSODH, no período de 25/11/2019 à 27/11/2019.	SEI-320010415112019	771,00	771,00	771,00
	2019NE00333	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Despesas estimativas com concessão de diárias para o Sr. Controlador, com as datas previstas : VIAGEM 01 - 11 a 13/12, destino Vitória/ES - visita à SECONT/ES VIAGEM 02 - 17 a 19/12, destino Brasília/DF - visita à CGU	SEI-320010433332019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00334	Luís Augusto Damasceno Melo	Despesa com concessão de diárias para viagem nas datas - 11 a 13/12, destino Vitória/ES - visita à SECONT/ES. .	SEI-320010433332019	0,00	0,00	0,00

			03/12/2019	2019NE00358	Bernardo Santos Cunha Barbosa	Concessão de diárias e traslado ao Controlador Dr. BERNARDO SANTOS CUNHA BARBOSA, CPF: 587.032.845-49, que tem como escopo acompanhar o Governador e participar do Fórum IACC 2019, que conta com especialistas, autoridades e empresas que são referências na investigação criminal e no desenvolvimento de tecnologias para o combate ao crime.	SEI320010453032019	790,95	790,95	790,95
				2019NE00359	Ademir Rodrigues Cesar	Concessão de diária para representar o Controlador na 33ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI à RTC, a ser realizada em Salvador/BA, de 04 a 05 de dezembro.	SEI-320010450372019	1.124,74	1.124,74	1.124,74
53010 - Secretaria de Estado de Cidades	530100 - SECID	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS	06/11/2019	2019NE00077	Jair Rodrigues Araujo	Empenho a favor do servidor Jair Rodrigues de Artaújo referente a Diárias no País no município de Teresópolis - Recadastramento de Aluguel Social	SEI-33/018/000933/19	295,50	295,50	295,50
				2019NE00078	VANESSA DIAS DA CRUZ DE OLIVEIRA	Empenho a favor do servidor Vanessa Dias da Cruz de Oliveira referente a Diárias no País no município de Teresópolis - Recadastramento de Aluguel Social	SEI-33/018/000938/19	295,50	295,50	295,50
			07/11/2019	2019NE00079	PATRICIA BATISTA LOPES	Empenho a favor da servidora Patrícia Batista Lopes - Diárias no País - Município de Teresópolis - Recadastramento de Aluguel Social	SEI-33/018/00940/19	295,50	295,50	295,50
53610 - Fundo Estadual de Habitação e de Interesse Social	133100 - ITERJ	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS	31/05/2019	2019NE00073	Elton Guimaraes Arigoni	REALIZAÇÃO DE DIV. ATIVIDADES (REUNIÃO C/ASSENT., PRES. DA ASSOCIAÇÃO E COMISSÃO SOBRE USO DO MAQ. E CAMINHÃO E PART. DE SERV. TOPOGR. EM DIVERSOS LTS.) NO ASSENT. RURAL MONTE SCYLENE, VALENÇA/RJ. PART. REUNIÃO NO GALPÃO DO ASSENT. RURAL PRIMEIRO DE MAIO, B.PIRAI/RJ. PART. DE SERV. TOPOGR. EM DIVERSOS LTS. NO ASSENT. RURAL MONTE SCYLENE, VALENÇA/RJ. PART. REUNIÃO NO GALPÃO E ASSIT. TÉCN. A ASSENTADOS DO ASSENT. RURAL PRIMEIRO DE MAIO, B.PIRAI/RJ.	E-07/020/076//2019	560,00	560,00	560,00
			04/06/2019	2019NE00074	Rafael Brasil Quintanilha	PART. DE REALIZAÇÃO DE VISITA À CARTÓRIOS P/ LEV. DE TERRAS PERTENCENTES AO ERJ E VISTORIA AO ASSENT. RURAL 1º MAIO, B. PIRAI/RJ. PART. REUNIÃO COM O PREFEITO E O SEC.DE HABITAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO DISCUTIR O PLANO DE REG. FUNDIÁRIA. PORTO REAI/RJ	E-07/020/074//2019	77,00	77,00	77,00
			18/06/2019	2019NE00079	Cláudia Franco Corrêa	PART. DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, REFERENTE AO PROJETO DE "GEOCADASTRO E REG. FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ERJ", BRASÍLIA/DF	E-07/020/157//2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00082	Ismael Alves Mauricio	REALIZAÇÃO DE DIV. ATIVIDADES (REUNIÃO C/ASSENT., PRES. DA ASSOCIAÇÃO E COMISSÃO SOBRE USO DO MAQ. E CAMINHÃO E PART. DE SERV. TOPOGR. EM DIVERSOS LTS.) NO ASSENT. RURAL MONTE SCYLENE, VALENÇA/RJ; PART. DE VIST. TÉCNICA NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO, ITALVA/RJ; PART. DE VIST. TÉCNICA AO ASSENT. RURAL DE E REUNIÃO NA PESAGRO, C. MACABU/RJ E CPO. DOS GOYTACAZES/RJ, RESPECTIVAMENTE; PART. DE VIS. TÉCN. AO ASSE.T. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS P/ APURAR OCUP. IRREG., REUNIÃO COM PRES. DA ASSOC. DE PRODUTORES E DE REUNIÃO COM A PESAGRO, C. DO GOYTazes/RJ; E PART. DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS NA FILIAL DA FIA, COM SERV. DA SECR. DE DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, ARARUAMA/RJ.	E-07/020/072//2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00084	Rodrigo Carvalhal Gatto Pereira	PART. DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, REFERENTE AO PROJETO DE "GEOCADASTRO E REG. FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ERJ", BRASÍLIA/DF	E-07/020/158//2019	0,00	0,00	0,00
			25/06/2019	2019NE00092	Cláudia Franco Corrêa	PART. DE REUNIÃO COM O SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, REFERENTE AO PROJETO DE "GEOCADASTRO E REG. FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ERJ", BRASÍLIA/DF	E-07/020/157//2019	0,00	0,00	0,00
			26/06/2019	2019NE00096	Rodrigo Carvalhal Gatto Pereira	PART. DE REUNIÃO COM O SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, REFERENTE AO PROJETO DE "GEOCADASTRO E REG. FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ERJ", BRASÍLIA/DF	E-07/020/158//2019	94,00	94,00	94,00
				2019NE00097	Cláudia Franco Corrêa	PART. DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, REFERENTE AO PROJETO DE "GEOCADASTRO E REG. FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ERJ", BRASÍLIA/DF	E-07/020/157//2019	200,00	200,00	200,00
				2019NE00098	Ismael Alves Mauricio	REALIZAÇÃO DE DIV. ATIVIDADES (REUNIÃO C/ASSENT., PRES. DA ASSOCIAÇÃO E COMISSÃO SOBRE USO DO MAQ. E CAMINHÃO E PART. DE SERV. TOPOGR. EM DIVERSOS LTS., NO ASSENT. RURAL MONTE SCYLENE, VALENÇA/RJ. PART. DE VIST. TÉCNICA NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO, ITALVA/RJ. PART. DE VIST. TÉCNICA AO ASSENT. RURAL DE E REUNIÃO NA PESAGRO, C. MACABU/RJ E CPO. DOS GOYTACAZES/RJ, RESPECTIVAMENTE. PART. DE VIS. TÉCN. AO ASSE.T. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS P/ APURAR OCUP. IRREG., REUNIÃO COM PRES. DA ASSOC. DE PRODUTORES E DE REUNIÃO COM A PESAGRO, C. DO GOYTazes/RJ. PART. DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS NA FILIAL DA FIA, COM SERV. DA SECR. DE DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, ARARUAMA/RJ.	E-07/020/072//2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00100	Ismael Alves Mauricio	REALIZAÇÃO DE DIV. ATIVIDADES (REUNIÃO C/ASSENT., PRES. DA ASSOCIAÇÃO E COMISSÃO SOBRE USO DO MAQ. E CAMINHÃO E PART. DE SERV. TOPOGR. EM DIVERSOS LTS., NO ASSENT. RURAL MONTE SCYLENE, VALENÇA/RJ. PART. DE VIST. TÉCNICA NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO, ITALVA/RJ. PART. DE VIST. TÉCNICA AO ASSENT. RURAL DE E REUNIÃO NA PESAGRO,C. MACABU/RJ E CPO. DOS GOYTACAZES/RJ, RESPECTIVAMENTE. PART. DE VIS. TÉCN. AO ASSE.T. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS P/ APURAR OCUP. IRREG., REUNIÃO COM PRES. DA ASSOC. DE PRODUTORES E DE REUNIÃO COM A PESAGRO,C. DO GOYTACAZES/RJ. PART. DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS NA FILIAL DA FIA, COM SERV. DA SECR. DE DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, ARARUAMA/RJ.	E-07/020/074//2019	711,00	711,00	711,00
	2019NE00122	Ana Carolina Campilho Da Silva	PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/046//2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00124	Deivisson Oliveira De Araujo	PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/047//2019	44,00	44,00	44,00
	2019NE00126	Edson Rodrigues Pereira Junior	PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/048//2019	44,00	44,00	44,00
27/06/2019	2019NE00108	Ana Carolina Campilho Da Silva	PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/046//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00109	Edson Rodrigues Pereira Junior	PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/048//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00110	Deivisson Oliveira De Araujo	PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/047//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00111	ANDREIA MARINHO IGAYAYA ZIOTTO	PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA VIABILIZAR O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE QUINTA DO LEBRÃO, TERESÓPOLIS/RJ.	E-07/020/168//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00112	Vinicius Gomes Vieira Porto	PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DO SENAR SOBRE TREINAMENTOS A SEREM MINISTRADOS NO ASSENT. RURAL DE FAZ. SÃO DOMINGOS E ATEND. NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, C. DE MACABU/RJ. PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DA SEC. DE AGRICULTURA SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, C. DE MACABU/RJ. PLANEJAMENTO DA PART. DO ASSENT. ANTÔNIO DE FARIAS NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA,CMPÓS DOS GOYTACAZES/RJ. PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO ASSENT., REALIZAÇÃO DE CONVITE À PART. NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA E ACOMP. DA ELEIÇÃO DA NOVA CHAPA DA ASSOCIAÇÃO DE PROD. DO ASSENT. RURAL, C. DE MACABU/RJ. PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO ASSENT.,PLANEJ. DE AÇÕES DO IETRJ E ASSOC. EM 2019 E ORIENT. AO EMBARQUE DE MICROTRATORES À FAZ. EXP. DE ITALVA, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AOS ASSENT. E REAL. DE CONVITE AOS ASSENT. À PART. NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA,CMPÓS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/062//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00113	ELISANDRA CARINA AMENDOLA	PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO ASSENT., REALIZAÇÃO DE CONVITE À PART. NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA E ACOMP. DA ELEIÇÃO DA NOVA CHAPA DA ASSOCIAÇÃO DE PROD. DO ASSENT. RURAL, C. DE MACABU/RJ. PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DO SENAR SOBRE TREINAMENTOS A SEREM MINISTRADOS NO ASSENT. RURAL DE FAZ. SÃO DOMINGOS E ATEND. NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, C. DE MACABU/RJ. PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DA SEC. DE AGRICULTURA SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, C. DE MACABU/RJ. PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO ASSENT.,PLANEJ. DE AÇÕES DO IETRJ E ASSOC. EM 2019 E ORIENT. AO EMBARQUE DE MICROTRATORES À FAZ. EXP. DE ITALVA, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. PLANEJAMENTO DA PART. DO ASSENT. ANTÔNIO DE FARIAS NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA,CMPÓS DOS GOYTACAZES/RJ. PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/060//2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00130	Vinicius Gomes Vieira Porto	PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DO SENAR SOBRE TREINAMENTOS A SEREM MINISTRADOS NO ASSENT. RURAL DE FAZ. SÃO DOMINGOS E ATEND. NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, C. DE MACABU/RJ. PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DA SEC. DE AGRICULTURA SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, C. DE MACABU/RJ. PLANEJAMENTO DA PART. DO ASSENT. ANTÔNIO DE FARIAS NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA, CMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTUTA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO ASSENT., RPART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO ASSENT., PLANEJ. DE AÇÕES DO IETRJ E ASSOC. EM 2019 E ORIENT. AO EMBARQUE DE MICROTRATORES À FAZ. EXP. DE ITALVA, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. EALIZAÇÃO DE CONVITE À PART. NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA E ACOMP. DA ELEIÇÃO DA NOVA CHAPA DA ASSOCIAÇÃO DE PROD. DO ASSENT. RURAL, C. DE MACABU/RJ. PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AOS ASSENT. E REAL. DE CONVITE AOS ASSENT. À PART. NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA, CMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/062//2019	411,00	411,00	411,00
28/06/2019	2019NE00107	Antônio Renato Cardoso da Cunha	PART. DE REUNIÃO COM AS LIDERANÇAS DO ASSENTAMENTO RURAL DA FAZENDA EXPERIMENTAL, ITALVA/RJ.	E-07/020/053//2019	275,00	275,00	275,00
	2019NE00128	ANDREIA MARINHO IGAYAYA ZIOTTO	PART. EM AUDIENCIA PUBLICA PARA VIABILIZAR O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE QUINTA DO IEBRÃO, TERESÓPOLIS/RJ.	E-07/020/168//2019	0,00	0,00	0,00
01/07/2019	2019NE00114	Alessandro Garitano	PART. DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E INCIO DA PESQUISA CARTORÁRIA E VISITA À COM. DO M. DO PINHEIRO, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ. PART. DE VISITA COM A DESESA CIVIL MUNICIPAL À COM. DO MO. DO PINHEIRO, COM. VILA FELIZ, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ. TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ.	E-07/020/165//2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE00115	Gabriela Rodrigues Nunes	PART. DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E INCIO DA PESQUISA CARTORÁRIA E VISITA À COM. DO M. DO PINHEIRO, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ. PART. DE VISITA COM A DESESA CIVIL MUNICIPAL À COM. DO MO. DO PINHEIRO, COM. VILA FELIZ, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ. TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ.	E-07/020/164//2019	105,00	105,00	105,00
	2019NE00116	Kiara Cristina Cosme	PART. DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E INCIO DA PESQUISA CARTORÁRIA E VISITA À COM. DO M. DO PINHEIRO, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ. PART. DE VISITA COM A DESESA CIVIL MUNICIPAL À COM. DO MO. DO PINHEIRO, COM. VILA FELIZ, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ. TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA, TRAJANO DE MORAES/RJ.	E-07/020/163//2019	0,00	0,00	0,00
03/07/2019	2019NE00119	Hermínia Helena Castro Da Silva	PART. COMOP REPRESENTANTE SETORIAL DA DRF - ITERJ NO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ.	E-07/020/172//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00120	Mario Sergio Ignacio Brum	PART. COMOP REPRESENTANTE SETORIAL DA DRF - ITERJ NO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ.	E-07/020/171//2019	0,00	0,00	0,00
05/07/2019	2019NE00131	ÁLVARO MENDES FERREIRA	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, COMO REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ITERJ, PARATY/RJ.	E-07/020/111//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00132	Leandro Ferreira Da Silva	PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO , AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ.	E-07/020/187//2019	0,00	0,00	0,00
08/07/2019	2019NE00133	Fernando Da Silva Cerdeira	PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO , AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ.	E-07/020/182//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00134	Kiara Cristina Cosme	PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO , AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ.	E-07/020/163//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00135	Jacqueline Dos Santos Oliveira	PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO , AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ.	E-07/020/189//2019	0,00	0,00	0,00

19/08/2019	2019NE00170	ELISANDRA CARINA AMENDOLA	PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO ASSENT., REALIZAÇÃO DE CONVITE À PART. NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA E ACOMP. DA ELEIÇÃO DA NOVA CHAPA DA ASSOCIAÇÃO DE PROD. DO ASSENT. RURAL, PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DO SENAR SOBRE TREINAMENTOS A SEREM MINISTRADOS NO ASSENT. RURAL DE FAZ. SÃO DOMINGOS E ATEND. NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DA SEC. DE AGRICULTURA SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, C. DE MACABU/RJ. PART. DE REUNIÃO COM REPRES. DPART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO ASSENT.,PLANEJ. DE AÇÕES DO ITERJ E ASSOC. EM 2019 E ORIENT. AO EMBARQUE DE MICROTRATORES À FAZ. EXP. DE ITALVA, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ.A SEC. DE AGRICULTURA SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, C. DE MACABU/RJ, RESPECTIVAMENTE. PART. DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AOS ASSENT. E REAL. DE CONVITE AOS ASSENT. À PART. NA 1º FEIRA ESTADUAL DA REF. AGRÁRIA, PART. DE VIST. TÉCNICA À ESTRUTURA DO GALPÃO INACABADO DO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	E-07/020/060//2019	411,00	411,00	411,00
30/08/2019	2019NE00183	Marcos De Aquino Santos	PREPARAÇÃO E CONTATO COM AGENTES DA PREFEITURA PARA REUNIÃO LOCAL SOBRE O PERFIS - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO SUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL E PART. NA REUNIÃO SOBRE O PERFIS, COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, LIDERANÇAS DOS ASSENT. E INTEGRANTES DA PREFEITURA, PORTO REAL/RJ	E-07/020/176//2019	253,50	253,50	253,50
	2019NE00184	Maria Carolina Amendolara	PREPARAÇÃO E CONTATO COM AGENTES DA PREFEITURA PARA REUNIÃO LOCAL SOBRE O PERFIS - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO SUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL, PART. NA REUNIÃO SOBRE O PERFIS, COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, LIDERANÇAS DOS ASSENT. E INTEGRANTES DA PREFEITURA, PORTO REAL/RJ	E-07/020/178//2019	253,50	253,50	253,50
10/09/2019	2019NE00193	Herminia Helena Castro Da Silva	PART. REUNIÕES EM PARATY PARA VISTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE LAUDO ANTROPOLÓGICO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DA PGE-RJ, PGE/PG-06/ASCH Nº38/2018, DE 21/11/18.	E-07/020/172//2019	330,00	330,00	330,00
14/10/2019	2019NE00213	Bruno Pereira Justino	PART. DE REUNIÕES E COLETAS DE DADOS, EM PRQ. MARIANA, ROSELA, JD. LEAL E RIBEIRÃO DA DIVISA, DANDO CONT. AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ	E-07/020/253//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00214	Fernando Da Silva Cerdeira	PART. DE REUNIÕES E COLETAS DE DADOS, EM PRQ. MARIANA, ROSELA, JD. LEAL E RIBEIRÃO DA DIVISA, DANDO CONT. AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ	E-07/020/188//2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00215	Gabriela Rodrigues Nunes	PART. DE REUNIÕES E COLETAS DE DADOS, EM PRQ. MARIANA, ROSELA, JD. LEAL E RIBEIRÃO DA DIVISA, DANDO CONT. AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ	E-07/020/164//2019	0,00	0,00	0,00
16/10/2019	2019NE00216	Gisele De Albuquerque Ferret	EMPENHO DE DIÁRIAS NO PAÍS - MUNICÍPIO DE PORTO REAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E COLETAS DE DADOS DAS ÁREAS PARQUE MARIANA, ROSELA, JARDIM REAL E RIBEIRÃO DA DIVISA, VISANDO SUBSIDIAR PS PERFIS (PALNO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), PROJETO PILOTO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO PELO ITERJ	E-07/020/286//2019	0,00	0,00	0,00
17/10/2019	2019NE00217	Jacqueline Dos Santos Oliveira	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, PARA REALIZAÇÃO DE CADASTROS SOCIOECONÔMICOS DAS FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA COMUNIDADE DENOMINADA MONT CYLENE, DANDO SEQUENCIA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE COMUNIDADE INSERIDA NO PPA 2019	E-07/020/189//2019	0,00	0,00	0,00
18/10/2019	2019NE00222	Fernando Da Silva Cerdeira	PART. DE REUNIÕES E COLETAS DE DADOS, EM PRQ. MARIANA, ROSELA, JD. LEAL E RIBEIRÃO DA DIVISA, DANDO CONT. AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ	E-07/020/188//2019	84,00	84,00	84,00
21/10/2019	2019NE00225	Gisele De Albuquerque Ferret	PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO , AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ	E-07/020/286//2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00226	Bruno Pereira Justino	PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO , AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS, PORTO REAL/RJ	E-07/020/253//2019	84,00	84,00	84,00
22/10/2019	2019NE00228	Jacqueline Dos Santos Oliveira	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, PARA REALIZAÇÃO DE CADASTROS SOCIOECONÔMICOS DAS FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA DENOMINADA MONT CYLENE, DANDO SEQUENCIA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE COMUNIDADE INSERIDA NO PPA 2019	E-07/020/189//2019	42,00	42,00	42,00
01/11/2019	2019NE00236	MILLENA PINHEIRO BATISTA	Empenho de verba relativo a despesas com diárias de alimentação no município VALENÇA - RJ para atender os assuntos do ITERJ da servidora Millena Pinheiro Batista, ID nº 5098647-3, conforme relatório de viagem.	E-07/020/301//2019.	42,00	42,00	42,00
07/11/2019	2019NE00237	Vinicius Gomes Vieira Porto	Empenho de verbas com diárias no país, do servidor Vinicius Gomes Vieira Porto, aos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabú e São José de Ubá, conformes (C.I nº 194; nº 263; nº 262; nº 261; nº 260; nº 268 e nº 269), para efetuar visitas técnicas e vistorias nos equipamentos cedidos aos Assentamentos Rurais assistidos por este ITERJ	E-07/020/62//2019	0,00	0,00	0,00

	2019NE00241	Vinicius Gomes Vieira Porto	Empenho de verbas com diárias no país, do servidor Vinicius Gomes Vieira Porto, aos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabú e São José de Ubá, conformes (C.I nº 194; nº 263; nº 262; nº 261; nº 260; nº 268 e nº 269), para efetuar visitas técnicas e vistorias nos equipamentos cedidos aos Assentamentos Rurais assistidos por este ITERJ	E-07/020/062/2019	1.361,70	1.361,70	1.361,70
11/11/2019	2019NE00247	Leandro Ferreira Da Silva	PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO , AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - PERFIS. PORTO REAL/RJ.	E-07/020/187//2019	126,00	126,00	126,00
19/11/2019	2019NE00256	Marcos De Aquino Santos	EMPENHO DE VERBAS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, SERVIDOR MARCOS DE AQUINO SANTOS, VIAGEM A CABO FRIO/RJ, PARA ATENDER A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE TERRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA C.I. ITERJ/PRES/CEGAR Nº250.	E-07/020/176/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00257	Herminia Helena Castro Da Silva	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORA: HERMÍNIA HELENA CASTRO DA SILVA, PARA VISTORIA TÉCNICA NO QUILOMBO MARIA JOAQUINA, (ASSISTIDO PELO INSTITUTO DE TERRAS) - NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ.	E-07/020/172/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00260	Herminia Helena Castro Da Silva	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORA: HERMÍNIA HELENA CASTRO DA SILVA, PARA VISTORIA TÉCNICA NO QUILOMBO MARIA JOAQUINA, (ASSISTIDO PELO INSTITUTO DE TERRAS) - NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ.	E-07/020/172/2019	84,00	84,00	84,00
21/11/2019	2019NE00263	Jacqueline Dos Santos Oliveira	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS , PARA O SERVIDOR JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA, COM O OBJETIVO DE DAR SEQUENCIA AOS TRABALHOS DOS PERFS, OCORRIDO EM 07/08 E 28/08/2019, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ, CONFORME DOCUMENTOS - C.I.ITERJ/DCC Nº 153 E 154/2019.	E-07/020/189/2019	84,00	84,00	84,00
22/11/2019	2019NE00264	Kiara Cristina Cosme	EMPENHO ESTIMATIVO DE VERBAS COM DIÁRIA NO PAÍS, PARA A SERVIDORA KIARA CRISTINA COSME, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ, NOS DIAS 12; 13 E 14/02; 07/08; 28/ 08 E 27/09/2019, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE TERRAS, CONFORME C.I.ITERJ/DCC Nº 91- 154- 158 E 173/2019.	E-07/020/163/2019	330,00	330,00	330,00
	2019NE00268	Marcos De Aquino Santos	EMPENHO DE VERBAS COM DESPESAS DE DIÁRIAS NO PAÍS, COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCOS DE AQUINO SANTOS, PARA O MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ, NO DIA 08/10/2019, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ITERJ X ABL.	E-07/020/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00269	Ana Carolina Campilho Da Silva	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANA CAROLINA CAMPILHO DA SILVA, ID FUNCIONAL: 5027944-0, PARA O MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ NO DIA 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE OBRAS DO GALPÃO QUE ESTAVAM EM CONSTRUÇÃO.	E-07/020/46/2019	42,00	42,00	42,00
09/12/2019	2019NE00281	Gisele De Albuquerque Ferret	EMPENHO DE VERBAS COM DESPESAS DE DIÁRIAS NO PAÍS COM A SERVIDORA GISELE DE ALBUQUERQUE FERRET- ID - 4436018-5, REF: VIAGEM A PORTO REAL/RJ COM OBJETIVO DE DAR SEQUÊNCIA AOS TRABALHOS DO PERFS.	E-07/020/286/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00282	Alessandro Garitano	DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, SERVIDOR ALESSANDRO GARITANO, ID:2052554-0, REF: VIAGEM ARRAIAL DO CABO, NOS DIAS 29/10/2019(ARRAIAL DO CABO),19/11/2019 (RESENDE) E 28/11/2019 (PORTO REAL) COM O OBJETIVO DE DAR SEQUENCIA AOS TRABALHOS DO PERFS, CONFORME RELATADO NOS C.Is. Nº 188/2019, Nº 191/2019, Nº 195/2019, RESPECTIVAMENTE.	E-07/020/165/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00283	Jacqueline Dos Santos Oliveira	DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAÍS: SERVIDORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA, ID:4347420-9, REF: VIAGEM A PORTO REAL NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO DE DAR SEQUENCIA AOS TRABALHOS DO PERFS, CONFORME C.I.ITERJ/DCC Nº 194/2019.	E-07/020/189/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00285	Alessandro Garitano	DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, SERVIDOR ALESSANDRO GARITANO, ID:2052554-0, REF: VIAGEM ARRAIAL DO CABO, NOS DIAS 29/10/2019(ARRAIAL DO CABO),19/11/2019 (RESENDE) E 28/11/2019 (PORTO REAL) COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PERFS. CONFORME C.I.ITERJ/DCC Nº 188/2019, Nº 191/2019 E Nº 195/2019, RESPECTIVAMENTE.	E-07/020/165/2019	126,00	126,00	126,00
	2019NE00287	Gisele De Albuquerque Ferret	DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, SERVIDORA GISELE DE ALBUQUERQUE FERRET - ID: 4436018-5, REF: VIAGEM A PORTO REAL/RJ COM OBJETIVO DE DAR SEQUÊNCIA AOS TRABALHOS DO PERFS.	E-07/020/286/2019	42,00	42,00	42,00
11/12/2019	2019NE00290	Marcos De Aquino Santos	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, COM O SERVIDOR MARCOS DE AQUINO SANTOS, ID:4436057-6, VIAGEM PARA PORTO REAL/RJ EM 28/11/2019, COM A FINALIDADE DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PERFS.	E-07/020/176/2019	42,00	42,00	42,00
	2019NE00291	Mario Sergio Ignacio Brum	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, PARA O SERVIDOR MARIO SERGIO IGNÁCIO BRUM, ID: 4254455-6, VIAGEM PARA PARATY NOS DIAS 24, 25 E 26/ABR/2019 CONFORME C.I.ITERJ/DRF Nº 117/2019 E PARA PORTO REAL NOS DIAS 07 E 08/JUN/2019, CONFORME C.I.ITERJ/DRF Nº203/2019, ATENDENDO AOS INTERESSES DESTE INSTITUTO DE TERRAS.	E-07/020/171/2019	625,50	625,50	625,50

				2019NE00292	SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, PARA A SERVIDORA SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA, ID:5077195-7, VIAGEM PARA VALENÇA/RJ NO DIA 30/09/2019, COM A FINALIDADE DE DAR SEQUENCIA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE COMUNIDADE ~~INSERIDA NO PPA 2019~~	E-07/020/300/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00293	Maria Carolina Amendolara	DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, PARA A SERVIDORA MARIA CAROLINA AMENDOLARA, VIAGEM PARA PORTO REAL/RJ, NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE FINALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O DIAGNÓSTICO PERFIS.	E-07/020/178/2019	42,00	42,00	42,00
			12/12/2019	2019NE00294	Kiara Cristina Cosme	DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAÍS, PARA A SERVIDORA KIARA CRISTINA COSME, ID:507702-4,REF: VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARRAIAL DO CABO, RESENDE E PORTO REAL/RJ, CONFORME C.I/ITERJ/DCC Nº 189, Nº 190, Nº 193 E Nº 196/2019 RESPECTIVAMENTE, ATENDENDO AOS INTERESSES DESTES ITERJ.	E-07/020/163/2019	240,00	240,00	240,00
			16/12/2019	2019NE00306	MONICA MARIA DOS SANTOS MARTIRE MACHADO	Empenho de verba relativo a Diárias no País Pessoal Civil referente a Acompanhar agenda do Governador com demanda de atividades da SECID e entrega de títulos deste ITERJ em Arraial do Cabo.	SEI07/020/004674/19	60,00	60,00	60,00
			17/12/2019	2019NE00305	Marcos Da Silva Godinho	Empenho de verba relativo a Visita aos municípios da Região da Baixada Litorânea de Armação de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio e entregas de benfeitorias do Governo do Estado nesses Municípios.	SEI07/020/004597//19	60,00	60,00	60,00
			20/12/2019	2019NE00313	Luiz Claudio Vieira	Empenho de verba relativo a diárias no país Vistoria e pesquisa fundiária, conjuntamente com servidores do município e da Diretoria de Cadastro e Cartografia (Iterj), com relação à área ocupada pela comunidade denominada Lote 10 situada na localidade de Visconde de Mauá, município de Resende/RJ.	SEI07/020/4815/2019.	60,00	60,00	60,00
				2019NE00314	Luiz Claudio Vieira	Empenho de verba relativo a Diárias no País referente a Reunião juntamente com os servidores do município e Diretoria de Cadastro e Cartografia (Iterj) para levantamento de elementos sobre a situação proprietária das áreas envolvidas no processo de regularização fundiária dentro do programa PERFIS.	SEI07/020/4796/2019.	60,00	60,00	60,00
				2019NE00315	Marcos Da Silva Godinho	Empenho de verba relativo a Diárias no País do servidor referente Visita ao Município de Arraial do Cabo para entrega de Títulos de Regularização Fundiária na sede da Prefeitura	SEEI07/020/4891/2019	60,00	60,00	60,00
				2019NE00316	Luiz Claudio Vieira	Empenho de Verba relativo a Diárias no País do servidor Luiz Cláudio Vieira. referente a Participação da entrega de títulos de concessão de uso em favor das famílias da Comunidade Morro da Boa Vista - Arraial do Cabo com participação do Sr.Governador e outras autoridades	SEI07/020/4827/2019.	60,00	60,00	60,00
			23/12/2019	2019NE00321	Rafael Brasil Quintanilha	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS COM O SERVIDOR RAFAEL BRASIL QUINTANILHA, REFERENTE A VIAGEM A BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO E CABO FRIO/RJ NO DIA 03/12/2019, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE BENFEITORIAS DO GOVERNO DO ESTADO.	E-07/020/74/2019	42,00	42,00	42,00
				2019NE00322	ÁLVARO MENDES FERREIRA	EMPENHO DE VERBAS COM DIÁRIAS NO PAÍS PARA O SERVIDOR ÁLVARO MENDES FERREIRA, PARA VIAGENS NOS DIAS 18 À 20/FEV PARA ITALVA/CONCEIÇÃO DE MACABÚ E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, DIAS 24 A 25/ABR À PARATY/RJ, DIAS 07 À 08/JUN À PORTO REA/RJ E DIAS 07 À 09/AGO/2019 À PORTO REAL/RJ, CONFORME C.I/ITERJ/DRF Nº 62; Nº 105; Nº 195 E Nº 196 RESPECTIVAMENTE.	E-07/020/111/2019	1.290,50	1.290,50	1.290,50
53720 - Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro	197100 - CEHAB	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/02/2019	2019NE00030	Jocelino Cristovam Pereira	advogado designado para comparecer em audiência no dia 12/02/2019, no município de Três Rios- com retorno para a mesma data 12/02/2019.	e-33/001/132/2019	156,00	156,00	156,00
			20/03/2019	2019NE00124	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Vistoria na Sede da Administração da Cehab-RJ sendo a ida em 21/03/2019 e retorno em 21/03/2019	E-33/013/00007/2019	86,00	86,00	86,00
			04/06/2019	2019NE00243	Mauro Floret Ribeiro	VISITA À OBRA NO CONJUNTO HABITACIONAL BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE LAJE DE MURIAÉ EM: 05/06/2019 E RETORNO 07/06/2019 - R\$365,00 12/06/2019 E RETORNO 14/06/2019 - R\$365,00	E-33/013/16/2019	1.225,50	1.225,50	1.225,50
			09/07/2019	2019NE00327	Roberto Martins Louzada	VISITA ÀS OBRAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS PARQUE MAYRA I E II - MUNICÍPIO DE PINHEIRAL E VARGEM ALEGRE NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ NOS DIAS 10, 12, 17, 19, 24, 26 E 31/07/2019 COM RETORNO NO MESMO DIA	E-33/013/24/2019	1.476,00	1.476,00	1.476,00
			19/08/2019	2019NE00429	MURILO GONZALEZ PERES	VIAGEM EM DILIGENCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO TERRENO DE PROPRIEDADE DA CIA. NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA SAÍDA EM 20/08/19 COM RETORNO EM 21/08/2019	E-33/001/1089/2019	295,50	295,50	295,50
			09/09/2019	2019NE00503	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ (CT 019/12) - EM 19/09/2019 E RETORNO EM 20/09/2019	E-33/013/40/2019	1.182,00	1.182,00	1.182,00
			16/09/2019	2019NE00538	Romulo Keller Rodrigues	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ - RJ COM SAÍDA EM 18/09/2019 E RETORNO EM 20/09/2019	E-33/002/149/2019	6.039,00	6.039,00	6.039,00
			20/09/2019	2019NE00560	Juliana Maria da Silva	VISITA ÀS OBRAS DE PARQUE MAYRA I E II (CT002/19) E VARGEM ALEGRE (CT001/19) NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO PIRAÍ E PINHEIRAL-RJ, COM SAÍDA EM 24/09/2019 E RETORNO EM 25/09/2019.	E-33/013/43/2019	3.420,00	3.420,00	3.420,00
			23/09/2019	2019NE00561	Angelo Monteiro Pinto	VISITA ÀS OBRAS NO PARQUE MAYRA I E II E VARGEM ALEGRE NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO PIRAÍ E PINHEIRAL - RJ, COM SAÍDA EM 24/09/2019 E RETORNO EM 25/09/2019	E-33/002/173/2019	9.868,83	9.868,83	9.868,83
				2019NE00562	Auteri Aumenara Batista	Visita às obras no Parque Mayra I e II e Vargem Alegre nos Municípios de Barra do Piraí e Pinheiral-RJ sendo embarque em 24/09/2019 e desembarque em 25/09/2019 no Município de origem.	E-33/002/00178/2019	5.067,00	5.067,00	5.067,00

				2019NE00564	Guilherme de Mello Caldas	Visita às obras de Parque Mayra I e II e de Vargem Alegre em 26/09/2019 e retorno em 27/09/2019	E-33/002/00168/2019	2.930,29	2.930,29	2.930,29
			04/10/2019	2019NE00627	Antonio Carlos Ferreira De Carvalho	Monitoramento de área reintegrada - vistoria do espaço - sendo o embarque em 17/10/2019 e retorno em 18/10/2019	E-33/001/01416/2019	591,00	591,00	591,00
			07/10/2019	2019NE00631	RENATO DE SOUZA COSTA	DIÁRIAS REFERENTE A MONITORAMENTO DE ÁREA REINTEGRADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO D' ALDEIA IDA: 17/10/2019 RETORNO: 18/10/2019	E-33/001/1417/2019	591,00	591,00	591,00
			16/10/2019	2019NE00670	Wanderlei Dias Ladeira	ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA/OFÍCIOS NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - RJ, EM 22/10/2019 E RETORNO EM 23/10/2019.	E-33/001/1521/2019	295,50	295,50	295,50
			29/10/2019	2019NE00692	Fernando Lemos Basto	VISITA TÉCNICA PARA LICITAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO NO CONJUNTO FREITAS SOARES NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL EM 05/11/2019 COM RETORNO NO MESMO DIA	E-33/013/61/2019	42,00	42,00	42,00
			04/11/2019	2019NE00708	Antonio Eduardo Noronha Pereira	VISITA ÀS OBRAS NO CONJUNTO BELA VISTA - MUNICÍPIO LAJE DO MURIAÉ-RJ COM SAÍDA EM 05/11/2019 E RETORNO EM 08/11/2019	E-33/002/224/2019	5.701,50	5.701,50	5.701,50
			07/11/2019	2019NE00724	Valter De Paula Gaudio	IDA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA/JORNALÍSTICA NO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ/BARRA DO PIRAÍ COM SAÍDA EM 11/11/19 E RETORNO 14/11/19	E-33/001/1618/2019	1.605,00	1.605,00	1.605,00
07010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras	070100 - SEINFRA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	31/05/2019	2019NE00108	Rafael Viola	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 085 - DIÁRIA INTERNACIONAL EM FAVOR DO SERVIDOR VALDIR DE SOUZA JUNIOR, CPF 094.245.337-99, PERÍODO CORRESPONDENTE A 01/06 A 13/06/2019.	E-17/026/1048/2019	0,00	0,00	0,00
13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento	130100 - SEAPPA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/05/2019	2019NE00088	EDUARDO BENEDITO LOPES	Diárias no Exterior para apresentação do Projeto " Inclusão que vem das Águas ", perante ao Diretor Geral da Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), no período de 20 à 25 de abril de 2019, na sede da FAO em Roma/Itália, conforme autorização do Senhor Governador às fls. 27 do presente processo - NAD Nº 33/2019	E-02/007/703/2019	3.502,40	3.502,40	3.502,40
			13/05/2019	2019NE00089	HELVIO COSTA DE OLIVEIRA TELLES	Diárias no Exterior para apresentação do Projeto " Inclusão que vem das Águas ", perante ao Diretor Geral da Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), no período de 20 à 25 de abril de 2019, na sede da FAO em Roma/Itália, conforme autorização do Senhor Governador às fls. 27 do presente processo - NAD Nº 35/2019	E-02/007/703/2019	3.502,40	3.502,40	3.502,40
				2019NE00090	FRANCISCO VICENILDO MEDEIROS	Diárias no Exterior para apresentação do Projeto " Inclusão que vem das Águas ", perante ao Diretor Geral da Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), no período de 20 à 25 de abril de 2019, na sede da FAO em Roma/Itália, conforme autorização do Senhor Governador às fls. 27 do presente processo - NAD Nº 34/2019	E-02/007/703/2019	3.502,40	3.502,40	3.502,40
			30/12/2019	2019NE00601	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Participar do Fórum çFamily Farming, SMES, Innovation and Bioeconomy: the experience of Brazilç, a ser realizado em Paris, França.	E-02/007/002626/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00603	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Participar do Fórum Family Farming, SMES, Innovation and Bioeconomy: the experience of Brazil, realizado em Paris, França, nos dias 23 a 27 novembro/2019.	E-02/007/002626/2019	5.727,00	5.727,00	0,00
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	150100 - SECEC	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	28/05/2019	2019NE00200	TALI MIGUEL IGREJAS	CO 20190154 NP 2.3.2 DIÁRIA DE VIAGEM PARA O EXTERIOR CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. D.O DE 08/05/2019 DESPACHO DE 07/05/2019 COMPETÊNCIA 05/2019 PROCESSO E-18/007/634/2019	E-18/007/583/2019	6.144,14	6.144,14	6.144,14
				2019NE00201	TALI MIGUEL IGREJAS	CO 20190155 NP 2.3.2 DIÁRIA DE VIAGEM PARA O EXTERIOR CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. D.O DE 07/05/2019 DESPACHO DE 06/05/2019 COMPETÊNCIA 05/2019 PROCESSO E-18/007/564/2019	E-18/007/564/2019	541,35	541,35	541,35
				2019NE00202	Ruan Fernandes Lira	CO 20190155 NP 2.3.2 DIÁRIA DE VIAGEM PARA O EXTERIOR CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. D.O DE 07/05/2019 DESPACHO DE 06/05/2019 COMPETÊNCIA 05/2019 PROCESSO E-18/007/564/2019	E-18/007/564/2019	601,50	601,50	601,50
			25/10/2019	2019NE00438	Fernando Marendaz Junior	CO 20190349 NP 18.10.4 - Diária de viagem internacional publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro ç DOERJ ç em 09 de outubro de 2019, em caráter excepcional, conforme previsto na art. 7º do Decreto nº 45.682	SEI-18/007/001228/19	5.244,57	5.244,57	5.244,57
				2019NE00439	Ruan Fernandes Lira	CO 20190349 NP 18.10.4 - Diária de viagem internacional publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro ç DOERJ ç em 09 de outubro de 2019, em caráter excepcional, conforme previsto na art. 7º do Decreto nº 45.682	SEI-18/007/001228/19	5.744,16	5.744,16	5.744,16
			14/11/2019	2019NE00495	Ruan Fernandes Lira	CO 20190402 NP 18.10.5 Detalhamento - Diária para servidor Ruan Fernandes Lira Referência 11/2019 Processo SEI-18/007/1289/2019	SEI-18/007/1289/2019	0,00	0,00	0,00
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/12/2019	2019NE23427	Douglas Aguiar Andrade	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA TECNICA DE MEDIAÇÃO ESCOLA EM BUENOS AIRES NOS DIAS 02 A 05/09/19 REF. DEZEMBRO	03/0029/212/19	0,00	0,00	0,00
			13/12/2019	2019NE23860	Douglas Aguiar Andrade	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA TECNICA DE MEDIAÇÃO ESCOLA EM BUENOS AIRES NOS DIA 02 A 05/09/2019 REF. DEZEMBRO	03/0029/2012/19	2.678,00	2.678,00	2.678,00
21010 - Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança	210100 - SECCG	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/02/2019	2019NE00040	Adriana Novis Leite Pinto	Missão oficial com destino à Berlim, Alemanha, no período de 04 à 08 de março de 2019, para participar da comitiva que acompanhará o Exmo. Sr. Governador do Estado, na feira internacional de turismo.	E-12/207/797/2019	3.394,48	3.394,48	3.394,48

	2019NE00041	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAL PARA BERLIM NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA NAD 043/2019	E-12/207/655/2019	2.121,55	2.121,55	2.121,55
	2019NE00044	Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo	Missão oficial com destino à Berlim, Alemanha, no período de 05 à 09 de março de 2019, para participar da comitiva que acompanhará o Exmo. Sr. Governador do Estado, na feira internacional de turismo.	E-12/207/655/19	2.121,55	2.121,55	2.121,55
03/04/2019	2019NE00144	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA INTERNACIONAL EM MISSÃO OFICIAL AOS EUA PARA PARTICIPAR DA BRAZIL CONFERENCE AT HARVARD & MIT ENTRE OS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2019.	E-12/207/1172/2019	7.120,80	7.120,80	7.120,80
	2019NE00145	Adriana Novis Leite Pinto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA INTERNACIONAL EM MISSÃO OFICIAL AOS EUA PARA PARTICIPAR DA BRAZIL CONFERENCE AT HARVARD & MIT ENTRE OS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2019.	E-12/207/1172/2019	8.901,00	8.901,00	8.901,00
06/06/2019	2019NE00285	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA E TRASLADO INTERNACIONAL PARA ROMA E MILÃO NO PERÍODO DE 17 A 25 DE JUNHO/2019 EM MISSÃO OFICIAL.	E-16/001/67/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00287	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAL COM DESTINO A ITALIA E NA FRANÇA EM MISSÃO OFICIAL NA ÁREA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE E PARTICIPAR DO EVENTO DA FEIRA BOURGET. AUTORIZADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA.	E-16/001/67/2019	18.688,00	18.688,00	18.688,00
	2019NE00288	Vinícius Sarcia Rocha	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAL COM DESTINO A ITALIA E NA FRANÇA EM MISSÃO OFICIAL NA ÁREA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE E PARTICIPAR DO EVENTO DA FEIRA BOURGET. AUTORIZADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA.	E-16/001/67/2019	17.269,57	17.269,57	17.269,57
	2019NE00289	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAL COM DESTINO A ITALIA E NA FRANÇA EM MISSÃO OFICIAL NA ÁREA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE E PARTICIPAR DO EVENTO DA FEIRA BOURGET. AUTORIZADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA.	E-16/001/67/2019	16.205,76	16.205,76	16.205,76
26/06/2019	2019NE00328	Adriana Novis Leite Pinto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS INTERNACIONAIS. IDA: 27/06/2019 E VOLTA 05/07/2019, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM O CERIMONIAL, EM PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO DE VERÃO COIMBRA A SER REALIZADO NA FACULDADE DE DIREITO DE COIMBRA	E-12/207/2232/2019	10.551,48	10.551,48	10.551,48
	2019NE00329	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAL PARA COIMBRA PORTUGAL NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2019 PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR EM MISSÃO OFICIAL NO XXI SEMINÁRIO DE VERÃO E COIMBRA 25 ANOS DE DIÁLOGO JURÍDICO: PERSPECTIVA DE UM MUNDO SEM FRONTEIRAS. AUTORIZADO PELO EXMO.SENHOR SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL E GOVERNANÇAS AS FLS. 06.	E-12/207/2232/2019	7.034,32	7.034,32	7.034,32
31/07/2019	2019NE00446	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL IDA: 18/07 VOLTA: 21/07 , PARA BUENOS AIRES, ARGENTINA REALIZAR AGENDAS INSTITUCIONAIS E DE NEGÓCIOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 191/2019.	E-12/207/2578/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE00447	Adriana Novis Leite Pinto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL IDA: 17/07 VOLTA: 20/07 , PARA BUENOS AIRES, ARGENTINA ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR EM AGENDAS INSTITUCIONAIS E DE NEGÓCIOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 192/2019.	E-12/207/2578/2019	3.384,00	3.384,00	3.384,00
13/08/2019	2019NE00471	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA BUENOS AIRES E ARGENTINA NOS DIAS 20 A 21 /07/2019 CUMPRINDO AGENDA OFICIAL PARA PARTICIPAR DA MISSÃO OFICIAL DA COOPERAÇÃO BILATERAL ENTRE ESTE PAIS E O NOSSO ESTADO TOTALIZANDO EM UMA DIÁRIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD 203/19.	E-12/207/2578/2019	1.128,00	1.128,00	1.128,00
24/10/2019	2019NE00692	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA BUENOS AIRES, IDA: 04/10 VOLTA: 05/10, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 318/2019.	SEI-12/207/000135/19	1.245,00	1.245,00	1.245,00
	2019NE00693	Angela Rocha Graell	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA INTERNACIONAL PARA BUENOS AIRES, IDA: 03/10 A 05/10/2019. PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO PAÍS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 319/2019.	SEI-12/207/000135/19	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	2019NE00694	ATHAUALPA LIMA GUIMARAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA INTERNACIONAL PARA BUENOS AIRES, IDA: 03/10 A 05/10/2019. PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM AGENDA NO PAÍS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 320/2019.	SEI-12/207/000135/19	1.245,00	1.245,00	1.245,00
	2019NE00695	Eliane Pereira De Carvalho	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA INTERNACIONAL PARA BUENOS AIRES: IDA: 03/10 VOLTA: 05/10. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAS N 322/2019.	SEI-12/207/000135/19	1.245,00	1.245,00	1.245,00

			31/10/2019	2019NE00775	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA O PARAGUAI IDA: 16/10, VOLTA: 17/10, O EXMO. Governador Wilson Witzel irá ao Paraguai, junto com a Confederação Brasileira de Futebol é CBF, mais precisamente à sede da Confederação Sul-Americana de Futebol é CONMEBOL de modo a apresentar o Estádio do Maracanã como candidato a sediar a final única da Copa Libertadores da América para o ano de 2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 359/2019.	SEI-12/207/000232/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00776	Raphael Lombardy Rodrigues	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA O PARAGUAI IDA: 16/10, VOLTA 17/10 , PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL EM AGENDA NO PAÍS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 360/2019.	SEI-12/207/000232/19	917,40	917,40	917,40
				2019NE00777	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA O PARAGUAY, IDA: 16/10 VOLTA 17/10, FOTOGRAFIAR O EVENTO JUNTO COM O EXMO. SR. GOVERNADOR WILSON WITZEL. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 367/2019.	SEI-12/207/000232/19	917,40	917,40	917,40
			11/11/2019	2019NE00787	Adriana Novis Leite Pinto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA LONDRES, IDA: 31/10 VOLTA: 06/11, A presente viagem tem como objetivo a participação na abertura da World Travel Market London (WTM), considerada uma das mais importantes feiras de turismo do mundo, a participação no evento visa promover o Estado como destino turístico e futuros investimentos externos. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA NAD N 375/2019.	SEI-12/207/000302/19	11.040,00	11.040,00	11.040,00
				2019NE00788	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA LONDRES, IDA: 01/11/ VOLTA: 06/11/2019, para FOTOGRAFIAR NA missão oficial que acompanhará o Exmo. Sr. Governador do Estado, com ênus para o Estado. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 376/2019.	SEI-12/207/000302/19	9.200,00	9.200,00	9.200,00
				2019NE00789	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS INTERNACIONAIS: IDA: 04/11 VOLTA: 06/11/2019 PARA LONDRES, participar da abertura da World Travel Market London (WTM), visando estreitar os laços e promover o Estado tanto como destino turístico, como de futuros investimentos externos. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 374/2019.	SEI-12/207/000302/19	3.680,00	3.680,00	3.680,00
			14/11/2019	2019NE00826	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA INTERNACIONAL PARA MADRID PARA PARTICIPAR DE AGENDA INTERNACIONAL JUNTO A EMPRESA EDBOM COM VISTA AO FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO TÉCNICA NO ESTADO NO PERÍODO DE 16/12 A 21/12 AUTORIZADO PELO EXMO.SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.	SEI-16/001/043203/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE00831	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAL PARA MADRID NO PERÍODO DE 16 A 21/12/2019 PARA PARTICIPAR DE AGENDA INTERNACIONAL JUNTO A EMPRESA EDBOM COM VISTA A FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO AUTORIZADO PELO EXMO. SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.	SEI-16/001/043203/20	0,00	0,00	0,00
			24/12/2019	2019NE00958	GABRIEL NUNES AQUINO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA INTERNACIONAL PARA LISBOA, CONFORME PARECER DA PGE EM 26/11/2019 AS FLS. 35 DO PROCESSO: E-12/207/2287/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 333/2019.	E-12/207/2287/2019	1.758,58	1.758,58	1.758,58
				2019NE00960	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA INTERNACIONAL PARA LISBOA, CONFORME PARECER DA PGE, 26/11/2019 AS FLS 33 DO PROCESSO E -12/207/2266/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD N 332/2019.	E-12/207/2266/2019	1.758,58	1.758,58	1.758,58
			30/04/2019	2019NE00072	JOSÉ ANTÔNIO SILVA PARENTE	DESPESAS COM DIÁRIAS INTERNACIONAIS DE 10 A 16/03 - PARTICIPAÇÃO NA 30ª EDIÇÃO DA "LE MARCHÉ INTERNACIONAL DES PROFESSIONALES DE L'IMMOBILIER", MIPIM, CANES - FRANÇA	SEI-12/002/000014/19	4.243,10	4.243,10	4.243,10
			26/06/2019	2019NE00095	Philippe Lima de Araújo	ACOMPANHAR O GOVERNADOR WILSON WITZEL COMO FOTÓGRAFO OFICIAL EM VIAGEM A COIMBRA/PORTUGAL, ONDE O GOVERNADOR PARTICIPARÁ DO EVENTO XXI SEMINÁRIO DE VERÃO DE COIMBRA - " 25 ANOS DE DIÁLOGO POLÍTICO" A CONVITE DO INSTITUTO DE PESQUISAS DE ESTUDOS JURÍDICOS AVANÇADOS IPEJA - PELO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2019. 4 DIÁRIAS DE R\$1.758,58/DIA - TOTALIZANDO R\$7.034,32 AUTORIZADA PELO SENHOR GOVERNADOR ÀS FLS. 07 DO PROCESSO	E-12/207/2266/2019	7.034,32	7.034,32	7.034,32
21020 - Subsecretaria de Comunicação Social	390100 - CCS	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	28/06/2019	2019NE00102	GABRIEL NUNES AQUINO	4 DIÁRIAS TOTALIZANDO 7.065,60 - PARA ACOMPANHAR A SENHOR GOVERNADOR NO XXI SEMINÁRIO DE VERÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA - 2019. AUTORIZADO PELO SR. GOVERNADOR ÀS FLS. 07.	E-12/207/2287/2019	7.065,60	7.065,60	7.065,60
			31/07/2019	2019NE00124	Philippe Lima de Araújo	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA INTERNACIONAL IDA: 18/07 VOLTA: 20/07 , PARA ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR EM VIAGEM A BUENOS AIRES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 066/2019.	E-12/207/2578/2019	2.256,00	2.256,00	2.256,00

				2019NE00125	Wilson Jose Witzel	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL IDA: 18/07 VOLTA: 21/07 , PARA BUENOS AIRES, ARGENTINA REALIZAR AGENDAS INSTITUCIONAIS E DE NEGÓCIOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 191/2019.	E-12/207/2578/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00126	Adriana Novis Leite Pinto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL IDA: 17/07 VOLTA: 20/07 , PARA BUENOS AIRES, ARGENTINA ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR EM AGENDAS INSTITUCIONAIS E DE NEGÓCIOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 192/2019.	E-12/207/2578/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00130	GABRIEL NUNES AQUINO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL IDA: 18/07 VOLTA: 20/07 , PARA ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR EM VIAGEM A BUENOS AIRES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA NAD Nº 066/2019.	E-12/207/2577/2019	2.256,00	2.256,00	2.256,00
24320 - Instituto Estadual do Ambiente	243200 - INEA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	08/10/2019	2019NE01407	Pedro Henrique Rocha Valle	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE, NOS DIAS 09 E 010/10/2019 DA DISEO/GEAR	07/002.10989/2014	0,00	0,00	0,00
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	06/09/2019	2019NE05387	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 4,0 alimentação e pousada, 4,0 traslado, matrícula 3245255-1, foi convidado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição Presidência da UNITE - Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and Other Infectious Diseases, datada de 03/09/2019, em Lisboa/ Portugal, nos dias 08/09/2019 a 13/09/2019. C/c 2720-0.	sei-08/002/25393/19	7.692,95	7.692,95	7.692,95
				2019NE05388	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 4,0 alimentação e pousada, 4,0 traslado, matrícula 5097989-2, foi convidado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição Presidência da UNITE - Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and Other Infectious Diseases, datada de 03/09/2019, em Lisboa/ Portugal, nos dias 08/09/2019 a 13/09/2019. C/c 2720-0. nad 004009	sei-08/002/25393/19	0,00	0,00	0,00
				2019NE05390	Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel	Diária: 4,0 alimentação e pousada, 4,0 traslado, matrícula 5097989-2, foi convidado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição Presidência da UNITE - Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and Other Infectious Diseases, datada de 03/09/2019, em Lisboa/ Portugal, nos dias 08/09/2019 a 13/09/2019. C/c 2720-0. nad 004009	sei-08/002/25393/19	7.039,30	7.039,30	7.039,30
			24/09/2019	2019NE05886	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária: 1,0 pousada internacional, 6,0 traslado, matrícula 3245255-1, participou do Projeto "OPEN HOUSE" que visa divulgar a experiência e as instalações do parceiro Salog SA, que desde 2010 opera em toda a cadeia de abastecimento de medicamentos e suprimentos médicos para o Seguro Social do Peru- EsSalud, em Lima/Peru, nos dias 10/06/2019 a 11/06/2019.C/c 2720-0.	E-08/002/341/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			11/11/2019	2019NE07288	Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel	Diária: 1 pousada, 6,0 traslado, matrícula 5097989-2, participou do projeto "Opens House" que visa divulgar a experiência e as instalações do parceiro Salog AS, que desde 2010 opera em toda cadeia de abastecimento medicamentos e suprimentos médicos para o Seguro Social do Peru - EsSalud, no período de 11 a 12 de junho de 2019, a cidade do Lima no Peru.. C/c 2720-0.	E-08/002/342/19	1.376,40	1.376,40	1.376,40
			27/11/2019	2019NE08159	Edmar Jose Alves Dos Santos	Complemento de Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, matrícula 3245255-1, CPF: 004.634.797-69, que foi convidado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição Presidência da UNITE - Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and Other Infectious Diseases, datada de 03/09/2019, em Lisboa/ Portugal, nos dias 08/09/2019 a 13/09/2019. C/c 2720-0. Conforme autorização no despacho (1791166).	sei-08/002/1753/19	221,45	221,45	221,45
				2019NE08160	Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel	Complemento de Diária do servidor Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel, matrícula 5097989-2, CPF: 711.238.657-87, que foi convidado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição Presidência da UNITE - Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and Other Infectious Diseases, datada de 03/09/2019, em Lisboa/ Portugal, nos dias 08/09/2019 a 13/09/2019. C/c 2720-0. Conforme autorização no despacho (1791166).2019NP04664	sei-08/002/1753/2019	217,50	217,50	217,50
			17/12/2019	2019NE09037	Edmar Jose Alves Dos Santos	Diária do servidor Edmar José Alves dos Santos, matrícula 3245255-1, CPF: 004.634.797-69, contendo 2 diárias, 4 cotas de traslados, foi convidado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Instituição Presidência da UNITE - Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and Other Infectious Diseases, datada de 28/10/2019, em Lisboa/Portugal, nos dias 20/11/2019 a 22/11/2019. C/c 2720-0.	SEI-08/002/4290/19	3.994,00	3.994,00	0,00
30010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda	300100 - SEDEERI	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/04/2019	2019NE00097	LUCAS TRISTAO DO CARMO	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO LUCAS TRISTAO EM VIAGEM AO EXTERIOR	E-22/002/299/2019	7.169,92	7.169,92	7.169,92
			31/05/2019	2019NE00181	LUCAS TRISTAO DO CARMO	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO LUCAS TRISTÃO EM VIAGEM AO EXTERIOR (HOUSTON)	E-22/012/18/2019	3.304,89	3.304,89	3.304,89
				2019NE00182	Cristina Lucia Duarte Pinho	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AO EXTERIOR (HOUSTON) DA SUBSECRETÁRIA CRISTINA PINHO.	E-22/012/18/2019	3.304,89	3.304,89	3.304,89
				2019NE00183	LUCAS TRISTAO DO CARMO	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AO EXTERIOR DO SECRETÁRIO LUCAS TRISTÃO (VIAGEM A NORUEGA)	E-22/012/56/2019	7.385,39	7.385,39	7.385,39
				2019NE00184	Cristina Lucia Duarte Pinho	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AO EXTERIOR DA SUBSECRETÁRIA CRISTINA PINHO (VIAGEM A NORUEGA).	E-22/012/56/2019	6.743,18	6.743,18	6.743,18

			13/06/2019	2019NE00217	LUCAS TRISTAO DO CARMO	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AO EXTERIOR (ALEMANHA), EM MISSÃO OFICIAL, COM FOCO NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	E-22/002/195/2019	11.456,37	11.456,37	11.456,37
				2019NE00218	BRUNO CESAR MASIERO RIGO	PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AO EXTERIOR (HOUSTON),INTEGRANDO A COMITIVA GOVERNAMENTAL NA OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE (OTC).	E-22/012/29/2019	8.337,00	8.337,00	8.337,00
			13/09/2019	2019NE00560	Cristina Lucreia Duarte Pinho	Para atender despesa com Diária Internacional a Subsecretária de Óleo, Gás e Energia, Sra. Cristina Pinho, em função de participação na Offshore Technology Conference (OTC) em Houston - EUA, período de 04 a 09/05/2019, conforme autorização emitida pela Casa Civil às fls.67 do Processo SEI22/002/001875/2019.	SEI22002/001879/2019	3.832,91	3.832,91	3.832,91
				2019NE00562	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Para atender despesa com Diária Internacional ao Sr. Secretário Lucas Tristão da SEDEERI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais, em função de participação na Offshore Technology Conference OTC) em Houston - EUA. Período de 04 a 08/05/2019, conforme autorização emitida pela Casa Civil às fls.66 e 67 do Processo SEI22/002/001875/2019.	SEI22002/001879/2019	9.753,12	9.753,12	9.753,12
			12/11/2019	2019NE00737	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Para atender despesas com diária internacional do Sr. Secretário desta SEDEERI Lucas Tristão do Carmo em função de missão oficial a Londres - Inglaterra participar da abertura da World Travel Market London (WTM) visando estreitar laços e promover o Estado do Rio de Janeiro. Ida 02/11/2019 e volta: 07/11/2019. SEI 22/002/003916/2019 - 2019NE00737	SEI22002/003916/2019	5.727,00	5.727,00	5.727,00
				2019NE00757	LUCAS TRISTAO DO CARMO	Para atender despesas com diária internacional do Sr. Secretário desta SEDEERI Lucas Tristão do Carmo em função de missão oficial a Alemanha com a missão de palestra de seminário Oleo&Gas laços e promover o Estado do Rio de Janeiro. Ida 16/11/2019 e volta: 22/11/2019. SEI 22/002/004626/2019.	SEI22002/004626/2019	9.614,00	9.614,00	9.614,00
30310 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e Rodovias do Estado do RJ	043400 - AGETRANSP	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/05/2019	2019NE00106	Rafael Lanunci Da Silva Teixeira Poubel	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO PARA TREINAMENTO- ACCIDENT INVESTIGATION ORIENTATION FOR RAIL PROFESSIONALS. REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE MAIO/2019 NO CENTRO DE TREINAMENTO , WASHINGTON DC.- RAFAEL POUBEL	E-22008/65/2019	5.102,20	5.102,20	5.102,20
				2019NE00107	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO PARA TREINAMENTO- ACCIDENT INVESTIGATION ORIENTATION FOR RAIL PROFESSIONALS. REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE MAIO/2019 NO CENTRO DE TREINAMENTO , WASHINGTON DC.- GUILHERME MELEIRO	E-22008/65/2019	5.102,20	5.102,20	5.102,20
				2019NE00108	Jose Luiz Lopes Teixeira Filho	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO PARA TREINAMENTO- ACCIDENT INVESTIGATION ORIENTATION FOR RAIL PROFESSIONALS. REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE MAIO/2019 NO CENTRO DE TREINAMENTO , WASHINGTON DC.- JOSÉ LUIZ LOPES TEIXEIRA	E-22008/65/2019	5.467,60	5.467,60	5.467,60
			21/11/2019	2019NE00248	Vicente De Paula Loureiro	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, Pousada e TRANSLADOS AO SERVIDOR VICENTE DE PAULA LOUREIRO - R\$ 7.814,40	SEI-22/008/2751/2019	7.814,40	7.814,40	7.814,40
30750 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	227100 - CODIN	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	19/03/2019	2019NE00113	Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa	empenho de teste	000000	0,00	0,00	0,00
			30/04/2019	2019NE00205	Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS AO EXTERIOR A ALEMANHA E FRANÇA, NO PERIODO DE 04/03 A 15/03 2019.	E-22/010/26/2019	7.213,27	7.213,27	7.213,27
31010 - Secretaria de Estado de Transportes	310100 - SETRANS	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	14/11/2019	2019NE00222	Delmo Manoel Pinho	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA INTERNACIONAL EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES DELMO MANOEL PINHO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 33º CONGRESSO ANUAL, QUE O TEMA PRINCIPAL DOS DEBATES SERÁ A "MOBILIDADE COMO SERVIÇO - INTEGRAÇÃO DE CIDADÃOS E TERRITÓRIOS", EM MEDELIN - COLÔMBIA	SEI-10/001/037030/19	7.164,00	7.164,00	7.164,00
31710 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro	317100 - CODERTE	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/05/2019	2019NE00357	Paulo Cesar De Souza Moura	DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E COM AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2019, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPARO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 07.	E-10/004/360/2019	0,00	0,00	0,00
31720 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	317200 - CENTRAL	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	14/11/2019	2019NE00540	Carlos Alberto BUSS	Diárias de viagem internacional à serviço para Colômbia, 33º Congresso Anual ALAMYS.	E-10/006/922/2019	7.252,00	7.252,00	7.252,00
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação	400100 - SECTI	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/09/2019	2019NE00184	LEONARDO RODRIGUES	Despesa com diárias para participação do 9º voo de Apoio a OPERANTAR XXXVII, na Antártica, a convite da Marinha do Brasil, conforme fls.28.	E-26/016/589/2019	3.511,20	3.511,20	3.511,20
				2019NE00185	Maria Isabel De Castro De Souza	Despesa com diárias para participação do 9º voo de Apoio a OPERANTAR XXXVII, na Antártica, a convite da Marinha do Brasil, conforme fls.26.	E-26/016/585/2019	3.192,00	3.192,00	3.192,00
			14/11/2019	2019NE00256	LEONARDO RODRIGUES	Despesa com diária para participação como Secretário desta SECTI na Conferência Internacional de Cidades Amigas de Shandong para Cooperação e Desenvolvimento-China, no período de 14 a 21 de outubro de 2019.	SEI-26/016/1104/2019	6.237,15	6.237,15	6.237,15
40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	404100 - FAPERJ	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	05/09/2019	2019NE01798	Jerson Lima Da Silva	DARIAS INTERNACIONAL PARA PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIA BRAZIL AT SILICON VALLEY.	26/003.000100/2019	4.164,00	4.164,00	4.164,00

40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	13/02/2019	2019NE00251	PATRICIA ALEXANDRA GONÇALVES	P/ATENDER PROC.E-26/007/1082/19	E-26/007/37/2019	1.560,00	1.560,00	1.560,00
			12/04/2019	2019NE00885	GIOVANI CAVALCANTI NUNES	P/ATENDER PROC.E-26/007/2849/19	E-26/007/37/2019	2.350,00	2.350,00	2.350,00
			29/05/2019	2019NE01486	Magali Dos Santos Moura	P/ATENDER PROC.E-26/007/4171/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	9.072,00	9.072,00	9.072,00
			03/06/2019	2019NE01655	Cristina R G Furtado	P/ATENDER PROC.E-26/007/4458/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	0,00	0,00	0,00
			06/06/2019	2019NE01571	Tania Maria De Castro C. Neto	P/ATENDER PROC.E-26/007/4308/2019 - NAD 144/2019	E-26/007/7/2019	15.720,32	15.720,32	15.720,32
			11/06/2019	2019NE01610	CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA	P/ATENDER PROC.E-26/007/4321/2019 - NAD 144/2019	E-26/007/7/2019	14.117,36	14.117,36	14.117,36
			14/06/2019	2019NE01652	Cristina R G Furtado	P/ATENDER PROC.E-26/007/4349/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	17.928,83	17.928,83	17.928,83
			27/08/2019	2019NE02539	Luciano Rodrigues Ornelas De Lima	Diária para professor da casa no exterior	e-26/007/7069/	2.505,98	2.505,98	2.505,98
			18/09/2019	2019NE02816	Gelsom Rozentino De Almeida	P/ATENDER PROC.E-26/007/8015/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	5.460,00	5.460,00	5.460,00
				2019NE02817	VIVIANE RIBEIRO VALENÇA	P/ATENDER PROC.E-26/007/8017/2019 - NAD 1066/19	E-26/007/7/2019	4.309,50	4.309,50	4.309,50
			23/09/2019	2019NE02875	Tania Maria De Castro C. Neto	P/ATENDER PROC.E-26/007/8199/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	6.877,36	6.877,36	6.877,36
			22/10/2019	2019NE03191	Ieda Maria Magni	P/ATENDER PROC.E-26/007/8753/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.560,00	1.560,00	1.560,00
			31/10/2019	2019NE03344	Flavio Martins Carneiro	P/ATENDER PROC.E-26/007/9190/19 - NAD 251/2019	E-26/007/37/2019	1.560,00	1.560,00	1.560,00
			07/11/2019	2019NE03515	Roseli Suzi Wedemann	P/ATENDER PROC.E-26/007/7334/2019 - NAD 1066/2019	E-26/007/7/2019	6.777,96	6.777,96	6.777,96
			25/11/2019	2019NE03732	Egberto Pereira	P/ATENDER PROC.E-26/007/8883/2019 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	6.376,68	6.376,68	6.376,68
				2019NE03733	Sergio Bergamaschi	P/ATENDER PROC.E-26/007/8883/2019 - NAD 251/19	E-26/007/37/2019	6.376,68	6.376,68	6.376,68
			18/12/2019	2019NE04160	Tiago Roux De Oliveira	Diária.	E-26/007/9435/2019	2.249,70	2.249,70	2.249,70
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	404400 - FAETEC	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	03/09/2019	2019NE00787	Romulo Mello Massaccesi	Para atender despesas com diárias e cotas de trasladados para o exterior para o servidor: RÔMULO MELLO MASSACESI. CPF: 081.883.307-60 GRUPO I (EUR): 2.935,55 COTAÇÃO EUR EM 03/09/2019: 4 55910	E-26/005/5263/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00788	Fernando Da Silva Mota	Para atender despesas com diárias e cotas de trasladados para o exterior para o servidor: FERNANDO DA SILVA MOTA. CPF:259.850.277-91 GRUPO I (EUR): 2.680,28 COTAÇÃO EUR EM 03/09/2019: 4 55910	E-26/005/5263/2019	0,00	0,00	0,00
			23/09/2019	2019NE00880	Fernando Da Silva Mota	PARA ATENDER DESPESAS COM COTAS E TRASLADOS DO SERVIDOR FERNANDO DA SILVA MOTA, ID. FUNCIONAL 3985605-4, MATRÍCULA 158777-3. VIAGEM PARA O EXTERIOR SENDO: RJ X FRANÇA X PORTUGAL X RJ, NO PERÍODO DE 03/10/2019 À 11/10/2019. PROCESSO E-26/005/4895/2019	E-26/005/4895/2019	27.509,74	27.509,74	27.509,74
				2019NE00881	Romulo Mello Massaccesi	PARA ATENDER DESPESAS COM COTAS E TRASLADOS DO SERVIDOR ROMULO MELLO MASSACESI, MATRÍCULA 5023214-2. VIAGEM PARA O EXTERIOR SENDO: RJ X FRANÇA X PORTUGAL X RJ, NO PERÍODO DE 03/10/2019 À 11/10/2019. PROCESSO E-26/005/4894/2019	E-26/005/4894/2019	29.970,48	29.970,48	29.970,48
			19/11/2019	2019NE01115	Francisco Fernandes Neto	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E TRASLADOS DO SERVIDOR FRANCISCO FERNANDES NETO, MATRÍCULA 222424-4, EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA), NO PERÍODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019	E-26/005/6422/2019	9.351,99	9.351,99	9.351,99
			09/12/2019	2019NE01236	Macon Luiz Lisboa Felix	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E TRASLADOS DO SERVIDOR MAICON LUIZ LISBOA FELIX, MATRÍCULA 4007773-0. DESTINO : SANTA RITA DE SAPUCAÍ - MINAS GERAIS. PERÍODO DE 10/12/2019 À 11/12/2019. PROC.E-26/005/6975/2019.	E-26/005/6975/2019	14.498,07	14.498,07	14.498,07
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	404500 - UENF	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/10/2019	2019NE01110	Marcia Giardimieri De Azevedo Bastos	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/CCT/CPGECM Nº 87/2019 e CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/1634/2019	2.973,60	2.973,60	2.973,60
				2019NE01111	Elaine Cristina Pereira	Solicitação de auxílio diário aluno CI/UENF/CCT/CPGECM Nº 81/2019 e CONVÊNIO 212007991 em apoio a atividades ao ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	E-26/009/1635/2019	0,00	0,00	0,00
			05/11/2019	2019NE01310	Antonio Teixeira Do Amaral Junior	Solicitação de auxílio diário CI/UENF/PGBV Nº 72/2019 e CONVÊNIO 212007991	E-26/009/1870/2019	4.330,80	4.330,80	4.330,80
40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro F	404600 - CECIERJ	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/11/2019	2019NE01604	Gilson Carlos Rodrigues Paulino	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ - BR DESTINO: Barcelona - ES IDA: 16 / 12 / 2019 20h05min VOLTA: 22 / 12 / 2019 18h40min Participação no evento da EDIBON (Projeto Fortalecimento da Educação Técnica), em Barcelona.- autorizo DGAF documento SEI nº 2063109	SEI-26/004/4402/2019	0,00	0,00	0,00
			23/12/2019	2019NE01848	THIAGO ALVES BARREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ - BR DESTINO: Londres - ING IDA: 18/01/2020 - 07 hrs VOLTA: 27/01/2020 - 21 hrs PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 8th Annual Delegation of Cisco Education Leaders - Latin America - Autorizo DGAF documento SEI 2463589	SEI-26/004/5149/2019	15.190,62	15.190,62	15.190,62
43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/03/2019	2019NE00031	Otavio Santos Silva Leite	Empenho para pagamento de diárias no exterior. Berlim/Alemanha - 05/03/2019 a 08/03/2019 - Autorização E-05/003/092/2019 Lisboa/Portugal - 15/03/2019 a 17/03/2019 Autorização E-05/003/093/2019	E-05/003/076/2019	4.434,79	4.434,79	4.434,79
			11/07/2019	2019NE00129	Otavio Santos Silva Leite	Diárias para Santiago do dia 10/06/2019 até 13/06/2019	E-05/003/265/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00130	Otavio Santos Silva Leite	Diárias para Santiago do dia 10/06/2019 até 13/06/2019	E-05/003/265/2019	2.370,30	2.370,30	2.370,30
			04/10/2019	2019NE00269	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Empenho para pagamento de diárias para o servidor participar da 6ª Romaria Nacional dos Profissionais de Turismo a Aparecida / SP	E-05/003/1070/2019	5.810,00	5.810,00	5.810,00
			18/10/2019	2019NE00302	Gabriel Chagas Villar	Diária para o servidor representar a Setur RJ na Adventure Travel word summit sweden 2019 nos dias 14/09 a 21/09/2019	E-05/003/714/2019	12.000,10	12.000,10	12.000,10
			25/10/2019	2019NE00309	Ana Maria Veras Cazelato	Diária da Servidora com objetivo de coordenar a montagem do estande da Secretaria de Estado de Turismo e participar da WTM Londres nos dias 02/11 ao dia 07/11/2019	S-05/003/1324/2019	10.005,00	10.005,00	10.005,00
				2019NE00310	Andrea Ferrari	Empenho de diária para a servidora coordenar a montagem do estande da SETUR e participar da WTM Londres nos dias 02/11 ao dia 08/11/2019	S-05/003/1360/2019	10.005,00	10.005,00	10.005,00
				2019NE00319	Otavio Santos Silva Leite	Empenho para pagamento de diárias no exterior. Autorizado pelo processo SEI-05/003/001/399/2019.	E-05/003/001412/2019	13.528,20	13.528,20	13.528,20

			01/11/2019	2019NE00335	Sandro Vitor Silva Gonçalves	Participação no lançamento do XVI congresso internacional de turismo religioso e sustentável, nos dias 17/11 ao dia 19/11/2019	SEI-05/003/1483/2019	3.615,60	3.615,60	3.615,60
	437100 - TURISRIO	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/08/2019	2019NE00188	Luciana Maria de Lamare S. P. Canale Hashimoto	Participação da SETUR/TURISRIO na BTL - Bolsa Turismo Lisboa Travel Market 2019, em balcão junto com a EMBRATUR, no período de 13 a 17 de março de 2019, com saída dia 12/03/2019 - 05:40 hs e retorno dia 17/03/2019 - 17:10hs, para Lisboa/Portugal, conforme Processo E-05/002/30/2019	E-05/002/30/2019	4.771,10	4.771,10	4.771,10
			21/10/2019	2019NE00254	THOMAS WEBER	Participação na FIT - Feira Internacional de Turismo da América Latina, em Buenos Aires, Argentina, no período de 04 a 08 de outubro de 2019, ida 04/10/2019 - 14:25 hs e volta 08/10/2019 - 22:20 hs, conforme Processo E-05/002/94/2019	E-05/002/94/2019	4.896,00	4.896,00	4.896,00
				2019NE00255	Erlly Francisco De Jesus	Participação na FIT - Feira Internacional de Turismo da América Latina, em Buenos Aires, Argentina, no período de 04 a 08 de outubro de 2019, ida 04/10/2019 - 07:35 hs e volta 09/10/2019 - 20:10 hs, conforme Processo E-05/002/94/2019	E-05/002/94/2019	4.406,40	4.406,40	4.406,40
			11/11/2019	2019NE00280	Guilherme Carames Beskow	Participação na Feira WTM London 2019 (World Travel Market), em Londres, Inglaterra, no período de 04/11 a 06/11/2019 e WebSummit , Lisboa, Portugal, no período de 04/11 a 07/11/2019, ida 02/11/2019 e volta 10/11/2019, conforme Processo E-05/002/99/2019	E-05/002/99/2019	9.414,58	9.414,58	9.414,58
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	437100 - TURISRIO	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/03/2019	2019NE00079	THOMAS WEBER	PARTICIPAR ITB - BERLIN INTERNATIONAL TOURISM BOURSE 2019, 53ª Edição, EM BERLIN, NA ALEMANHA, com saída no dia 05/03/2019 - 16:30hs e retorno no dia 09/03/2019 - 06:00hs, conforme Processo E-05/002/24/2019	E-05/002/24/2019	2.982,49	2.982,49	2.982,49
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES	33901501 - DIARIAS - MILITAR - NO PAIS	05/06/2019	2019NE03151	Timóteo Soares	Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5091077-9, participou do Evento de Condução de Servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para Inspeção, em Nova Friburgo/RJ, no dia 25/04/2019. C/cr. 00625019-2	E-08/015/1196/2019	0,00	0,00	0,00
30010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda	300100 - SEDEERI	33901501 - DIARIAS - MILITAR - NO PAIS	29/05/2019	2019NE00172	Aroldo Morais Elliot	Atender despesas com diárias por conduzir servidores a reuniões fora do estado do Rio de Janeiro, conforme processo E-22/002/176/2019	E-22/002/176/2019	399,60	399,60	399,60
30320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA	33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	28/06/2019	2019NE00117	Luigi Eduardo Troisi	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº 032/2019.	E-22/007/204/2019	288,00	288,00	288,00
			02/07/2019	2019NE00118	Luigi Eduardo Troisi	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUKADA E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.034/2019.	E-22/007/419/2019	1.408,00	1.408,00	1.408,00
			08/08/2019	2019NE00154	Luigi Eduardo Troisi	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUKADA E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.037/2019.	E-22/007/476/2019	2.640,00	2.640,00	2.640,00
			21/11/2019	2019NE00240	Luigi Eduardo Troisi	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUKADA E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº.068/2019.	E-22/007/719/2019	1.474,90	1.474,90	1.474,90
			26/12/2019	2019NE00285	Luigi Eduardo Troisi	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUKADA E TRASLADO, CONF. REQUISICÃO Nº. 2424924.	E-22/007/2819/2019	868,50	868,50	868,50
08330 - Departamento de Trânsito do Estado do RJ	263100 - DETRAN-RJ	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	16/10/2019	2019NE02098	JAYME LEONEL PERRUT	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.	E-16/061/44/2019	462,00	462,00	462,00
				2019NE02102	TAIANE MARTINS CAMILO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2018.	E-16/060/516/2019	182,50	182,50	182,50
			31/10/2019	2019NE02232	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS NO POLO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE VISTORIA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018.	E-12/061/159/2019	365,00	365,00	365,00
			08/11/2019	2019NE02311	ERICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE À REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS NO PERÍODO DE 19 A 21 E 26 A 28 DE DEZEMBRO.	E-16/060/9/2019	730,00	730,00	730,00
				2019NE02312	ELZO SANTOS DE OLIVEIRA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS NO PERÍODO DE 19 A 21 E 26 A 28 DE DEZEMBRO.	E-12/061/160/2019	730,00	730,00	730,00
			14/11/2019	2019NE02357	Thiago Gama Martins Laranjeira	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE À DIÁRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE 12/12/2018 A 14/12/2018.	E-12/061/105251/2018	462,00	462,00	462,00
20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	123400 - RIOPREVIDEN	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	11/12/2019	2019NE00651	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias no país.	E-04/161/844/2018	0,00	0,00	0,00
				2019NE00652	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias no país.	E-04/161/1263/2019	0,00	0,00	0,00
				2019NE00653	Leonardo Gomes Da Silva Araujo	Pagamento de diárias no país.	E-04/161/10667/18	0,00	0,00	0,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	240100 - SEA	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	15/03/2019	2019NE00025	Erika Leite De Souza Ferreira Soares	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS - DEA.	E-07/001/100148/2018	35,00	35,00	35,00
				2019NE00026	TATIANE ARAUJO DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS - DEA.	E-07/001/071/2018	123,00	123,00	123,00
				2019NE00027	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS - DEA.	E-07/001/100201/2018	149,00	149,00	149,00
				2019NE00028	Giselle De Sa Muniz	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS - DEA.	E-07/001/100163/2018	70,00	70,00	70,00
24320 - Instituto Estadual do Ambiente	243200 - INEA	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	01/10/2019	2019NE01316	Alberto Andrade E Silva Da Cruz	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/18	35,00	35,00	35,00
				2019NE01317	ADRIANA MACHADO DA SILVA	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	35,00	35,00	35,00

2019NE01318	Ana Carolina De Sa Tavora Maia	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	913,00	913,00	913,00
2019NE01319	Arthur Nascimento Junior	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	435,00	435,00	435,00
2019NE01320	Augusto Martins Machado	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	132,00	132,00	132,00
2019NE01321	Bruno Cid Crespo Guimaraes	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	924,00	924,00	924,00
2019NE01322	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	453,00	453,00	453,00
2019NE01323	DAIANE MOREIRA VALIM	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	79,00	79,00	79,00
2019NE01324	FLAVIA GLORIA DE LEMOS SILVA	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	184,00	184,00	184,00
2019NE01325	Flavio Dias Wanderley Valente	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/18	499,00	499,00	499,00
2019NE01326	FELIPE DO NASCIMENTO TUBARAO	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	695,00	695,00	695,00
2019NE01327	Felipe Silva Lima Queiroz	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	530,00	530,00	530,00
2019NE01328	Fernanda De Andrade Lima	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	158,00	158,00	158,00
2019NE01329	FERNANDO BRAILE JUNIOR	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	44,00	44,00	44,00
2019NE01330	Giselle Rodrigues De Oliveira	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	35,00	35,00	35,00
2019NE01331	LUIZ CARLOS COCHLAR JUNIOR	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	455,00	455,00	455,00
2019NE01332	Marcio De Azevedo Beranger	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	765,00	765,00	765,00
2019NE01333	Mauricio De Azevedo Crud	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	35,00	35,00	35,00
2019NE01334	Michelle Branco Ramos	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	35,00	35,00	35,00
2019NE01335	RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	105,00	105,00	105,00
2019NE01336	THAIS COUTO CIDADE	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/19	35,00	35,00	35,00
2019NE01366	Fernando Pedro Corvino	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE01367	Fernando Pedro Corvino	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTES ÀS DIÁRIAS E TRANSPORTES PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. PROCESSO Nº E-07/002.320/19. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO/2019.	E-07/002.320/2019	253,00	253,00	253,00
2019NE01341	Thaís Mello de Oliveira	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	420,50	420,50	420,50

2019NE01342	BETIZA TEIXEIRA MORAES	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	352,00	352,00	352,00
2019NE01343	Edmilson Ferreira Maia	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	35,00	35,00	35,00
2019NE01344	Francisco Adriano Estebanez	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	35,00	35,00	35,00
2019NE01345	Charles Cardoso Balbi	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	35,00	35,00	35,00
2019NE01346	Herlaine De Almeida Rangel	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	200,00	200,00	200,00
2019NE01347	Luiz Constantino Silva Junior	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	165,00	165,00	165,00
2019NE01348	MARCELLO PIMENTEL FONSECA CARVALHO	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	253,00	253,00	253,00
2019NE01349	Paula Pimentel Lomanto	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	44,00	44,00	44,00
2019NE01350	Sandra Cristina Mitsue	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	219,50	219,50	219,50
2019NE01351	Tatiana Faria Pereira	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. PROCESSO Nº E-07/002.320/19.	E-07/002.320/19	57,00	57,00	57,00
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	0,00	0,00	253,00
2019NE08260	Juliana Carvalho De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2 alimentação, 1 pousada, participou da Oficina de Planejamento Integrado em Saúde, em Rio de Janeiro, nos dias 24/01/2018 a 25/01/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância).(NAD 006033 é PROC: SEI-008/001/042240/2019).	sei-08/015/0145/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08264	Juliana Carvalho De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 15 alimentação, 7 pousada, participou: das Reuniões AR com as SE/CIR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 04/04/2018 a 05/04/2018; das Reuniões da AR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro, no dia 12/06/2018 a 13/06/2018; da Reunião CIB/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 11/07/2018 a 12/07/2018; das Reuniões da AR e CIB/RJ, em Rio de Janeiro, no dia 08/08/2018 a 09/08/2018; da Oficina Regional de elaboração do PEEPS 2019-2022, em Rio de Janeiro, nos dias 21/08/2018 a 22/08/2018; da Entrega de documentos na AR e Reunião da CIB/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 05/09/2018 a 06/09/2018; do Seminário de Regionalização e Governança Regional no ERJ, em Rio de Janeiro, no dia 18/10/2018; da Entrega de documentos na AR e Reunião da CIB/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 07/11/2018 a 08/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006033 é PROC: SEI-008/001/042240/2019)	e-08/008/00054/19	2.530,00	2.530,00	2.530,00
2019NE08270	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 657.577.427-04, contendo 3,0 alimentação, 1 pousada, participou: da Oficina de Planejamento Regional Integrado e da Palestra sobre a Portaria 3992, em Rio de Janeiro, nos dias 29/11/2018 a 30/11/2018; da Reunião da AR e CIB, em Rio de Janeiro, no dia 06/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância).(NAD 006033 é PROC: SEI-008/001/042240/2019)	SEI-08/008/0061/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08274	Juliana Carvalho De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 42160316, CPF: 080.728.227-80, contendo 2 alimentação, 1 pousada, participou da Oficina de Planejamento Integrado em Saúde, em Rio de Janeiro, nos dias 24/01/2018 a 25/01/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância).(NAD 006033 é PROC: SEI-008/001/042240/2019).	E-08/015/0145/2019.	352,00	352,00	352,00

	2019NE08276	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 9230418, CPF: 657.577.427-04, contendo 3,0 alimentação, 1 pousada, participou: da Oficina de Planejamento Regional Integrado e da Palestra sobre a Portaria 3992, em Rio de Janeiro, nos dias 29/11/2018 a 30/11/2018; da Reunião da AR e CIB, em Rio de Janeiro, no dia 06/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006033 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	SEI-08/008/0061/19	418,00	418,00	418,00
	2019NE08277	ED AMARAL DA SILVA	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Ed Amaral da Silva, Matrícula nº 50928040, CPF: 754.990.707-25, contendo 3,0 alimentação, 1 pousada, participou: da Oficina de Planejamento Regional Integrado e Palestra sobre a Portaria 3992, em Rio de Janeiro, nos dias 29/11/2018 a 30/11/2018; da Reunião da AR e CIB, em Rio de Janeiro, no dia 06/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0058/2019	297,00	297,00	297,00
	2019NE08278	BRUNO SANTOS	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Bruno Santos, Matrícula nº 50362321, CPF: 094.497.097-42, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado, em Rio de Janeiro, nos dias 05/12/2018 a 07/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019).	SEI-08/008/0059/19	0,00	0,00	0,00
	2019NE08280	BRUNO SANTOS	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Bruno Santos, Matrícula nº 50362321, CPF: 094.497.097-42, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado, em Rio de Janeiro, nos dias 05/12/2018 a 07/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019).	E-08/008/0059/19	440,00	440,00	0,00
	2019NE08281	Alessandra Ribeiro Da Cunha	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Alessandra Ribeiro da Cunha, Matrícula nº 9231481, CPF: 085.163.687-00, contendo 1,0 alimentação, participou da Auditoria, em Armação de Búzios e Casemiro de Abreu/RJ, no dia 27/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102623/18	35,00	35,00	35,00
	2019NE08282	Carla Sardinha Manhaes	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Carla Sardinha Manhães, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 8,0 alimentação, 3 pousada, 10 traslado ida, 10 traslado volta, participou: da Reunião da AR-SES-CIR, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 25/01/2018 e 26/01/2018; da Reunião do Planejamento Regional Integrado da AR-SES-CIR, em Rio de Janeiro, no dia 08/03/2018; da 8ª Reunião Ordinária da Plenária da CIR/Norte, em Rio de Janeiro, nos dias 26/08/2018 a 27/08/2018; do Seminário de Regionalização e Governança Regional no ERJ e 9ª Reunião da CIR/Norte, em Rio de Janeiro, nos dias 18/09/2018 a 20/09/2018; do Seminário Governança, em Rio de Janeiro, no dia 29/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/015/143/19	1.727,00	1.727,00	1.727,00
	2019NE08285	Jose Jorge Atualpa De Lima	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor José Jorge Atualpa de Lima, Matrícula nº 30900778, CPF: 563.888.967-15, contendo 4,0 alimentação, participou do Serviço de Mamógrafo Móvel, em Araruama/RJ, nos dias 01/08/2018 a 04/08/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006030 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102055/19	200,00	200,00	200,00
03/12/2019	2019NE08301	LUCIENE LIMA CAMPOS	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Luciene Lima Campos, Matrícula nº 8655351, CPF: 019.632.597-85, contendo 1,0 alimentação, participou da Auditoria na FUSAR, em Angra dos Reis/RJ, no dia 26/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0043/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08303	Mariza Cecilia Da Silva Espirito Santo	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Mariza Cecilia da Silva do Espírito Santo, Matrícula nº 2860989, CPF: 820.206.397-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Auditoria, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/102096/18	0,00	0,00	0,00
	2019NE08304	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Marcia Regina da Silva de Mesquita, Matrícula nº 9686031, CPF: 598.879.407-63, contendo 1,0 alimentação, participou da Auditoria na FUSAR, em Angra dos Reis/RJ, no dia 26/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0045/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08306	Mariza Cecilia Da Silva Espirito Santo	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Mariza Cecilia da Silva do Espírito Santo, Matrícula nº 2860989, CPF: 820.206.397-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Auditoria, em Volta Redonda/RJ, no dia 29/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/102096/18	44,00	44,00	44,00
	2019NE08307	Jose Santana Vieira De Melo	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor José Santana Vieira de Melo, Matrícula nº 8032179, CPF: 056.984.217-49, contendo 1,0 alimentação, participou da Auditoria, em Armação de Búzios e Casemiro de Abreu/RJ, no dia 27/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102624/18	35,00	35,00	35,00

2019NE08308	BRUNO SANTOS	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Bruno Santos, Matrícula nº 50362321, CPF: 094.497.097-42, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 17/10/2018 a 19/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 e PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102541/18	440,00	440,00	440,00
2019NE08309	Silvia Cristina De Carvalho Cardoso	: Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Silvia Cristina de Carvalho Cardoso, Matrícula nº 8668121, CPF: 013.952.987-00, contendo 3,5 alimentação, 3 pousada, participou no 1º Encontro Nacional de Vigilância e Esposta as Emergências em Saúde, em Brasília/DF, nos dias 27/11/2018 a 30/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância).(NAD 006032 e PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102644/2018	1.009,00	1.009,00	1.009,00
2019NE08310	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	: Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Marcia Regina da Silva de Mesquita, Matrícula nº 9686031, CPF: 598.879.407-63, contendo 1,0 alimentação, participou da 11ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2018, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 27/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 e PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102313/2018	35,00	35,00	0,00
2019NE08311	Carla Sardinha Manhaes	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Carla Sardinha Manhães, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, participou da Reunião da AR-SES-CIR e CIB, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05/10/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 e PROC: SEI 08-001-042240/2019)	E-08/008/102538/2018	220,00	220,00	220,00
2019NE08318	Wilson De Souza Lopes	Reconhecimento de dívida . Diária do servidor Wilson de Souza Lopes, Matrícula 2631125, CPF: 77195337715, participou da Montagem , Funcionamento e Apoio Técnico de Módulo HCAMP em Ribeirão das Lajes e Pirai / RJ, no dia 11/09/2017, contendo 1,0 alimentação ; nos dias 17/09/2017 a 19/09/2017 contendo 2 pousada ; no dia 29/09/2017, contendo 1 alimentação.. C/C 00625019-2 (Vigilância)	E-08/008/4198/2017	400,00	400,00	400,00
2019NE08319	Alex William Santos De Mello	: Reconhecimento de dívida . Diária do servidor Alex Willian Santos de Melo, Matrícula 571925, CPF: 03212169702, , participou da Montagem , Funcionamento e Apoio Técnico de Módulo HCAMP em Ribeirão das Lajes e Pirai / RJ, no dia 11/09/2017, contendo 1 alimentação ; nos dias 13/09/2017 a 15/09/2017, contendo 2 pousada ; nos dias 19/09/2017 a 21/09/2017, contendo 2 pousada . C/C 00625019-2 (Vigilância)	E-08/008/4198/2017	695,00	695,00	695,00
2019NE08320	Joselito E Silva Rosa	Reconhecimento de dívida . Diária do servidor Joselito e Silva Rosa , Matrícula 613561, CPF: 08295865714, participou da Montagem , Funcionamento e Apoio Técnico de Módulo HCAMP em Ribeirão das Lajes e Pirai / RJ, no dia 11/09/2017, contendo 1 alimentação ; nos dias 15/09/2017 a 17/09/2017, contendo 2 pousada; no dia 28/09/2017 contendo 1 alimentação; no dia 29/09/2017, contendo 1 alimentação. C/C 00625019-2 (Vigilância)	E-08/008/4198/2017	435,00	435,00	435,00
2019NE08321	Fabio Luiz Da Silva	Reconhecimento de dívida . Diária do servidor Fabio Luiz da Silva, Matrícula 4332824, CPF: 83947949715, participou da Montagem , Funcionamento e Apoio Técnico de Módulo HCAMP em Ribeirão das Lajes e Pirai / RJ, no dia 11/09/2017, contendo 1 alimentação; nos dias 15/09/2017 a 17/09/2017, contendo 2 pousada; nos dias 22/09/2017 a 24/09/2017, contendo 2 pousada ; nos dias 26/09/2017 a 28/09/2017, contendo 2 pousada; no dia 29/09/2017, contendo 1 alimentação. C/C 00625019-2 (Vigilância)	E-08/008/4198/2017	1.060,00	1.060,00	1.060,00
2019NE08322	LEANDRO COSTA DE ANDRADE	Reconhecimento de dívida . Diária do servidor Leandro Costa de Andrade, Matrícula 593135, CPF: 09152054756, participou da Montagem , Funcionamento e Apoio Técnico de Módulo HCAMP em Ribeirão das Lajes e Pirai / RJ, no dia 11/09/2017, contendo 1 alimentação; nos dias 13/09/2017 a 15/09/2017, contendo 2 pousada; no dia 28/09/2017, contendo 1 alimentação. C/C 00625019-2 (Vigilância)	E-08/008/4198/2017	366,00	366,00	366,00
2019NE08323	Alcindo De Oliveira Alves	Reconhecimento de dívida . Diária do servidor Alcindo de Oliveira Alves , Matrícula 4214551, CPF: 02074039700, participou da Montagem , Funcionamento e Apoio Técnico de Módulo HCAMP em Ribeirão das Lajes e Pirai / RJ, nos dias 21/09/2017 a 22/09/2017, contendo 1 pousada ; nos dias 24/09/2017 a 26/09/2017, contendo 2 pousada ; nos dias 28/09/2017 a 29/09/2017 , contendo 1 pousada C/C 00625019-2 (Vigilância)	E-08/008/4198/2017	608,00	608,00	608,00
2019NE08324	William Candido Cerqueira	Reconhecimento de dívida . Diária do servidor Willian Candido Cerqueira , Matrícula 4340779, CPF: 05901720776, participou da Montagem , Funcionamento e Apoio Técnico de Módulo HCAMP em Ribeirão das Lajes e Pirai / RJ, no dia 11/09/2017, contendo 1 alimentação; nos dias 19/09/2017 a 21/09/2017, contendo 2 pousada; no dia 28/09/2017, contendo 1 alimentação ; no dia 29/09/2017 contendo 1 alimentação C/C 00625019-2 (Vigilância)	E-08/008/4198/2017	397,00	397,00	397,00
2019NE08325	Rodrigo Caetano Da Silva	Reconhecimento de dívida . Diária do servidor Rodrigo Caetano da Silva , Matrícula 4366676, CPF: 01506673708, participou da Montagem , Funcionamento e Apoio Técnico de Módulo HCAMP em Ribeirão das Lajes e Pirai / RJ, no dia 11/09/2017, contendo 1 alimentação; nos dias 17/09/2017 a 19/09/2017, contendo 2 pousadas ; no dia 28/09/2017, contendo 1 alimentação; no dia 29/09/2017, contendo 1 alimentação. C/C 00625019-2 (Vigilância)	E-08/008/4198/2017	397,00	397,00	397,00

	2019NE08328	Carla Sardinha Manhaes	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Carla Sardinha Manhães, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 2,0 alimentação, 4 traslado ida, 4 traslado volta, participou da Reunião da AR-SES-CIR e CIB, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16/03/2017 e 06/07/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	SEI-08/008/101977/18	440,00	440,00	440,00
	2019NE08329	Diogo Alves Coimbra	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 28/11/2018 a 30/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	SEI-08/008/102622/18	605,00	605,00	605,00
	2019NE08330	Renata Baranda De O. Netto	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Renata Baranda de Oliveira Netto, Matrícula nº 8665127, CPF: 028.142.687-24, contendo 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, participou da revisão da Resolução nº 23 de 15/03/2000, em Brasília/DF, nos dias 19/11/2018 a 21/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/102343/18	352,00	352,00	352,00
	2019NE08331	Adriana de Souza Cabral	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 28/11/2018 a 30/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0040/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE08332	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Ghislaine de Mattos Ferreira Faria, Matrícula nº 2657757, CPF: 676.714.547-53, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Três Rios/RJ, no dia 31/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). Valor da NAD: R\$ 35,00	E-08/008/0040/2019	35,00	35,00	0,00
	2019NE08335	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Cristiane Cipriano Sousa Vallim, Matrícula nº 8639825, CPF: 054.335.967-02, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Cordeiro/RJ, nos dias 10/05/2017 a 11/05/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância)	e-08/008/107/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE08336	Adriana de Souza Cabral	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,5 alimentação, 2 pousada, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 28/11/2018 a 30/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0040/2019	0,00	0,00	0,00
	2019NE08337	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Ghislaine de Mattos Ferreira Faria, Matrícula nº 2657757, CPF: 676.714.547-53, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Cordeiro/RJ, nos dias 10/05/2017 a 11/05/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância)	e-08/008/107/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE08338	Rosane Cohen	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Rosane Cohen, Matrícula nº 2880490, CPF: 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Três Rios/RJ, no dia 31/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0040/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08339	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Romelia de Oliveira Santos, Matrícula nº 2611291, CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Cordeiro/RJ, nos dias 10/05/2017 a 11/05/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/107/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE08340	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Rita de Cássia Paixão de Almeida, Matrícula nº 8503948, CPF: 004.155.547-30, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participou da Inspeção Sanitária, em Cordeiro/RJ, nos dias 10/05/2017 a 11/05/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância)	e-08/008/107/19	200,00	200,00	200,00
	2019NE08341	Adriana de Souza Cabral	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Adriana de Souza Cabral, Matrícula nº 2864783, CPF: 994.768.007-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra Mansa/RJ, no dia 24/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância)	E-08/008/37/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08342	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Ghislaine de Mattos Ferreira Faria, Matrícula nº 2657757, CPF: 676.714.547-53, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Barra Mansa/RJ, no dia 24/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância)	E-08/008/37/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08343	Maria De Fatima Rodrigues Core	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria de Fátima Rodrigues Coré Soares, Matrícula nº 8672230, CPF: 011.138.127-45, participou da Inspeção Sanitária, em Barra Mansa/RJ, no dia 24/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância)	E-08/008/0037/19	35,00	35,00	35,00
04/12/2019	2019NE08345	Adriana de Souza Cabral	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Adriana de Souza Cabral, Matrícula nº 2864783, CPF: 994.768.007-04, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Três Rios/RJ, no dia 31/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância)	E-08/008/0040/2019	35,00	35,00	0,00
	2019NE08357	Jose Jorge Atualpa De Lima	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor José Jorge Atualpa de Lima, Matrícula nº 30900778, CPF: 563.888.967-15, contendo 1,0 alimentação, participou do Serviço de Mamógrafo Móvel, em Santa Maria Madalena/RJ, no dia 07/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006030 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102628/18	50,00	50,00	50,00

2019NE08358	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Ana Paula Oliveira da Silva , Matrícula nº 50909800, CPF:02319371729, contendo 1,0 alimentação, Visita Técnica a duas residências terapêuticas, em Petrópolis /RJ, no dia 08/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006035 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/009/19	44,00	44,00	44,00
2019NE08359	Maria Luiza Silveira De Andrade	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria Luiza Silveira de Andrade, Matrícula nº 30470074, CPF:72618922700, contendo 3,0 alimentação. Participou na Discussão de caso do Hospital Henrique Roxo, em Angra dos Reis/RJ, no dia 12/09/2018. Participou do Fórum regional de Saúde Mental em Petrópolis/RJ no 18/10/2018. Participou Visita Técnica ao CAPS I em São José do Vale do Rio Preto/RJ, no dia 25/10/2018 C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006035 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/47/2019	114,00	114,00	114,00
2019NE08361	Maria Luiza Silveira De Andrade	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria Luiza Silveira de Andrade Matrícula nº 30470074, CPF:72618922700, contendo 1,0 alimentação, Visita Técnica a duas residências terapêuticas, em Petrópolis /RJ, no dia 08/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006035 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/08/2019	44,00	44,00	44,00
2019NE08362	CELSO RODRIGUES CORDEIRO	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Celso Rodrigues Cordeiro , Matrícula nº 1002159, CPF: 93702167749, contendo 4,0 alimentação, participou das Atividades de Apoio na captura do mosquito vetor da Febre Amarela em Macaé/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006034 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/101336/18	660,00	660,00	660,00
2019NE08363	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Luiz Octavio Ferreira Gonçalves, Matrícula nº 1001968, CPF: 80570275768, contendo 4,0 pousada , participou da Condução de servidores do LACEN para atividades de Capacitação, em Paraty/RJ, nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006034 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/135/2019	520,00	520,00	520,00
2019NE08364	Aldemir De Assis Campos	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Aldemir de Assis Campos , Matrícula nº 1427499, CPF: 00559457758, contendo 4,0 alimentação, participou das Atividades de Apoio na captura do mosquito vetor da Febre Amarela em Macaé/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006034 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/101336/18	660,00	660,00	660,00
2019NE08365	Cicero Portela Da Silva Neto	: Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, Matrícula nº 0509925, CPF: 83845003715, contendo 2,0 pousada , participou da Condução de Servidores a visita de Inspeção Sanitária no município, em Carapebus/RJ, nos dias 12/11/2018 a 14/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006034 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/334/18	260,00	260,00	260,00
2019NE08367	Paulo Antonio De Oliveira	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Paulo Antonio de Oliveira, Matrícula nº 0515194, CPF: 99701863704, contendo 4,0 pousada , participou da Capacitação de agentes de combate a endemias do município, em Conceição de Macabu /RJ, nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006034 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/137/2019	520,00	520,00	520,00
2019NE08368	Edson Colli Christo	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Edson Colli Christo, Matrícula nº 1427078, CPF: 00887351760, contendo 4,0 pousada , participou da Capacitação de agentes de combate a endemias do município, em Conceição de Macabu/RJ, nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006034 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/136/2019	520,00	520,00	520,00
2019NE08369	Diogo Alves Coimbra	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Reunião CIES Estadual/Entrega de documentos na SES/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06/11/2018 a 08/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	SEI-08/008/102544/18	0,00	0,00	0,00
2019NE08371	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior , Matrícula nº 50930303, CPF:10433233761, contendo 1,0 alimentação, Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio - Paraíba, em Barra Mansa /RJ, no dia 13/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/476/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE08372	Diogo Alves Coimbra	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, Matrícula nº 50046560, CPF: 073.045.887-30, contendo 3,0 alimentação, 2 pousada, participou da Reunião CIES Estadual/Entrega de documentos na SES/RJ, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06/11/2018 a 08/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006037 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102544/18	638,00	638,00	638,00
2019NE08373	ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Elisa Proença da Silva Mendonça , Matrícula nº 50376080, CPF: 10621631760, contendo 1,0 alimentação, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana em Nova Friburgo/RJ, no dia 17/04/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/305/2019	50,00	50,00	50,00

2019NE08374	Jose Jorge Atualpa De Lima	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor José Jorge Atualpa de Lima, Matrícula nº 30900778, CPF: 563.888.967-15, contendo 1,0 alimentação, participou do Serviço de Mamógrafo Móvel, em Iguaçu Grande/RJ, no dia 01/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006030 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102424/2018	50,00	50,00	50,00
2019NE08376	Jose Jorge Atualpa De Lima	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor José Jorge Atualpa de Lima, Matrícula nº 30900778, CPF: 563.888.967-15, contendo 1,0 alimentação, participou do Serviço de Mamógrafo Móvel, em Bom Jesus de Itabapoana/RJ, no dia 12/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006030 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102425/18	50,00	50,00	50,00
2019NE08379	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza, Matrícula nº 923593-8, CPF: 943.270.417-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Duas Barras/RJ, no dia 30/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/00425/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE08380	Leticia Fiorillo Bogado	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Leticia Fiorillo Bogado Matrícula nº 2612075, CPF: 57408386734, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada participou da Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso em Itaperuna /RJ, nos dias 05/11/2018 a 06/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/48/19	0,00	0,00	0,00
2019NE08382	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 8649089, CPF: 957.578.997-00, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Duas Barras/RJ, no dia 30/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0042/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE08383	Leticia Fiorillo Bogado	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Leticia Fiorillo Bogado Matrícula nº 2612075, CPF: 57408386734, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada participou da Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso em Itaperuna /RJ, nos dias 05/11/2018 a 06/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/48/19	200,00	200,00	200,00
2019NE08384	ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Elisa Proença da Silva Mendonça , Matrícula nº 50376080, CPF:10621631760, contendo 1,0 alimentação, participou Realização de Treinamento para o Manejo Clínico de Chikungunya com a Vigilância Epidemiológica na Região Serrana em Nova Friburgo/RJ, no dia 16/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/310/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE08385	Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Jaqueline Barcelos da Silva Tostes, Matrícula nº 8909459, CPF: 037.056.057-47, participou da Inspeção Sanitária, em Duas Barras/RJ, no dia 30/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0042/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE08386	ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Elisa Proença da Silva Mendonça , Matrícula nº 50376080, CPF:10621631760, contendo 1,0 alimentação, participou Realização de Treinamento para o Manejo Clínico de Chikungunya com a Vigilância Epidemiológica na Região Serrana em Nova Friburgo/RJ, no dia 16/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/308/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE08387	Maria Giseli Da Costa Leite Ferreira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria Giseli da Costa Leite Ferreira , Matrícula nº 50050168, CPF:85871834787, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião G.C. Serrana de atenção Básica e Coordenação da Saúde Bucal, em Nova Friburgo /RJ, no dia 28/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/315/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE08388	JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Josiane Ribeiro Silva Medrado , Matrícula nº 50728920, CPF:08829222704, contendo 1,0 alimentação, participou da Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana, em Nova Friburgo /RJ, no dia 28/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/46/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE08389	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Sonia Maria Rodrigues Vieira, Matrícula nº 8907941, CPF: 926.267.347-72, participou da Inspeção Sanitária, em Duas Barras/RJ, no dia 30/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/42/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE08391	ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Elisa Proença da Silva Mendonça , Matrícula nº 50376080, CPF: 10621631760, contendo 1,0 alimentação, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana em Nova Friburgo/RJ, no dia 11/07/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/307/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE08392	ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Elisa Proença da Silva Mendonça , Matrícula nº 50376080, CPF: 10621631760, contendo 1,0 alimentação, participou no Grupo de Trabalho da Atenção Básica da Região Serrana em Nova Friburgo/RJ, no dia 13/06/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/306/2019	50,00	50,00	50,00

2019NE08393	Paula Travassos de Lima	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Paula Travassos de Lima, Matrícula nº 30677920, CPF: 05317753724, contendo 2,5 alimentação, 2,0 pousada, 2,0 traslado de ida, 2,0 traslado de volta, participou da Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Atenção à Saúde, Atenção Primária à Saúde e Epidemiologia, em Brasília/DF, nos dias 09/12/2018 a 11/12/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102645/2019	671,00	671,00	671,00
2019NE08394	Rosane Da Silva Marinelli	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Rosane da Silva Marinelli, Matrícula nº 8907768, CPF: 009.322.677-26, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, participou do 52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial é SBPC/ML e Conferências e Mesa Redonda representando a Vigilância Laboratorial/SUVISA/SES/RJ, em Florianópolis/SC, nos dias 25/09/2018 a 28/09/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/336/19	1.199,00	1.199,00	1.199,00
2019NE08395	Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza, Matrícula nº 923593-8, CPF: 943.270.417-34, contendo 1,0 alimentação, participou da Inspeção Sanitária, em Duas Barras/RJ, no dia 30/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/0042/2019	35,00	35,00	35,00
2019NE08396	Jose Francisco da Silva Junior	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor José Francisco da Silva Junior, Matrícula nº 2992865, CPF: 375.896.287-00, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, participou do 52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial é SBPC/ML e Conferências e Mesa Redonda representando a Vigilância Laboratorial/SUVISA/SES/RJ, em Florianópolis/SC, nos dias 25/09/2018 a 28/09/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/336/19	1.199,00	1.199,00	1.199,00
2019NE08397	Josefa Sieira Caamano Chaves	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Josefa Sieira Caamano Chaves, Matrícula nº 9237942, CPF: 008.995.547-17, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 8 traslado diário, participou do 52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial é SBPC/ML e Conferências e Mesa Redonda representando a Vigilância Laboratorial/SUVISA/SES/RJ, em Florianópolis/SC, nos dias 25/09/2018 a 28/09/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006031 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/336/19	1.199,00	1.199,00	1.199,00
2019NE08398	Maria Giseli Da Costa Leite Ferreira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria Giseli da Costa Leite Ferreira, Matrícula nº 50050168, CPF:85871834787, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião da CIR do Médio Paraíba, em Pinheiral/RJ, no dia 27/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/314/12019	50,00	50,00	0,00
2019NE08399	Maria Giseli Da Costa Leite Ferreira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria Giseli da Costa Leite Ferreira, Matrícula nº 50050168, CPF:85871834787, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião do Grupo Condutor Regional da RCPD, em Três Rios /RJ, no dia 23/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/102645/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE08400	Maria Giseli Da Costa Leite Ferreira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria Giseli da Costa Leite Ferreira, Matrícula nº 50050168, CPF:85871834787, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião do Grupo Condutor Regional M.P., em Barra do Piraí /RJ, no dia 22/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/370/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE08401	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior, Matrícula nº 50930303, CPF:10433233761, contendo 1,0 alimentação, Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio - Paraíba, em Barra Mansa /RJ, no dia 16/08/2019. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/06/2019	0,00	0,00	0,00
2019NE08402	ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Elisa Proença da Silva Mendonça, Matrícula nº 50376080, CPF: 10621631760, contendo 1,0 alimentação, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana em Nova Friburgo/RJ, no dia 24/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/311/2019	50,00	50,00	50,00
2019NE08403	Carmen Veronica Sampaio Ribeiro Da Silva	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Carmem Veronica Sampaio Ribeiro da Silva, Matrícula nº 8497687, CPF:84246286753, contendo 1,0 alimentação, Reunião Regional de Trabalho da Rede Cegonha, em Volta Redonda /RJ, no dia 11/08/2015. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/101836/2019	200,00	200,00	0,00
2019NE08404	Carmen Veronica Sampaio Ribeiro Da Silva	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Carmem Veronica Sampaio Ribeiro da Silva, Matrícula nº 8497687, CPF:84246286753, contendo 1,0 alimentação, Reunião Regional de Trabalho da Rede Cegonha, em Volta Redonda /RJ, no dia 11/08/2015. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/5265/2015	44,00	44,00	0,00

	2019NE08405	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior , Matrícula nº 50930303, CPF:10433233761, contendo 1,0 alimentação, Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio - Paraiba, em Nova Friburgo /RJ, no dia 24/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/ 007 /2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08410	Vivian Ferraz Studart Pereira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Vivian Ferraz Studart Pereira, Matrícula nº 50017985, CPF: 08721250766, contendo 1,0 alimentação, participou do Grupo de trabalho Ampliado da Atenção Básica e Vigilância em Saúde da Região de Saúde Baixada Litorânea em São Pedro D Aldeia /RJ, no dia 06/06/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/ 433 /2019	50,00	50,00	0,00
	2019NE08413	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior , Matrícula nº 50930303, CPF:10433233761, contendo 1,0 alimentação, Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio - Paraiba, em Barra Mansa /RJ, no dia 16/08/2019. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/06/2019	35,00	35,00	35,00
05/12/2019	2019NE08414	Vivian Ferraz Studart Pereira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Vivian Ferraz Studart Pereira, Matrícula nº 50017985, CPF: 08721250766, contendo 1,0 alimentação, participou do Grupo de trabalho Ampliado da Atenção Básica e Vigilância em Saúde da Região de Saúde Baixada Litorânea, em São Pedro D Aldeia /RJ, no dia 22/08/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/435/2019	50,00	50,00	0,00
	2019NE08415	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior , Matrícula nº 50930303, CPF:10433233761, contendo 1,0 alimentação, Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio - Paraiba, em Barra Mansa /RJ, no dia 16/08/2019. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/003/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08416	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior , Matrícula nº 50930303, CPF:10433233761, contendo 1,0 alimentação, Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio - Paraiba, em Barra Mansa /RJ, no dia 13/09/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/004/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08417	Vivian Ferraz Studart Pereira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Vivian Ferraz Studart Pereira, Matrícula nº 50017985, CPF: 08721250766, contendo 1,0 alimentação, participou do Grupo de trabalho conjunto Atenção Básica . Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos e Divisão de doenças e Agravos não transmissíveis da Região da Baixada Litorânea em São Pedro D Aldeia /RJ, no dia 18/07/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/434/2019	50,00	50,00	0,00
	2019NE08418	Vivian Ferraz Studart Pereira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Vivian Ferraz Studart Pereira, Matrícula nº 50017985, CPF: 08721250766, contendo 1,0 alimentação, participou do Grupo de Trabalho da Atenção Básica da Região de Saúde Baixada Litorânea em São Pedro D Aldeia /RJ, no dia 21/03/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/430/2019	50,00	50,00	0,00
	2019NE08419	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior , Matrícula nº 50930303, CPF:10433233761, contendo 1,0 alimentação, Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio - Paraiba, em Barra Mansa /RJ, no dia 25/10/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/005/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08420	ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Elisa Proença da Silva Mendonça , Matrícula nº 50376080, CPF:10621631760, contendo 1,0 alimentação, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana em Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/309/2019	50,00	50,00	50,00
	2019NE08421	Carmen Veronica Sampaio Ribeiro Da Silva	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Carmem Veronica Sampaio Ribeiro da Silva , Matrícula nº 8497687, CPF:84246286753, contendo 1,0 alimentação, participou da Reunião Grupo de Trabalho de Atenção Básica, em Sapucaia /RJ, no dia 17/11/2014. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/992/2015	35,00	35,00	0,00
	2019NE08422	CESAR LUIZ SILVA JUNIOR	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Cesar Luiz Silva Junior , Matrícula nº 50930303, CPF:10433233761, contendo 1,0 alimentação, Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio - Paraiba, em Barra Mansa /RJ, no dia 22/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/331/2019	35,00	35,00	35,00
	2019NE08423	Vivian Ferraz Studart Pereira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Vivian Ferraz Studart Pereira, Matrícula nº 50017985, CPF: 08721250766, contendo 1,0 alimentação, participou do Grupo de trabalho da Atenção Básica da Região de Saúde Baixada Litorânea em São Pedro D Aldeia /RJ, no dia 18/04/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/431//2019	50,00	50,00	50,00
	2019NE08424	ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Elisa Proença da Silva Mendonça , Matrícula nº 50376080, CPF: 10621631760, contendo 1,0 alimentação, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana em Nova Friburgo/RJ, no dia 28/11/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 é PROC: SEI-08/001/042240/2019)	e-08/008/312/19	50,00	50,00	50,00

				2019NE08493	Vivian Ferraz Studart Pereira	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Vivian Ferraz Studart Pereira, Matrícula nº 50017985, CPF: 08721250766, contendo 1,0 alimentação, participou do Grupo de trabalho Ampliado da Atenção Básica e Vigilância em Saúde da Região de Saúde Baixada Litorânea, em São Pedro D Aldeia /RJ, no dia 23/05/2018. C/C 00625019-2. (Vigilância). (NAD 006036 e PROC: SEI-08/001/042240/2019)	E-08/008/432/2019	50,00	50,00	0,00
			13/12/2019	2019NE08848	Carmen Zahluth Dos Santos	Ressarcimento de passagem aérea em nome da servidora Carmen Zahluth dos Santos - Matrícula 851946-4, que participou da XXIII - Fórum Hospitalar no período de 19/05/2015 a 21/05/2015, realizado no Estado de São Paulo, tendo em vista a Promoção nº 155/SES/SJC/ASJUR/2015 da Subsecretaria Jurídica às fls. 63 e 64, conforme despacho a fl. 66. C/c 00625019-2	E-08/011/0044/2016	613,08	613,08	0,00
31330 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro	313300 - DETRO-RJ	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	27/02/2019	2019NE00073	Neirco Quintino Da Silva	DIÁRIAS REF DEZ/18	E-10/0053544/19	2.846,00	2.846,00	2.846,00
				2019NE00074	Darlan Bruno De Andrade	DIARIAS REF DEZ/18	E-10/005/112579/18	140,00	140,00	140,00
				2019NE00075	Eduardo Werner Wermelinger	DIÁRIA REF NOV/18	E-10/005/113463/18	211,00	211,00	211,00
				2019NE00076	Karla Seixas Barroso	DIARIAS REF DEZ/18	E-10/005/3299/19	264,00	264,00	264,00
			28/02/2019	2019NE00077	Darlan Bruno De Andrade	DIÁRIAS REF NOV/18	E-10/112578/18	210,00	210,00	210,00
				2019NE00078	Eduardo Werner Wermelinger	DIARIAS REF DEZ/18	E-10/005/113464/18	633,00	633,00	633,00
				2019NE00079	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS REF DEZ/18	E-10/005612/19	959,00	959,00	959,00
				2019NE00080	Rômulo Ferreira da Silva	DIARIAS REF DEZ/18	E-10/005/444/19	1.306,00	1.306,00	1.306,00
				2019NE00083	Thalza Dias De Figueiredo	REF DEZ/18	E-10/005/5620/19	162,00	162,00	162,00
				2019NE00084	Rômulo Ferreira da Silva	REF DEZ/18	E-10/005/620/19	162,00	162,00	162,00
				2019NE00085	Barbara Mont Serrat Da Silva	REF/18	E-10/005/620/19	135,00	135,00	135,00
				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	0,00	0,00	200,00
			28/06/2019	2019NE00637	Sonia Simoes Camanho	PAGAMENTO DE DIÁRIA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTINO: MACUCO - RJ PERÍODO: FEVEREIRO DE 2017 VISITA TÉCNICA DA PRAÇA DA CIÊNCIA ITINERANTE.	E-26/004/996/2017	600,00	600,00	600,00
			02/07/2019	2019NE00658	Leonardo De Souza Joao	PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: SÃO PAULO -SP SETEMBRO DE 2017 LEVAR DIRETORES DOS POLOS DA FUNDAÇÃO CECIERJ PARA CONVENÇÃO	E-26/004/902/2017	1.157,00	1.157,00	1.157,00
			07/10/2019	2019NE01095	CLICIA GRATIVOL GASPAS DE MATOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Campos dos Goytacazes - RJ DESTINO:Rio de Janeiro - RJ IDA: 06/11/2018 VOLTA: 06/11/2018 Despesa de exercício anterior referente a reunião de Colegiado de Coordenadores de Curso realizada no doa 06/11/2018	e-26/004/278/2019	132,00	132,00	132,00
			16/10/2019	2019NE01187	Daniela Barros De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Campos dos Goytacazes - RJ DESTINO:Rio de Janeiro - RJ IDA: 26/11/2018 VOLTA: 26/11/2018 Despesa de exercício anterior referente a reunião de Comissão de Tutoria	e-26/004/280/2019	44,00	44,00	44,00
				2019NE01188	Camila Ramos De Oliveira Nunes	PAGAMENTO DE DIÁRIA ORIGEM: Campos dos Goytacazes - RJ DESTINO:Rio de Janeiro - RJ IDA: 09/08/2018 VOLTA: 08/08/2018 Despesa de exercício anterior referente a reunião para capacitação	e-26/004/279/2019	132,00	132,00	132,00
			03/12/2019	2019NE01633	Josse De Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA (DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DESTINO:CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ ORIGEM:RIO DE JANEIRO/RJ IDA:14/02/2016 17H VOLTA: 15/02/ 2016 11H Transporte de pessoal para realização de atividades presenciais no CEDERJ	E-26/004/649/2017	0,00	0,00	0,00
20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	123400 - RIOPREVIDEN	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/08/2019	2019NE00403	Luiz Carlos Ferreira Casal	Pagamento de Diárias no País.	E-04/161/1176/2019	0,00	0,00	0,00
			22/11/2019	2019NE00563	DANIEL BARBOSA VIEIRA	Empenho para atender despesas no deslocamento do servidor ao Rio de Janeiro (Planejamento Estratégico) no período de 13/11 e 14/11 de 2019, com 01 (uma) diárias/alimentação, 00 (zero) diária/pousada e 01 (uma) cotas/transporte.	E-04/147/1176/2019	140,80	140,80	140,80
40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro F	404600 - CECIERJ	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/09/2019	2019NE00935	FABIO RIBEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA. ORIGEM: Rio das Ostras/RJ DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ IDA: 19/07/2019 05:00 VOLTA: 19/07/2019 18:10 Capacitação Inicial de Mediadores	SEI-26/004/2686/2019	0,00	0,00	0,00
TOTAL								6.961.663,86	6.482.365,84	6.350.921,86

Extraído em 08/08/2022 11:02