



BENEFÍCIOS AO CIDADÃO EM 2023

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão NE	Nota de Empenho	Credor	Histórico	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer S	170100 - SEEL	33904802 - AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - PROGRAMA BOLSA ATLETA	03/03/2023	2023NE00019	CG0013296 - Bolsa Atleta	Despesa referente à concessão dos benefícios do Programa Bolsa Atleta para os atletas contemplados. Processo: SEI-300001/000083/2022.	SEI-300001/000083/22	2.563.380,00	2.563.380,00	2.563.380,00
			31/08/2023	2023NE00198	CG0013296 - Bolsa Atleta	Despesa referente à concessão dos benefícios do Programa Bolsa Atleta - Edital II (2023) para os atletas contemplados. Processo: SEI-300001/000683/2022.	SEI-300001/000683/23	4.001.200,00	2.366.880,00	2.366.880,00
18010 - Secretaria de Estado de Educação S	180100 - SEEDUC	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	31/12/2021	2021NE24946	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	PROVISIONAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TECNOLÓGICA SEEDUC/FOLHA SEEDUC - FUNDEB 00040.	SEI-030029/000422/22	0,00	0,00	9.000,00
25010 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária S	250100 - SEAP	33904803 - AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	24/01/2023	2023NE00021	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Concessão de Bolsa Auxílio ISAP - Dezembro/2022	SEI-210070/000048/23	13.789,23	13.789,23	13.789,23
			13/02/2023	2023NE00123	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP na competência de JANEIRO/2023	SEI-210070/000413/23	0,00	0,00	0,00
				2023NE00126	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP na competência de JANEIRO/2023	SEI-210070/000413/23	24.873,15	24.873,15	24.873,15
			10/03/2023	2023NE00252	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP na competência de FEVEREIRO/2023	SEI-210070/000559/23	29.847,78	29.847,78	29.847,78
			18/04/2023	2023NE00394	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXÍLIO - CONCURSADO ISAP COMPETENCIA DE MARÇO 2023 - SEI-210070/000829/2023	SEI-210070/000829/23	9.628,20	9.628,20	9.628,20
				2023NE00396	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP COMPETENCIA DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO SEI-210070/000828/2023	SEI-210070/000828/23	7.702,56	7.702,56	7.702,56
				2023NE00398	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Bolsa Auxílio ISAP - Março 2023 - SEI-210070/000802/2023	SEI-210070/000802/23	29.847,78	29.847,78	29.847,78
			03/05/2023	2023NE00458	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP na competência de MARÇO/2023	SEI-210070/000864/23	3.048,93	3.048,93	3.048,93
			12/05/2023	2023NE00488	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Concessão de Bolsa Auxílio - Abril 2023	SEI-210070/000975/23	21.556,72	21.556,72	21.556,72
				2023NE00497	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Concessão de Bolsa Auxílio - Abril 2023	SEI-210070/000975/23	19.898,52	19.898,52	19.898,52
			15/05/2023	2023NE00499	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Concessão de Bolsa Auxílio - Abril 2023	SEI-210070/000975/23	17.576,92	17.576,92	17.576,92
			22/05/2023	2023NE00538	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Pagamento de Bolsa Auxílio - Abril 2023, conforme processo SEI-210070/001005/2023.	SEI-210070/001005/23	4.974,63	4.974,63	4.974,63
			14/06/2023	2023NE00676	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO ISAP- MAIO/2023	SEI-210070/001125/20	3.566,56	3.566,56	3.566,56
				2023NE00678	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	CONCESSÃO DE VOLSA AUXILIO MAIO/2023	SEI-210070/001117/23	4.458,20	4.458,20	4.458,20
			15/06/2023	2023NE00694	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	CONCESSÃO BOLSA AUXILIO na competência de AGO/22 A ABRIL/23, com vencimento em 30/06/2023.	SEI-210070/001081/23	42.664,02	42.664,02	42.664,02
			19/06/2023	2023NE00734	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Concessão de Bolsa Auxílio - Maio 2023	SEI-210070/001117/23	20.414,95	20.414,95	20.414,95
				2023NE00735	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Concessão de Bolsa Auxílio - Maio 2023	SEI-210070/001125/23	16.331,96	16.331,96	16.331,96
			01/08/2023	2023NE00974	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Bolsa Auxílio ISAP - junho 2023	SEI-210070/001270/23	18.571,84	18.571,84	18.571,84
				2023NE00976	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Bolsa auxílio ISAP - Junho 2023	SEI-210070/001266/23	0,00	0,00	0,00
				2023NE00978	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	Bolsa Auxílio ISAP - Junho 2023	SEI-210070/001266/23	21.888,24	21.888,24	21.888,24
			23/08/2023	2023NE01081	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 303,29 (INSS Patronal) e R\$ 121,75 (multa INSS), na competência de janeiro/2023, com vencimento em 31/08/2023. SEI-210070/000585/2023	SEI-210070/000585/23	0,00	0,00	0,00
				2023NE01082	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP COMPETENCIA DE JANEIRO/2023. SEI-210070/000585/2023	SEI-210070/000585/23	1.444,23	1.444,23	1.444,23
			24/08/2023	2023NE01083	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP na competência de JULHO/2023. SEI-210070/001484/2023	SEI-210070/001484/23	8.731,79	8.731,79	8.731,79
				2023NE01084	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 1.819,72 (INSS Patronal) e R\$ 100,65 (multa INSS), na competência de JULHO/2023, com vencimento em 31/08/2023. SEI-210070/001484/2023	SEI-210070/001484/23	0,00	0,00	0,00
				2023NE01086	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP com vencimento em 31/08/2023. SEI-210070/001564/2023	SEI-210070/001564/23	10.204,21	10.204,21	10.204,21
				2023NE01087	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 2.142,90 (INSS Patronal) e R\$ 833,24 (multa INSS), com vencimento em 31/08/2023. SEI-210070/001564/2023	SEI-210070/001564/23	0,00	0,00	0,00
			12/09/2023	2023NE01181	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO ISAP COMPETENCIA DE AGOSTO/2023.	SEI-210070/001736/23	14.923,89	14.923,89	14.923,89
09/10/2023	2023NE01347	CG0004997 - BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO POLICIAL PENAL na competência de SETEMBRO/2023	SEI-210070/001870/23	14.923,89	14.923,89	14.923,89			
29610 - Fundo Estadual de Saúde F	296100 - FES	33904807 - AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	22/02/2021	2021NE00601	CG0007060 - DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2021, referente a concessão de auxílio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 2.037/20 de 24/04/2020.	SEI-080001/2089/21	0,00	0,00	17.746,98
			17/02/2022	2022NE01315	CG0007060 - DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2022, referente a concessão de auxílio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 1.325/15 de 29/12/15. C/C.:10517-1.	sei-080001/02449/22	0,00	0,00	189.902,22
			25/04/2022	2022NE03717	CG0007060 - DIV.BENEFIC.FES/RJ	(INSC. GENERICA-00.070-60) Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2022, referente a concessão de auxílio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida nas Resoluções SES nº 1.932, de 08 de novembro de 2019 e nº 2.037, de 24 de abril de 2020.	080001/007457/2022	0,00	0,00	12.234,65

			28/02/2023	2023NE00804	CG0007060 - DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2023, referente a concessão de auxílio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 1.325/15 de 29/12/15. C/C.:10517-1.	SEI-080001/000262/23	3.500.000,00	3.500.000,00	870.777,25
			16/10/2023	2023NE09207	CG0007060 - DIV.BENEFIC.FES/RJ	Resolução SES nº 2037 de 24 de abril de 2020, DOERJ 07/05/2020 altera a Resolução SES nº 1932 de 08 de novembro de 2019. Institui a concessão de auxílio financeiro aos pacientes que necessitam de tratamento oncológico residentes nas regiões de saúde (Metro I e Metro II) para tratamento fora de domicílio intermunicipal no âmbito do sistema único de saúde. Outubro/2023. Conforme solicitação (61394048). NAD 3925	SEI-080001/023739/23	4.000,00	4.000,00	518,58
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro F	404310 - A.C	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	01/07/2023	2023NE02120	CG0013866 - UERJ - Auxílio Educação	Bolsas de Auxílio Pagamento de Auxílio educação AEDA - 27 / 2022	SEI260007/00218/2023	1,00	0,00	0,00
				2023NE02121	CG0013865 - UERJ - Auxílio Saúde	Bolsas de Auxílio Pagamento de Auxílio saúde AEDA - 25 / 2022	SEI260007/00218/2023	29.940.300,00	29.940.300,00	29.395.800,00
			01/08/2023	2023NE02689	CG0013866 - UERJ - Auxílio Educação	BOLSAS DE AUXÍLIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO. AEDA - 27 / 2022	SEI260007/00218/2023	7.588.900,00	7.488.900,00	7.327.800,00
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro F	404400 - FAETEC	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	24/02/2023	2023NE00232	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagamento de auxílio tecnológico, em cota única extraordinária, aos professores e servidores ocupantes de cargo em comissão e funções da estrutura da unidade escolar e administrativa da fundação de apoio à escola técnica do rio de janeiro.	SEI-260005/001230/23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			26/04/2023	2023NE00521	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagamento de auxílio tecnológico, em cota única extraordinária, aos professores e servidores ocupantes de cargo em comissão e funções da estrutura da unidade escolar e administrativa da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro.	SEI-260005/003169/23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro F	404500 - UENF	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	24/08/2023	2023NE00755	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Empenho destinado ao atendimento das despesas com folha de pagamento dos servidores da UENF para o exercício 2023 (outros benefícios assistenciais).	SEI-260009/000170/23	0,00	0,00	0,00
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos S	320100 - SEASDH - Em Extinção	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	27/03/2023	2023NE00014	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa para pagamento de beneficiários de Aluguel Social do município de Niterói, competência Março/2023.	SEI-310003/264/2023	244.800,00	244.800,00	244.800,00
				2023NE00016	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa referente ao pagamento de beneficiários do Aluguel Social da Região Serrana, competência Março/2023.	SEI-310003/000267/23	2.736.500,00	2.736.500,00	2.736.500,00
			14/09/2023	2023NE00050	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.888.900,00 TARIFA BANCÁRIA R\$2.673,30	SEI-310003/000267/23	2.888.900,00	2.888.900,00	2.888.900,00
				2023NE00052	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO NITEROI REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 175.600,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 307,30	SEI-310003/264/2023	175.600,00	175.600,00	175.600,00
			17/10/2023	2023NE00058	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO PAC MANGUINHOS REFERENTE AOS MÊSES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 3.400.000,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 10.000,00	SEI-310003/000266/23	0,00	0,00	0,00
			24/01/2023	2023NE00002	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	EMPENHO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2023 - 610 BENEFICIÁRIOS - NITERÓI. BC. 104 AG. 0199 C.C 796-2	SEI-310003/264/2023	0,00	0,00	0,00
				2023NE00004	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	EMPENHO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2023 - 610 BENEFICIÁRIOS - NITERÓI. BC. 104 AG. 0199 C.C 796-2	SEI-310003/264/2023	244.000,00	244.000,00	244.000,00
				2023NE00005	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	EMPENHO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2023 - 83 BENEFICIÁRIOS -SÃO GONÇALO. BC. 104 AG. 0199 C.C 795-4	SEI-310003/265/2023	36.500,00	36.500,00	36.500,00
				2023NE00006	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	EMPENHO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2023 - 4022 BENEFICIÁRIOS - PAC MANGUINHOS BC. 104 AG. 0199 C.C 800-4	SEI-310003/266/2023	1.607.150,00	1.607.150,00	1.607.150,00
				2023NE00007	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	EMPENHO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2023 - 3.483 BENEFICIÁRIOS - REGIÃO SERRANA BC. 104 AG. 0199 C.C 808-0	SEI-310003/267/2023	2.619.800,00	2.619.800,00	2.619.800,00
			23/02/2023	2023NE00009	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	EMPENHO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - 4019 BENEFICIÁRIOS - PAC MANGUINHOS BC. 104 AG. 0199 C.C 800-4	SEI-310003/266/2023	1.610.750,00	1.610.750,00	1.610.750,00
				2023NE00010	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa referente à Aluguel Social do município de São Gonçalo, a fim de atender 85 beneficiários, competência de Fevereiro/2023.	SEI-310003/265/2023	37.400,00	37.400,00	37.400,00
				2023NE00011	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa para pagamento de 610 beneficiários de Aluguel Social do município de Niterói, competência Fevereiro/2023.	SEI-310003/264/2023	244.000,00	244.000,00	244.000,00
27/02/2023	2023NE00012	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa referente ao pagamento de 3.547 beneficiários do Aluguel Social da Região Serrana, competência Fevereiro/2023.	SEI-310003/000267/23	2.807.800,00	2.807.800,00	2.807.800,00			
27/03/2023	2023NE00015	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE REGIÃO PAC MANGUINHOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023, 4.025 BENEFICIÁRIOS. BC. 104 AG. 0199 C.C 800-4	SEI-310003/000266/23	1.612.350,00	1.612.350,00	1.612.350,00			
	2023NE00017	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa referente a pagamento de Aluguel Social São Gonçalo, 89 beneficiários, competência Março/2023. BC. 104 AG. 0199 C.C 795-4	SEI-310003/000265/23	40.800,00	40.800,00	40.800,00			

19/04/2023	2023NE00019	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.727.400,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.532,60	SEI-310003/000267/23	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00
	2023NE00020	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa referente a pagamento de Aluguel Social São Gonçalo, 89 beneficiários, competência ABRIL/2023. BC. 104 AG. 0199 C.C 795-4	SEI-310003/000265/23	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	2023NE00021	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa para pagamento de beneficiários de Aluguel Social do município de Niterói, competência Abril/2023.	SEI-310003/264/2023	244.800,00	244.800,00	244.800,00
	2023NE00022	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.613.950,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.827,30	SEI-310003/000266/23	1.613.950,00	1.613.950,00	1.613.950,00
25/05/2023	2023NE00024	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	Empenho de despesa para pagamento de beneficiários de Aluguel Social do município de Niterói, competência Maio /2023. BCO 104 1996 00600000796-2	SEI-310003/264/2023	245.200,00	245.200,00	245.200,00
	2023NE00025	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.613.550,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.826,60	SEI-310003/000266/23	1.613.550,00	1.613.550,00	1.613.550,00
	2023NE00026	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS MAIO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.792.000,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.588,60	SEI-310003/000267/23	2.792.000,00	2.792.000,00	2.792.000,00
	2023NE00027	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 47.900,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 74,90	SEI-310003/000265/23	47.900,00	47.900,00	47.900,00
16/06/2023	2023NE00031	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.619.250,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.836,40	SEI-310003/000266/23	1.619.250,00	1.619.250,00	1.619.250,00
	2023NE00034	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS JUNHO . 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 52.900,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 81,90	SEI-310003/000265/23	52.900,00	52.900,00	52.900,00
21/06/2023	2023NE00032	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.814.400,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.608,20	SEI-310003/000267/23	2.814.400,00	2.814.400,00	2.814.400,00
	2023NE00033	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO NITEROI REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 244.800,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 428,40	SEI-310003/264/2023	244.800,00	244.800,00	244.800,00
13/07/2023	2023NE00036	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS JULHO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.878.800,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.664,90	SEI-310003/000267/23	2.878.800,00	2.878.800,00	2.878.800,00
	2023NE00037	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.627.800,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.851,10	SEI-310003/000266/23	0,00	0,00	0,00
	2023NE00039	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO NITEROI REFERENTE AO MÊS JULHO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 249.200,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 436,10	SEI-310003/264/2023	249.200,00	249.200,00	249.200,00
	2023NE00040	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.627.800,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.851,10	SEI-310003/000266/23	1.627.800,00	1.627.800,00	1.627.800,00
	2023NE00041	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS JULHO . 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 56.300,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 86,80	SEI-310003/000265/23	56.300,00	56.300,00	56.300,00
11/08/2023	2023NE00043	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.918.000,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.698,50	SEI-310003/000267/23	2.918.000,00	2.918.000,00	2.918.000,00
	2023NE00044	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO NITEROI REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 246.400,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 431,20	SEI-310003/264/2023	246.400,00	246.400,00	246.400,00
	2023NE00045	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS AGOSTO . 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 58.500,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 90,30	SEI-310003/000265/23	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	2023NE00046	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.631.750,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.858,80	SEI-310003/000266/23	1.631.750,00	1.631.750,00	1.631.750,00
14/09/2023	2023NE00048	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 50.900,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 77,00	SEI-310003/000265/23	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	2023NE00051	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.630.150,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.856,70.	SEI-310003/000266/23	1.630.150,00	1.630.150,00	1.630.150,00
17/10/2023	2023NE00054	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 50.200,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 76,30	SEI-310003/000265/23	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	2023NE00055	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO NITEROI REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 179.300,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 313,60	SEI-310003/000264/23	179.300,00	179.300,00	179.300,00

			2023NE00056	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.632.750,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.860,90	SEI-310003/000266/23	1.632.750,00	1.632.750,00	1.632.750,00
			2023NE00057	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023 ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.440.800,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.248,40	SEI-310003/000267/23	2.440.800,00	2.440.800,00	2.440.800,00
		30/10/2023	2023NE00059	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO /2023 ALUGUEL SOCIAL R\$ 5.000.000,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 16.100,00	SEI-310003/000267/23	5.000.000,00	0,00	0,00
			2023NE00061	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO PAC MANGUINHOS REFERENTE AOS MÊSES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. ALUGUEL SOCIAL R\$ 3.400.000,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 10.000,00	SEI-310003/000266/23	3.400.000,00	0,00	0,00
			2023NE00062	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DA REGIÃO SÃO GONÇALO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. ALUGUEL SOCIAL NOVEMBRO: R\$ 60.000,00 ALUGUEL SOCIAL DEZEMBRO: R\$ 60.000,00 TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO: R\$ 600,00 TARIFA BANCÁRIA DEZEMBRO: R\$ 600,00	SEI-310003/000265/23	120.000,00	0,00	0,00
			2023NE00064	CG0005655 - ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DA REGIÃO NITERÓI REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. ALUGUEL SOCIAL NOVEMBRO: R\$ 200.000,00 ALUGUEL SOCIAL DEZEMBRO: R\$ 200.000,00 TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO: R\$ 2.250,00 TARIFA BANCÁRIA DEZEMBRO: R\$ 2.250,00	SEI-310003/000264/23	400.000,00	0,00	0,00
490100 - SEDSODH	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	09/11/2022	2022NE00710	CG0013431 - Programa Desenvolve Mulher - Renda Melhor - RIO DAS PEDRAS	Transferência direta de renda, que servirá como incentivo financeiro para permanência no programa Desenvolve Mulher/192 receberão a primeira parcela Grupo 1 (Parcela 1/3) das beneficiárias do Programa Desenvolve Mulher - território do Rio das Pedras.	SEI-310003/003366/22	0,00	0,00	0,00
		22/11/2022	2022NE00760	CG0013166 - Programa Desenvolve Mulher - Renda Melhor - JACAREZINHO	Transferência direta de renda, que servirá como incentivo financeiro para permanência no programa Desenvolve Mulher. O Programa se destina a mulheres de 16 a 30 anos de idade, responsáveis por famílias monoparentais em condição de pobreza e extrema pobreza, conforme CI 42663660 art. 4º do III - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 - LEI 6088/2011 Jacarezinho: 700 mulheres x 2 meses x 300 reais = R\$ 420.000,00 Decreto nº 47.881 de 20 de dezembro de 2021	SEI-310003/003483/22	0,00	0,00	19.200,00
			2022NE00761	CG0013165 - Programa Desenvolve Mulher - Renda Melhor - Muzema	Transferência direta de renda, que servirá como incentivo financeiro para permanência no programa Desenvolve Mulher. O Programa se destina a mulheres de 16 a 30 anos de idade, responsáveis por famílias monoparentais em condição de pobreza e extrema pobreza, conforme CI 42663660 art. 4º do III - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 - LEI 6088/2011 Muzema: 115 mulheres x 2 meses x 300 reais = R\$ 69.000,00 Decreto nº 47.881 de 20 de dezembro de 2021	SEI-310003/003483/22	0,00	0,00	1.800,00
			2022NE00762	CG0013331 - Programa Desenvolve Mulher - Renda Melhor - CANTAGALO	Transferência direta de renda, que servirá como incentivo financeiro para permanência no programa Desenvolve Mulher. O Programa se destina a mulheres de 16 a 30 anos de idade, responsáveis por famílias monoparentais em condição de pobreza e extrema pobreza, conforme CI 42663660 art. 4º do III - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 - LEI 6088/2011 Cantagalo: 400 mulheres x 2 meses x 300 reais = R\$ 240.000,00 Decreto nº 47.881 de 20 de dezembro de 2021	SEI-310003/003483/22	0,00	0,00	5.100,00
			2022NE00763	CG0013444 - Programa Desenvolve Mulher - Renda Melhor - CESARÃO	Transferência direta de renda, que servirá como incentivo financeiro para permanência no programa Desenvolve Mulher. O Programa se destina a mulheres de 16 a 30 anos de idade, responsáveis por famílias monoparentais em condição de pobreza e extrema pobreza, conforme CI 42663660 art. 4º do III - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 - LEI 6088/2011 Cesarão: 1000 mulheres x 2 meses x 300 reais = R\$ 600.000,00 Decreto nº 47.881 de 20 de dezembro de 2021	SEI-310003/003483/22	0,00	0,00	384.000,00
			2022NE00764	CG0013431 - Programa Desenvolve Mulher - Renda Melhor - RIO DAS PEDRAS	Transferência direta de renda, que servirá como incentivo financeiro para permanência no programa Desenvolve Mulher. O Programa se destina a mulheres de 16 a 30 anos de idade, responsáveis por famílias monoparentais em condição de pobreza e extrema pobreza, conforme CI 42663660 art. 4º do III - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 - LEI 6088/2011 Rio das Pedras: 250 mulheres x 2 meses x 300 reais = R\$ 150.000,00 Decreto nº 47.881 de 20 de dezembro de 2021	SEI-310003/003483/22	0,00	0,00	7.500,00
			2022NE00765	CG0013443 - Programa Desenvolve Mulher - Renda Melhor - MARÉ	Transferência direta de renda, que servirá como incentivo financeiro para permanência no programa Desenvolve Mulher. O Programa se destina a mulheres de 16 a 30 anos de idade, responsáveis por famílias monoparentais em condição de pobreza e extrema pobreza, conforme CI 42663660 art. 4º do III - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 - LEI 6088/2011 Maré: 1039 mulheres x 3 meses x 300 reais = R\$ 935.100,00 Decreto nº 47.881 de 20 de dezembro de 2021	SEI-310003/003483/22	0,00	0,00	36.000,00

26/01/2023	2023NE00013	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender 25.487 beneficiários para o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, para atender 25.487 beneficiários.	SEI-150016/000442/22	8.064.690,00	8.064.690,00	8.064.690,00
	2023NE00014	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, de enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense, para atender 25.024 beneficiários.	SEI-150016/000284/21	0,00	0,00	0,00
	2023NE00016	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, CADUNICO_MANUTENCAO_202301 Número de beneficiários: 46.518 Valor Total de Pagamento: R\$ 13.173.440,00.	SEI-150016/000500/21	12.967.180,00	12.967.180,00	12.967.180,00
	2023NE00017	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, CADUNICO_NOVOS_202301 Número de beneficiários: 18.980 Valor Total de Pagamento: R\$ 5.583.100,00	SEI-150016/000500/21	0,00	0,00	0,00
	2023NE00018	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, de enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense, para atender 364 beneficiários.	SEI-150016/000284/21	102.590,00	102.590,00	102.590,00
	2023NE00019	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, de enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense, para atender 24.660 beneficiários.	SEI-150016/000284/21	0,00	0,00	0,00
27/01/2023	2023NE00021	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender ao Auxílio Emergencial do Programa SUPERA RJ, de enfrentamento e ao combate a crise econômica do Corona Vírus, para a população fluminense, para atender 24.660 beneficiários.	SEI-150016/000284/21	6.464.090,00	6.464.090,00	6.464.090,00
	2023NE00023	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	CADUNICO_NOVOS_202301 Número de beneficiários: 18.980 Valor Total de Pagamento: R\$ 5.583.100,00	SEI-150016/000500/21	5.582.820,00	5.582.820,00	5.582.820,00
15/02/2023	2023NE00050	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender benefício previdenciário ou assistencial de origem Federal ou Municipal, bem como esteja em gozo de seguro desemprego, devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, ficam autorizados a receber o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, instituído pela LEI Nº 9191 de 02 de março de 2021, LEI ORDINÁRIA Nº 9516, de 20 de dezembro de 2021/QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS - 24.145	SEI-150016/000442/22	7.647.050,00	7.647.050,00	7.647.050,00
	2023NE00055	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender benefício previdenciário ou assistencial de origem Federal ou Municipal, bem como esteja em gozo de seguro desemprego, devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, ficam autorizados a receber o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, instituído pela LEI Nº 9191 de 02 de março de 2021, LEI ORDINÁRIA Nº 9516, de 20 de dezembro de 2021/ CADUNICO_MANUTENCAO_202302 Número de beneficiários: 7.441 Valor Total de Pagamento: R\$ 2.187.430,00	SEI-150016/000500/21	2.073.690,00	2.073.690,00	2.073.690,00
	2023NE00056	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender benefício previdenciário ou assistencial de origem Federal ou Municipal, bem como esteja em gozo de seguro desemprego, devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, ficam autorizados a receber o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, instituído pela LEI Nº 9191 de 02 de março de 2021, LEI ORDINÁRIA Nº 9516, de 20 de dezembro de 2021/ CADUNICO_MANUTENCAO_202302 CADUNICO_NOVOS_202302 Número de beneficiários: 774 Valor Total de Pagamento: R\$ 236.120,00	SEI-150016/000500/21	236.120,00	236.120,00	236.120,00
	2023NE00057	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender benefício previdenciário ou assistencial de origem Federal ou Municipal, bem como esteja em gozo de seguro desemprego, devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, ficam autorizados a receber o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, instituído pela LEI Nº 9191 de 02 de março de 2021, LEI ORDINÁRIA Nº 9516, de 20 de dezembro de 2021/ CADUNICO_MANUTENCAO_202302 DESEMPREGADOS_NOVOS_202302 Número de beneficiários: 398 Valor Total de Pagamento: R\$ 112.640,00	SEI-150016/000284/21	112.640,00	112.640,00	112.640,00
	2023NE00058	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Empenho de despesas para atender benefício previdenciário ou assistencial de origem Federal ou Municipal, bem como esteja em gozo de seguro desemprego, devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, ficam autorizados a receber o Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, instituído pela LEI Nº 9191 de 02 de março de 2021, LEI ORDINÁRIA Nº 9516, de 20 de dezembro de 2021/ CADUNICO_MANUTENCAO_202302 DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202302 Número de beneficiários: 24583 Valor Total de Pagamento: R\$ 7.238.590,00	SEI-150016/000284/21	6.397.270,00	6.397.270,00	6.397.270,00
16/02/2023	2023NE00059	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento por determinação judicial referente ao Programa Supera RJ, Of.PRODERJ/PRE Nº 154 /Coordenação Estadual do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil, ao sistema do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), Index 46983166 e 47287981.	SEI-150016/000288/22	10.080,00	10.080,00	10.080,00

20/03/2023	2023NE00160	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense.Conf. index. 48816500 CADUNICO_NOVOS_202303 Número de beneficiários: 5 Valor Total de Pagamento: R\$ 1.400,00	SEI-150016/000500/21	0,00	0,00	0,00
	2023NE00161	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense.Conf. index. 48816496 CADUNICO_MANUTENCAO_202303 Número de beneficiários: 50.787 Valor Total de Pagamento: R\$ 14.676.860,00	SEI-150016/000500/21	0,00	0,00	0,00
	2023NE00162	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense, conf. idx. 48815974 DESEMPREGADOS_NOVOS_202303 Número de beneficiários: 503 Valor Total de Pagamento: R\$ 141.940,00	SEI-150016/000284/21	0,00	0,00	0,00
	2023NE00163	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense, conf. idx. 48815965. DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202303 Número de beneficiários: 25.603 Valor Total de Pagamento: R\$ 7.534.990,00	SEI-150016/000284/21	0,00	0,00	0,00
	2023NE00171	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense, conf. idx. 48815974 DESEMPREGADOS_NOVOS_202303 Número de beneficiários: 503 Valor Total de Pagamento: R\$ 141.940,00	SEI-150016/000284/21	141.940,00	141.940,00	141.940,00
	2023NE00172	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense, conf. idx. 48815965. DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202303 Número de beneficiários: 25.603 Valor Total de Pagamento: R\$ 7.534.990,00	SEI-150016/000284/21	6.660.560,00	6.660.560,00	6.660.560,00
21/03/2023	2023NE00164	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ Petrópolis, referente à Janeiro/2023 Número de beneficiários: 4.104 Valor Total de Pagamento: R\$ 1.171.070,00	SEI-150016/000442/22	1.156.980,00	1.156.980,00	1.156.980,00
	2023NE00169	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, CADUNICO_MANUTENCAO_202303 Número de beneficiários: 50.787 Valor Total de Pagamento: R\$ 14.676.860,00	SEI-150016/000500/21	14.605.170,00	14.605.170,00	14.605.170,00
	2023NE00170	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	CADUNICO_NOVOS_202303 Número de beneficiários: 5 Valor Total de Pagamento: R\$ 1.400,00	SEI-150016/000500/21	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17/04/2023	2023NE00256	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, planilha complementar anexada, id 50371775, sendo 8.782 beneficiários. .	SEI-150016/000442/22	2.541.960,00	2.541.960,00	2.541.960,00
20/04/2023	2023NE00274	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento por determinação judicial referente ao Programa Supera RJ, Documentos SEI nºs 50557784 e Of. PRODERJ/PRE Nº 309 id 50605821	SEI-150016/000288/22	4.420,00	4.420,00	4.420,00
26/04/2023	2023NE00296	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ, CADUNICO_MANUTENCAO_202304 Número de beneficiários: 4.155 Valor Total de Pagamento: R\$ 1.199.750,00	SEI-150016/000500/21	1.193.040,00	1.193.040,00	1.193.040,00
	2023NE00297	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_NOVOS_202304 (50535741) Número de beneficiários: 49 Valor Total de Pagamento: R\$ 13.720,00	SEI-150016/000284/21	13.720,00	13.720,00	13.720,00
	2023NE00298	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202304 (50526746) Número de beneficiários: 25.621 Valor Total de Pagamento: R\$ 7.521.980,00	SEI-150016/000284/21	6.654.770,00	6.654.770,00	6.654.770,00
	2023NE00299	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Reforço de Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, planilha complementar anexada, id 50545981, sendo: COMPLEMENTAR QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS - 13.303 VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R\$ 3.766.690,00	SEI-150016/000442/22	3.744.920,00	3.744.920,00	3.744.920,00
09/05/2023	2023NE00343	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Reforço de Auxílio Emergencial do Programa Supera RJ devido ao estado de calamidade pública em função das fortes chuvas ocorridas em Petrópolis. instituído pela LEI Nº 9191 de 02 de março de 2021, LEI ORDINÁRIA Nº 9516, de 20 de dezembro de 2021 QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS - 29.851 VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R\$ 9.024.630,00	SEI-150016/000442/22	9.024.630,00	9.024.630,00	9.024.630,00
	2023NE00344	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento por determinação judicial referente ao Programa Supera RJ, conforme Of. PRODERJ/PRESI Nº 351 id 51492960	SEI-150016/000288/22	4.700,00	4.700,00	4.700,00

	2023NE00345	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_NOVOS_202305 id. 51445182 Número de beneficiários: 67 Valor Total de Pagamento: R\$ 18.760,00 DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202305 id. 51445119 Número de beneficiários: 20.653 Valor Total de Pagamento: R\$ 6.070.190,00	SEI-150016/000284/21	0,00	0,00	0,00
	2023NE00347	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_NOVOS_202305 id. 51445182 Número de beneficiários: 67 Valor Total de Pagamento: R\$ 18.760,00	SEI-150016/000284/21	18.760,00	18.760,00	18.760,00
	2023NE00348	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202305 id. 51445119 Número de beneficiários: 20.653 Valor Total de Pagamento: R\$ 6.070.190,00	SEI-150016/000284/21	6.070.190,00	6.070.190,00	6.070.190,00
	2023NE00349	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. CADUNICO_MANUTENCAO_202305 id. 51449509 Número de beneficiários: 44.139 Valor Total de Pagamento: R\$ 12.631.370,00	SEI-150016/000500/21	12.631.370,00	12.631.370,00	12.631.370,00
	2023NE00350	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. CADUNICO_NOVOS_202305 id. 51448719 Número de beneficiários: 53 Valor Total de Pagamento: R\$ 14.840,00	SEI-150016/000500/21	14.840,00	14.840,00	14.840,00
20/07/2023	2023NE00628	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. CADUNICO_MANUTENCAO_202306 id. 56156372 Número de beneficiários: 40.043 Valor Total de Pagamento: R\$ 11.444.940,00	SEI-150016/000500/21	11.444.940,00	11.444.940,00	11.444.940,00
	2023NE00629	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. CADUNICO_NOVOS_202306 id. 56157011 Número de beneficiários: 218 Valor Total de Pagamento: R\$ 61.040,00	SEI-150016/000500/21	61.040,00	61.040,00	61.040,00
21/07/2023	2023NE00630	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento por determinação judicial referente ao Programa Supera RJ, Documentos SEI nºs 56165362 e Of.PRODERJ/PRE Nº 523 id 56177800.	SEI-150016/000288/22	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	2023NE00633	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_NOVOS_2023_06 (56162355) Número de beneficiários: 630 Valor Total de Pagamento: R\$ 180.000,00	SEI-150016/000284/21	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	2023NE00634	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_2023_06 (56162643) Número de beneficiários: 20.047 Valor Total de Pagamento: R\$ 5.896.260,00	SEI-150016/000284/21	5.896.260,00	5.896.260,00	5.896.260,00
18/08/2023	2023NE00723	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. CADUNICO_MANUTENCAO_202307 (57115211) CADUNICO_MANUTENCAO_202307 NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS: 18.736 VALOR TOTAL DE PAGAMENTO: R\$ 5.386.230,00	SEI-150016/000500/21	5.386.230,00	5.386.230,00	5.386.230,00
	2023NE00724	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. CADUNICO_MANUTENCAO_202307 CADUNICO_NOVOS_202307 NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS: 12 VALOR TOTAL DE PAGAMENTO: R\$ 3.360,00	SEI-150016/000500/21	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	2023NE00725	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_NOVOS_202307 (57641676) Número de beneficiários: 1 Valor Total de Pagamento: R\$ 280,00	SEI-150016/000284/21	280,00	280,00	280,00
	2023NE00726	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202307 (57642954) Número de beneficiários: 16698 Valor Total de Pagamento: R\$4.908.740,00	SEI-150016/000284/21	4.908.740,00	4.908.740,00	4.908.740,00
	2023NE00727	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento por determinação judicial referente ao Programa Supera RJ. Planilha 57650692/Of. PRODERJ/PRESI Nº 617 id. 57849545	SEI-150016/000288/22	4.700,00	4.700,00	4.700,00

01/09/2023	2023NE00786	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Belford Roxo conforme Planilha anexada, id 56651013, 54 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) cada, totalizando R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).	SEI-310003/003315/23	0,00	0,00	0,00
	2023NE00788	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão do benefício Cartão Recomeçar para o Município de Engenheiro Paulo de Frontin, conforme Ofício (56082590). São 10 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais)	SEI-310003/003316/23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2023NE00819	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Barra do Piraí conforme Planilha anexada, id 59297736, com 54 beneficiários atestados por meio do Ofício doc. id. 59297777, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).	SEI-310003/003315/23	162.000,00	162.000,00	162.000,00
14/09/2023	2023NE00820	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Miracema conforme Planilha anexada, id 59460137, 275 beneficiários, no valor de R\$ 300,00 cada, totalizando R\$ 825.000,00, conforme 59458687	SEI-310003/004009/23	825.000,00	825.000,00	825.000,00
	2023NE00823	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento por determinação judicial referente ao Programa Supera RJ. Planilha 59472483/Of. PRODERJ/PRESI Nº 692 id. 59491515.	SEI-150016/000288/22	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19/09/2023	2023NE00826	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202308 (59653955) Número de beneficiários: 12.238 Valor Total de Pagamento: R\$ 3.605.290,00	SEI-150016/000284/21	3.605.290,00	3.605.290,00	3.605.290,00
	2023NE00827	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_NOVOS_202308 (59654463) Número de beneficiários: 115 Valor Total de Pagamento: R\$ 33.600,00	SEI-150016/000284/21	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	2023NE00828	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. PRODERJ/DIRSS (59649483) CADUNICO_MANUTENCAO_202308 (59650351) Número de beneficiários: 6.323 Valor Total de Pagamento: R\$ 1.823.340,00	SEI-150016/000500/21	0,00	0,00	0,00
	2023NE00829	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. PRODERJ/DIRSS (59649483) CADUNICO_NOVOS_202308 (59650984) Número de beneficiários: 46 Valor Total de Pagamento: R\$ 12.880,00	SEI-150016/000500/21	12.880,00	12.880,00	12.880,00
	2023NE00831	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. PRODERJ/DIRSS (59649483) CADUNICO_MANUTENCAO_202308 (59650351) Número de beneficiários: 6.323 Valor Total de Pagamento: R\$ 1.823.340,00	SEI-150016/000500/21	1.823.340,00	1.823.340,00	1.823.340,00
	2023NE00836	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Santo Antônio de Pádua conforme Planilha anexada, id 59696542, 1.137 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 3.411.000,00 (três milhões quatrocentos e onze mil reais).	SEI-310003/004047/23	3.411.000,00	3.411.000,00	3.411.000,00
	2023NE00844	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Aperibé conforme Planilha anexada, id 59794673, 159 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais).	SEI-310003/004080/23	477.000,00	477.000,00	477.000,00
	21/09/2023	2023NE00851	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Valença conforme Planilha anexada, id 59986542 168 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 cada, totalizando R\$ 504.000,00, conf. 59985252	SEI-310003/004113/23	504.000,00	504.000,00
25/09/2023	2023NE00855	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Itaocara conforme Planilha anexada, id 59469495, 78 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais).	SEI-310003/004008/23	234.000,00	234.000,00	234.000,00
	2023NE00857	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Bom Jesus do Itabapoana conforme Planilha anexada, id 60099242, 236 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 708.000,00 (setecentos e oito mil reais).	SEI-310003/004139/23	708.000,00	708.000,00	708.000,00
26/09/2023	2023NE00869	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Trâmites para pagamento no Município de Laje de Muriaé e confecção e carregamento dos cartões para atender os 283 beneficiários mencionados no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 849.000,00 (oitocentos e quarenta e nove mil reais), conforme id. Of. 60283285 e planilhas 60284513 e 60284520 .	SEI-310003/004207/23	849.000,00	849.000,00	849.000,00

			02/10/2023	2023NE00899	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Volta Redonda conforme Planilha anexada, id 60486411, 119 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais). cada, totalizando R\$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais).	SEI-310003/004211/23	357.000,00	357.000,00	357.000,00
				2023NE00905	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de SÃO GONÇALO conforme Planilha anexada, id 60626719 e 60627943, 715 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 cada.	SEI-310003/004411/23	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00
			17/10/2023	2023NE00991	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_MANUTENCAO_202309 (61127002) Número de beneficiários: 11.995 Valor Total de Pagamento: R\$ 3.531.400,00	SEI-150016/000284/21	3.531.400,00	3.531.400,00	3.531.400,00
				2023NE00992	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. DESEMPREGADOS_NOVOS_202309 (61127451) Número de beneficiários: 96 Valor Total de Pagamento: R\$ 28.680,00	SEI-150016/000284/21	28.680,00	28.680,00	28.680,00
				2023NE01019	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento por determinação judicial referente ao Programa Supera RJ. Planilha 61345975/Of. PRODERJ/PRESI Nº 747 id. 61347340.	SEI-150016/000288/22	6.600,00	6.600,00	6.600,00
				2023NE01020	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Programa SUPERA RIO, no que tange aos beneficiários do Cadastro Único, conforme especificado no id 61121865, planilhas anexadas ids 61122267, sendo CADUNICO_NOVOS_2023_09	SEI-150016/000500/21	8.400,00	8.400,00	8.400,00
				2023NE01021	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Programa SUPERA RIO, no que tange aos beneficiários do Cadastro Único, conforme especificado no id 61121865, planilhas anexadas ids 61121938,, sendo CADUNICO_MANUTENCAO_2023_09.	SEI-150016/000500/21	1.692.380,00	1.692.380,00	1.692.380,00
			23/10/2023	2023NE01062	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de CAMBUCI conforme Planilha anexada, id 61689484 e 61689492, 129 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00. cada	SEI-310003/004712/23	387.000,00	387.000,00	387.000,00
				2023NE01063	CG0012850 - PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento por determinação judicial referente ao Programa Supera RJ. Planilha 61828265/OFÍCIO PGE/PG07 Nº 156/2023 id. 61828928	SEI-150016/000288/21	5.940,00	5.940,00	5.940,00
			30/10/2023	2023NE01116	CG0013218 - Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES, conforme Ofício Atesto id. (62465730) que afirma que os 442 cadastrados id.(60729028), no valor de R\$ 3.000,00 cada.	SEI-310003/004461/23	1.326.000,00	0,00	0,00
52010 - Secretaria de Estado de Polícia Civil S	260400 - SEPOL	33904803 - AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	31/08/2023	2023NE01010	CG0004663 - BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Mai/2023 Conforme processos SEI-360050/001473/2023 e SEI-360050/000900/2023	360050/001473/2023	194.644,89	194.644,89	194.642,83
				2023NE01011	CG0004663 - BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Jun/2023 Conforme processos SEI-360050/001473/2023 e SEI-360050/000900/2023	360050/001473/2023	1.464.732,48	1.464.732,48	1.464.172,38
				2023NE01012	CG0004663 - BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Jul/2023 Conforme processos SEI-360050/001473/2023 e SEI-360050/000900/2023	360050/001473/2023	1.542.217,88	1.542.217,88	1.541.765,27
			30/09/2023	2023NE01150	CG0004663 - BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência ago/2023 Conforme processos SEI-360050/001473/2023	360050/001473/2023	1.553.546,30	1.553.546,30	1.553.546,30
			19/10/2023	2023NE01171	CG0004663 - BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Set/2023 Conforme processos SEI-360050/001473/2023	360050/001473/2023	1.545.982,67	1.545.982,67	1.544.359,53
			23/10/2023	2023NE01172	CG0004663 - BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Ago/2023 (ajustes) Conforme processos SEI-360050/001473/2023	360050/001473/2023	36.876,23	36.876,23	36.876,23
64320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26/04/2023	2023NE00245	Renata Costa Pompas	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GOVERNANÇA, RISCO E CONFORMIDADE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO DA SERVIDORA RENATA COSTA POMPAS. REF. JAN À DEZ/2023 VALOR MENSAL: R\$ 500,00	SEI-220007/000740/23	6.000,00	4.000,00	4.000,00
			29/08/2023	2023NE00499	Michele Veiga De Sa	EMPENHO DO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO CUSTEIO DE CURSO DE MBA EM SANEAMENTO AMBIENTAL MINISTRADO PELA FESPSP EM FAVOR DA SERVIDORA MICHELE VEIGA DE SÁ. REF.AGO À DEZ/2023 VALOR MENSAL: R\$ 1.505,89	SEI-220007/003679/23	7.529,45	4.517,67	4.517,67
Total								274.051.679,10	262.066.346,32	259.407.888,09