

Governo do Estado do Rio de Janeiro
DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão NE	Nota de Empenho	Nome	Histórico	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
08010 - Vice-Governadoria	080100 - VICE-GOV - VICE-GOVERNADORIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/03/2024	2024NE00011	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000024/2024 concessão de diária e traslado cumprimento de agenda em Brasília - DF, no período de 13/03/2024 a 14/03/2024 DDO Nº 0440	SEI-160001/000024/2024	1.517,00	1.517,00	1.517,00
			03/04/2024	2024NE00022	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000034/2024SEI-160001/000034/2024 concessão de diária e traslado cumprimento de agenda do Vice Governador para tratar de assuntos pertinentes a atividades desta Vice Governadoria.em São Paulo SP, no período de 21/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0458	SEI-160001/000034/2024	677,95	677,95	677,95
			04/04/2024	2024NE00023	Fernando Pinto Esteves	SEI-160001/000038/2024 concessão de diária e traslado Cumprir agenda do Vice Governador em São Paulo, no período de 20/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0466	SEI-160001/000038/2024	360,70	360,70	360,70
13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento	130100 - SEAPPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/01/2024	2024NE00004	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 14/2024.	SEI-020007/000251/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			2024NE00005	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 12/2024.	SEI-020007/000250/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
			2024NE00006	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 15/2024.	SEI-020007/000253/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00	
			2024NE00007	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 16/2024.	SEI-020007/000256/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00	
			2024NE00010	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Desolamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 13/2024.	SEI-020007/000249/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00	
			19/01/2024	2024NE00018	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 19/2024.	SEI-020007/000255/2024	0,00	0,00	0,00
			2024NE00019	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 28/2024.	SEI-020007/000262/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00	
			2024NE00020	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 21/2024.	SEI-020007/000296/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00	
			2024NE00021	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial em Campos dos Goytacazes no período de 23/01 a 27/01/2024. NAD 27/2024.	SEI-020007/000299/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00	
			2024NE00022	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 25/2024.	SEI-020007/000301/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00	

	2024NE00024	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de CABO FRIO, no período de 23/01/2024 a 25/01/2024. NAD SEI Nº 18/2024.	SEI-020007/000276/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00025	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 24/2024.	SEI-020007/000300/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00026	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 23/2024.	SEI-020007/000298/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00027	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 22/2024.	SEI-020007/000297/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
25/01/2024	2024NE00038	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de ARARUAMA, no período de 29/01/2024 a 31/01/2024. NAD SEI Nº 37/2024.	SEI-020001/000003/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00039	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 38/2024.	SEI-020001/000032/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00040	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 44/2024.	SEI-020001/000010/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00041	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 43/2024.	SEI-020001/000015/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00042	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 41/2024.	SEI-020001/000034/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00043	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 42/2024.	SEI-020001/000016/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00044	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 40/2024.	SEI-020001/000014/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00045	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 39/2024.	SEI-020001/000031/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00046	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 47/2024.	SEI-020001/000031/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00047	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes à execução de projetos desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024.. NAD 48/2024.	SEI-020001/000011/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

	2024NE00049	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 30/01 a 03/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 47/2024.	SEI-020001/000009/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02/02/2024	2024NE00061	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 59/2024.	SEI-020001/000057/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00062	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 60/2024.	SEI-020001/000058/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	2024NE00063	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 61/2024.	SEI-020001/000059/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00064	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 62/2024.	SEI-020001/000060/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00065	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 63/2024.	SEI-020001/000061/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00066	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 64/2024.	SEI-020001/000062/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00067	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 65/2024.	SEI-020001/000063/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00068	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 66/2024.	SEI-020001/000064/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00069	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 67/2024.	SEI-020001/000065/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00070	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 68/2024.	SEI-020001/000066/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00071	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 69/2024.	SEI-020001/000067/2024	914,70	914,70	914,70

	2024NE00072	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/02 a 08/02/2024, no município de RIO DAS OSTRAS/RJ. NAD SEI Nº 70/2024.	SEI-020001/000073/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00083	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA COM PRODUTORES RURAIS. No período de 21/02 a 23/02/2024, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 77/2024.	SEI-020001/000144/2024	0,00	0,00	0,00
07/02/2024	2024NE00085	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA COM PRODUTORES RURAIS. No período de 21/02 a 23/02/2024, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 77/2024.	SEI-020001/000144/2024	807,00	807,00	807,00
	2024NE00087	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE QUEIJOS ARTESANAIS. No período de 06/03 a 07/03/2024, no município de VALENÇA/RJ. NAD SEI Nº 78/2024.	SEI-020001/000146/2024	381,29	381,29	381,29
08/02/2024	2024NE00091	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 15/02/2024 a 16/02/2024, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 95/2024.	SEI-020001/000132/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00092	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 19/02/2024 a 21/02/2024, no município de TRAJANO DE MORAES/RJ. NAD SEI Nº 96/2024.	SEI-020001/000142/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00093	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 26/02/2024 a 02/03/2024, nos municípios de Itaocara, Itaperuna, Italva e São Francisco do Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 97/2024.	SEI-020001/000172/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00094	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 04/03/2024 a 09/03/2024, nos municípios de Resende, Quatis, Pirai e Paracambi/RJ. NAD SEI Nº 98/2024.	SEI-020001/000173/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00095	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 84/2024.	SEI-020001/000138/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00096	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 85/2024.	SEI-020001/000169/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00097	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 86/2024.	SEI-020001/000171/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00098	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 87/2024.	SEI-020001/000175/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00099	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 89/2024.	SEI-020001/000178/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00100	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 90/2024.	SEI-020001/000180/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

	2024NE00101	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 91/2024.	SEI-020001/000181/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00102	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 93/2024.	SEI-020001/000183/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00103	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 92/2024.	SEI-020001/000182/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00104	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 94/2024.	SEI-020001/000197/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00105	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 88/2024.	SEI-020001/000176/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
15/02/2024	2024NE00106	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 101/2024.	SEI-020001/000189/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2024NE00107	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 102/2024.	SEI-020001/000190/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00108	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 103/2024.	SEI-020001/000191/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00109	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 104/2024.	SEI-020001/000192/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00110	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 105/2024.	SEI-020001/000193/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00111	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 106/2024.	SEI-020001/000194/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

	2024NE00112	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 107/2024.	SEI-020001/000195/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00113	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 108/2024.	SEI-020001/000196/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
19/02/2024	2024NE00122	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL - COSUD. No período de 29/02/2024 A 02/03/2024, no município de PORTO ALEGRE/RS. NAD SEI Nº 110/2024.	SEI-020001/000159/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00123	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL - COSUD. No período de 29/02/2024 A 02/03/2024, no município de PORTO ALEGRE/RS. NAD SEI Nº 111/2024.	SEI-020001/000272/2024	0,00	0,00	0,00
20/02/2024	2024NE00126	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/02/2024 A 28/02/2024, no município de SANTA MARIA MADALENA / RJ. NAD SEI Nº 114/2024.	SEI-020001/000328/2024	549,00	549,00	549,00
22/02/2024	2024NE00129	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à Porto Alegre - RS para participação do 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), através da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 29/02 /2024 A 02/03/2024, no município de Porto Alegre / RS. NAD SEI Nº 117/2024.	SEI-020001/000360/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
	2024NE00130	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à Porto Alegre - RS para participação do 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), através da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 29/02 /2024 A 02/03/2024, no município de Porto Alegre / RS. NAD SEI Nº 118/2024.	SEI-020001/000362/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00131	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à Porto Alegre - RS para participação do 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), através da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 29/02 /2024 A 02/03/2024, no município de Porto Alegre / RS. NAD SEI Nº 119/2024.	SEI-020001/000363/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00132	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Rio Leite e Rio Café, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 11/03/2024 A 16/03/2024, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai/RJ. NAD SEI Nº 120/2024.	SEI-020001/000394/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00133	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 18/03/2024 A 23/03/2024, nos municípios de Barra Mansa, Barra do Pirai, Valença e Rio das Flores/RJ. NAD SEI Nº 121/2024.	SEI-020001/000396/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
23/02/2024	2024NE00139	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 122/2024.	SEI-020001/000424/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00140	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 123/2024.	SEI-020001/000425/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00141	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 124/2024.	SEI-020001/000426/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

	2024NE00142	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 125/2024.	SEI-020001/000427/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00143	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 126/2024.	SEI-020001/000428/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00144	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 127/2024.	SEI-020001/000429/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00145	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 128/2024.	SEI-020001/000430/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00147	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 130/2024.	SEI-020001/000433/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00148	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 131/2024.	SEI-020001/000432/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
26/02/2024	2024NE00146	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 129/2024.	SEI-020001/000431/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00157	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA-IAAP. No período de 04/03/2024 a 08/03/2024, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 133/2024.	SEI-020001/000337/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00158	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Capacitação em "Educação Sanitária e Comunicação em Saúde", no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Maranhão. No período de 03/03/2024 a 09/03/2024, no município de SÃO LUÍS/MA. NAD SEI Nº 132/2024.	SEI-020001/000343/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2024NE00159	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 137/2024.	SEI-020001/000460/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00160	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 143/2024.	SEI-020001/000461/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00161	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 138/2024.	SEI-020001/000462/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

	2024NE00162	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 139/2024.	SEI-020001/000463/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00163	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 140/2024.	SEI-020001/000464/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00164	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 144/2024.	SEI-020001/000466/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00165	MAGNO DUTRA DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 142/2024.	SEI-020001/000491/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00166	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 145/2024.	SEI-020001/000493/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
29/02/2024	2024NE00172	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em reunião para unificação dos APLs do Café, Cachaça e Queijo do Vale do Café. No período de 07/03/2024 a 08/03/2024, no município de Valença/RJ. NAD SEI Nº 148/2024.	SEI-020001/000530/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00177	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 04/03/2024 a 06/03/2024, no município de SILVA JARDIM / RJ. NAD SEI Nº 153/2024.	SEI-020001/000478/2024	549,00	549,00	549,00
01/03/2024	2024NE00182	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 154/2024.	SEI-020001/000505/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00183	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 155/2024.	SEI-020001/000507/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00184	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 156/2024.	SEI-020001/000508/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00185	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 157/2024.	SEI-020001/000510/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00186	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 158/2024.	SEI-020001/000511/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

2024NE00187	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 159/2024.	SEI-020001/000512/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE00188	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 160/2024.	SEI-020001/000513/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE00189	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 161/2024.	SEI-020001/000545/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE00190	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 162/2024.	SEI-020001/000506/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE00191	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 167/2024.	SEI-020001/000503/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2024NE00192	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 168/2024.	SEI-020001/000504/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE00193	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 170/2024.	SEI-020001/000548/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE00194	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 171/2024.	SEI-020001/000549/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE00195	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 166/2024.	SEI-020001/000550/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE00196	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 163/2024.	SEI-020001/000551/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE00197	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 164/2024.	SEI-020001/000552/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE00198	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 172/2024.	SEI-020001/000553/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE00199	JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 169/2024.	SEI-020001/000554/2024	914,70	914,70	914,70

	2024NE00200	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 165/2024.	SEI-020001/000555/2024	914,70	914,70	914,70
05/03/2024	2024NE00202	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões em Macaé para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA no período de 06/03 a 09/03/2024.	SEI-020001/000556/2024	914,70	914,70	914,70
11/03/2024	2024NE00205	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 184/2024.	SEI-020001/000620/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00206	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 190/2024.	SEI-020001/000630/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00211	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 190/2024.	SEI-020001/000630/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00213	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para deslocamento ao município de Teresópolis para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 12/03 a 14/03/2024. NAD 183/2024.	SEI-020001/000570/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00214	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 192/2024.	SEI-020001/000631/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00215	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 197/2024.	SEI-020001/000627/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00216	DIEGO BORGES MARTINS	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 198/2024.	SEI-020001/000639/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00217	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 189/2024.	SEI-020001/000626/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00218	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 196/2024.	SEI-020001/000633/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00219	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 188/2024.	SEI-020001/000632/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00220	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 191/2024.	SEI-020001/000621/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00221	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 187 /2024.	SEI-020001/000623/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00222	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 195 /2024.	SEI-020001/000634/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00223	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 186 /2024.	SEI-020001/000625/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00224	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 185 /2024.	SEI-020001/000614/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

	2024NE00225	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 194 /2024.	SEI-020001/000619/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00226	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 193 /2024.	SEI-020001/000617/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19/03/2024	2024NE00268	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. NAD 224/2024.	SEI-020001/000684/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00269	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 19/03 a 23/03/2024. NAD 249/2024.	SEI-020001/000826/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00270	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 20/03 a 22/03/2024.. NAD 226/2024.	SEI-020001/000758/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00271	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 19/03 a 23/03/2024. NAD 229/2024.	SEI-020001/000739/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2024NE00272	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 20/03 a 22/03/2024. NAD 230/2024.	SEI-020001/000753/2024	807,00	807,00	807,00
	2024NE00273	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 19/03 a 23/03/2024. NAD 250/2024.	SEI-020001/000849/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00274	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 20/03 a 22/03/24.. NAD 231/2024.	SEI-020001/000754/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00276	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 20/03 a 22/03/202... NAD 231/2024.	SEI-020001/000754/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00277	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 20/03 a 22/03/2024. NAD 238/2024.	SEI-020001/000755/2024	807,00	807,00	0,00
	2024NE00278	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 236 (70492770)	SEI-020001/000743/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00279	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/03 a 22/03/2024... NAD 225/2024.	SEI-020001/000757/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00280	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 240 (70495229)	SEI-020001/000738/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00281	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/03 a 22/03/2024. . NAD 228 /2024.	SEI-020001/000751/2024	807,00	807,00	807,00
	2024NE00282	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 235 (70490924).	SEI-020001/000741/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00283	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/03 a 22/03/2024. . NAD 242 /2024.	SEI-020001/000752/2024	807,00	807,00	807,00

	2024NE00284	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 234 (70489901).	SEI-020001/000737/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00285	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 233 (70488830).	SEI-020001/000740/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00286	Rafael Bender	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/03 a 22/03/2024 NAD 232/2024.	SEI-020001/000756/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00288	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. NAD 224/2024.	SEI-020001/000684/2024	627,40	627,40	627,40
25/03/2024	2024NE00302	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202	SEI-020001/000997/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00303	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 280/2024.	SEI-020001/000944/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00304	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade Campos dos Goytacazes para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 25/03 a 28/03/2024. NAD 276/2024.	SEI-020001/000948/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00305	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 275/2024.	SEI-020001/000947/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00306	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 281/2024.	SEI-020001/000941/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00307	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 278/2024.	SEI-020001/000949/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00308	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 273/2024.	SEI-020001/000943/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00309	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 285/2024.	SEI-020001/000996/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00310	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 283/2024.	SEI-020001/000942/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	2024NE00311	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 284/2024.	SEI-020001/000946/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00312	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 279/2024.	SEI-020001/000945/2024	914,70	914,70	914,70

	2024NE00313	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2024. NAD 277/2024.	SEI-020001/000940/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00314	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para Deslocamento ao município de Armação dos Búzios para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 25/03 a 27/03/2024. NAD 287/2024.	SEI-020001/000889/2024	549,00	549,00	549,00
27/03/2024	2024NE00330	Marcos Antonio Lidizio	empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Aves para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Petrópolis, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis no período de 15/04 a 20/04/2024. NAD 296/2024.	SEI-020001/000709/2024	1.377,10	1.377,10	1.377,10
	2024NE00331	Marcos Antonio Lidizio	empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite e Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai-RJ no período de 01/04 a 06/04/2024.. NAD 299 /2024.	SEI-020001/000668/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00332	Reinaldo Luciano C.de Moraes	empenho de diárias para Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Campos dos Goytacazes no período de 01/04 a 04/04/2024.. NAD 295 /2024.	SEI-020001/001008/2024	914,70	914,70	914,70
01/04/2024	2024NE00342	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024. NAD 314/2024.	SEI-020001/001063/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00343	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 312/2024.	SEI-020001/001058/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00344	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 313/2024.	SEI-020001/001057/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2024NE00345	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 309/2024.	SEI-020001/001060/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00346	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 305/2024.	SEI-020001/001061/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00347	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024. NAD 310/2024.	SEI-020001/001062/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00348	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 304/2024.	SEI-020001/001056/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00349	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 311/2024.	SEI-020001/001064/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00350	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 308/2024.	SEI-020001/001065/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

		2024NE00351	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 306/2024.	SEI-020001/001066/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
		2024NE00352	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024. NAD 307/2024.	SEI-020001/001059/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	03/04/2024	2024NE00357	FELIPE DA COSTA BRASIL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 320/2024.	SEI-020001/001121/2024	807,00	807,00	807,00
		2024NE00358	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 321/2024.	SEI-020001/001114/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00359	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 322/2024.	SEI-020001/001116/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00360	PAULA MADEIRA VILLAR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 323/2024.	SEI-020001/001119/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00361	Jeovane Vieira Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 324/2024.	SEI-020001/001117/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00362	Andre Luiz Da Silva Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 325/2024.	SEI-020001/001123/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00363	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 326/2024.	SEI-020001/001122/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00364	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 327/2024.	SEI-020001/001115/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00365	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 328/2024.	SEI-020001/001120/2024	627,40	627,40	627,40
	04/04/2024	2024NE00372	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de CASIMIRO DE ABREU/RJ. NAD SEI N° 334/2024.	SEI-020001/001099/2024	549,00	549,00	549,00
		2024NE00373	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade de Itaperuna para visita técnica e participação da Inauguração do Laboratório de Solos de Itaperuna, uma iniciativa da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO-Rio, vinculada desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA. No período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI N° 336/2024.	SEI-020001/001023/2024	702,58	702,58	702,58

		2024NE00374	RENAN SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade de Itaperuna para visita técnica e participação da Inauguração do Laboratório de Solos de Itaperuna, uma iniciativa da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO-Rio, vinculada desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA. No período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 335/2024.	SEI-020001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
05/04/2024		2024NE00375	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 343/2024.	SEI-020001/001155/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
		2024NE00376	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 344/2024.	SEI-020001/001156/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
		2024NE00377	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 346/2024.	SEI-020001/001159/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
		2024NE00378	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 351/2024.	SEI-020001/001154/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
		2024NE00379	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 345/2024.	SEI-020001/001157/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2024NE00380	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 347/2024.	SEI-020001/001160/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2024NE00381	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 348/2024.	SEI-020001/001153/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08/04/2024		2024NE00383	Glauco Souza Barradas	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 362/2024.	SEI-020001/001177/2024	807,00	807,00	807,00
		2024NE00385	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 361/2024.	SEI-020001/001178/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00386	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 363/2024.	SEI-020001/001179/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00387	Andre Luiz Da Silva Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 360/2024.	SEI-020001/001180/2024	627,40	627,40	627,40
		2024NE00388	Everson Uribano De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 359/2024.	SEI-020001/001181/2024	627,40	627,40	627,40

	2024NE00389	Sergio Matta Peres	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 358/2024.	SEI-020001/001183/2024	627,40	627,40	627,40
09/04/2024	2024NE00393	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 372/2024.	SEI-020001/001182/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00394	Wander Cremones	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI N° 373/2024.	SEI-020001/001184/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00397	Denilson Caetano Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita às propriedades beneficiadas pelo Programa Frutificar nos municípios de Petrópolis, Areal, Paty do Alferes e Paraíba do Sul. No período de 15/04 a 19/04/2024. NAD SEI N° 371/2024.	SEI-020001/001144/2024	1.158,80	1.158,80	1.158,80
	2024NE00398	Rodrigo Araujo Pacheco	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita às propriedades beneficiadas pelo Programa Frutificar nos municípios de Petrópolis, Areal, Paty do Alferes e Paraíba do Sul. No período de 15/04 a 19/04/2024. NAD SEI N° 374/2024.	SEI-020001/001150/2024	1.158,80	1.158,80	1.158,80
11/04/2024	2024NE00403	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/04 a 19/04/2024, no município de SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ. NAD SEI N° 377/2024.	SEI-020001/001216/2024	802,50	802,50	802,50
15/04/2024	2024NE00406	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI N° 400/2024.	SEI-020001/001259/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00407	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI N° 393/2024.	SEI-020001/001262/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00408	Sonia Regina Do Nascimento Franco	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI N° 394/2024.	SEI-020001/001263/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00409	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI N° 395/2024.	SEI-020001/001264/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00410	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI N° 396/2024.	SEI-020001/001265/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00411	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI N° 397/2024.	SEI-020001/001261/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00412	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI N° 398/2024.	SEI-020001/001260/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

	2024NE00413	FELIPE DA COSTA BRASIL	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 399/2024.	SEI-020001/001271/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00414	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 407/2024.	SEI-020001/001257/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00415	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 408/2024.	SEI-020001/001258/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2024NE00416	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projetos pertinentes a esta secretaria nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 402/2024.	SEI-020001/001290/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00417	Rafael Bender	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 403/2024.	SEI-020001/001291/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00418	Wander Cremonoz	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projetos pertinentes a esta secretaria nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 401/2024.	SEI-020001/001292/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00419	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 404/2024.	SEI-020001/001304/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00420	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projetos pertinentes a esta secretaria nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 405/2024.	SEI-020001/001293/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00421	Andre Luiz Da Silva Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 406/2024.	SEI-020001/001288/2024	914,70	914,70	914,70
16/04/2024	2024NE00425	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 415/2024.	SEI-020001/001359/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00426	WILLIAM LESSA SANTOS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 416/2024.	SEI-020001/001360/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00427	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 421/2024.	SEI-020001/001312/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00428	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 420/2024.	SEI-020001/001366/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00429	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 419/2024.	SEI-020001/001311/2024	549,00	549,00	549,00

	2024NE00430	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 422/2024.	SEI-020001/001325/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00431	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 423/2024.	SEI-020001/001313/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00432	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 424/2024.	SEI-020001/001323/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00433	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 425/2024.	SEI-020001/001321/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00434	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 426/2024.	SEI-020001/001318/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00435	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 427/2024.	SEI-020001/001320/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00436	Marcos Antonio Lidizio	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 06/05 a 11/05/2024, nos municípios de Itaocara, Itaperuna, Italva e São Francisco de Itabapoana -RJ. NAD SEI Nº 430/2024.	SEI-020001/001226/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00437	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 24/04 a 26/04/2024, no município de PARATI / RJ. NAD SEI Nº 431/2024.	SEI-020001/001341/2024	549,00	549,00	549,00
17/04/2024	2024NE00449	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 443/2024.	SEI-020001/001392/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00450	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 444/2024.	SEI-020001/001388/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00451	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 459/2024.	SEI-020001/001389/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00452	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 445/2024.	SEI-020001/001409/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00453	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 446/2024.	SEI-020001/001408/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00454	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 448/2024.	SEI-020001/001404/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00455	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 447/2024.	SEI-020001/001406/2024	914,70	914,70	914,70
18/04/2024	2024NE00456	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial no período de 24/04 a 27/04/2024.	SEI-020001/001393/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00457	MAGNO DUTRA DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial no período de 24/04 a 27/04/2024 NAD 451/2024.	SEI-020001/001440/2024	914,70	914,70	914,70

	2024NE00458	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial no período de 24/04 a 27/04/2024 NAD 450/2024.	SEI-020001/001444/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00459	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial no período de 24/04 a 27/04/2024 NAD 460/2024.	SEI-020001/001390/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	2024NE00462	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Resende, Quatis, Pirai e Paracambi no período de 13/04 a 18/04/2024. NAD 463/2024.	SEI-020001/001227/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00463	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programas Rio Leite e Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-sai.i no período de 20/04 a 25/04/2024. NAD 462/2024.	SEI-020001/001228/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
19/04/2024	2024NE00466	LARA VERÍSSIMO SANTOS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 24/04 a 27/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 466/2024.	SEI-020001/001509/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00467	Rayssa Jannuzzi Maia	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 24/04 a 27/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 465/2024.	SEI-020001/001511/2024	914,70	914,70	914,70
26/04/2024	2024NE00474	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 29/04 a 30/04/2024, no município de RESENDE / RJ. NAD SEI Nº 473/2024.	SEI-020001/001554/2024	295,50	295,50	0,00
29/04/2024	2024NE00475	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 481/2024.	SEI-020001/001602/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00476	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 483/2024.	SEI-020001/001606/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00479	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 481/2024.	SEI-020001/001602/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00480	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 483/2024.	SEI-020001/001606/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00481	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar do encerramento da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa 2024, no período de 30/04/2024 a 01/05/2024, no município de MACAÉ/RJ. NAD SEI Nº 492/2024.	SEI-020001/001597/2024	443,00	443,00	0,00
	2024NE00482	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé.. Nad Sei nº 490/2024.	SEI-020001/001559/2024	1.535,00	1.535,00	0,00
	2024NE00483	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 478/2024.	SEI-020001/001558/2024	1.535,00	1.535,00	0,00
	2024NE00484	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 477/2024.	SEI-020001/001557/2024	1.535,00	1.535,00	0,00

				2024NE00485	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 476/2024.	SEI-020001/001566/2024	627,40	627,40	0,00
				2024NE00486	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 479/2024.	SEI-020001/001560/2024	1.535,00	1.535,00	0,00
				2024NE00487	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 482/2024.	SEI-020001/001603/2024	627,40	627,40	0,00
				2024NE00488	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé. Nad Sei nº 480/2024.	SEI-020001/001561/2024	1.202,00	1.202,00	0,00
				2024NE00489	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 485/2024.	SEI-020001/001576/2024	1.202,00	1.202,00	0,00
				2024NE00490	DIEGO BORGES MARTINS	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 488/2024.	SEI-020001/001610/2024	627,40	627,40	0,00
				2024NE00491	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 486/2024.	SEI-020001/001607/2024	627,40	627,40	0,00
				2024NE00492	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 487/2024.	SEI-020001/001609/2024	627,40	627,40	0,00
				2024NE00493	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 489/2024.	SEI-020001/001611/2024	627,40	627,40	0,00
13410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro	134100 - FIPERJ - FUNDACAO INSTITUTO DE PESCA DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/03/2024	2024NE00043	Carlos Eduardo De Freitas Guimaraes Filho	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO E DESTINO EM DUQUE DE CAXIAS PARA Curso de Boas Práticas em Manipulação e Beneficiamento Artesanal de Pescado NÓS DIAS 06/02/2024 A 07/02/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 105,60 E 1 POUSSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 234,50, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 340,10	020006/00080/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00044	Luiz Bernabe Castillo Granados	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO EM MUNIZ FREIRE/ES, PARA FORUM DE PISCICULTURA NÓS DIAS 14/03/2024 A 15/03/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 84,00 E 1 POUSSADA NO VALOR TOTAL DE 211,50, PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 295,50	020006/000104/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00045	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA E DESTINO RIO DE JANEIRO PARA XI ECOB/RJ (ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DE JANEIRO) NÓS DIAS 17/04/2024 A 20/04/2024 COM 4 ALIMENTAÇÕES NO VALOR TOTAL DE R\$ 211,20 E 3 POUSSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 703,50 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 352,00, PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.266,70	020006/000102/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			02/04/2024	2024NE00066	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ, PARA Transporte de Equipamento e Fiscalização de Instalação NÓS DIAS 25/03/2024 A 25/03/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 42,00	020006/000139/2024	42,00	42,00	42,00
			05/04/2024	2024NE00067	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO / NOVA FRIBURGO / MIGUEL PEREIRA / CABO FRIO NOS DIAS 03,05,08 E 10 DE ABRIL PARA VISITA TÉCNICA	020006/000161/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00069	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO / NOVA FRIBURGO / MIGUEL PEREIRA / CABO FRIO NOS DIAS 03,05,08 E 10 DE ABRIL PARA VISITA TÉCNICA, SENDO 04 DIÁRIAS DE ALMIENTAÇÃO NO VALOR DE R\$42,00 CADA, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 168,00	020006/000161/2024	168,00	168,00	168,00

09/04/2024	2024NE00070	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CABO FRIO PARA Vistoria Técnica dos bens a serem recebidos da FUNDEPAG NÓS DIAS 09/04/2024 A 10/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 340,10	020006/000166/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00071	TATIANA RIBEIRO	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CABO FRIO, PARA Vistoria Técnica dos bens a serem recebidos da FUNDEPAG NÓS DIAS 09/04/2024 A 10/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 340,10	020006/000167/2024	340,10	340,10	340,10
10/04/2024	2024NE00072	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAPERUNA, PARA Participação institucional representando a FIPERJ na cerimônia de inauguração do Laboratório de Análises de Solo e Foliar da PESAGRIO-Rio NÓS DIAS 11/04/2024 A 12/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 295,50	020006/000172/2024	295,50	295,50	295,50
12/04/2024	2024NE00074	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAPERUNA PARA Participação institucional representando a FIPERJ na cerimônia de inauguração do Laboratório de Análises de Solo e Foliar da PESAGRIO-Rio. NÓS DIAS 11/04/2024 A 12/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 192,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 362,99 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 554,99	020006/000170/2024	554,99	554,99	554,99
	2024NE00075	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAPERUNA PARA Participação institucional representando a FIPERJ na cerimônia de inauguração do Laboratório de Análises de Solo e Foliar da PESAGRIO-Rio NÓS DIAS 11/04/2024 A 12/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 120,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 261,29 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 381,29	020006/000175/2024	381,29	381,29	381,29
16/04/2024	2024NE00076	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ PARA Resolução de problema no Ar-Condicionado da unidade de Santo Antônio de Pádua NÓS DIAS 12/04/2024 A 13/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 295,50	020006/000184/2024	295,50	295,50	295,50
18/04/2024	2024NE00085	Pedro Vieira Esteves	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NOVA FRIBURGO E DESTINO EM RIO DE JANEIRO, PARA REPRESENTAÇÃO DA FIPERJ PARA PROCESSO ELEITORAL DO CERHI NÓS DIAS 09/04/2024 A 09/04/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 52,80.	020006/000178/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00086	Marcelo Duarte Pontes	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM MANAUS/AM, PARA I Seminário Internacional de Uso Sustentável e Tecnologias Alimentares para a Piscicultura Familiar na Amazônia - SUSTENTA NÓS DIAS 28/05/2024 A 30/05/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 180,00, 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 522,20 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.054,20	020006/000163/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
24/04/2024	2024NE00089	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAGUAÍ/ANGRA DOS REIS, PARA Visita as Unidades pela Comissão de Avaliação de Bens para realizarmos mapeamento e emissão de laudo patrimonial nas Unidades NÓS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 340,10	020006/000205/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00090	TATIANA RIBEIRO	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAGUAÍ/ANGRA DOS REIS, PARA Visita as Unidades pela Comissão de Avaliação de Bens para realizarmos mapeamento e emissão de laudo patrimonial nas Unidades. NÓS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 340,10	020006/000203/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00091	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES PARA , Vistoria em andamento de obras e nos bens patrimoniais NÓS DIAS 19/04/2024 A 20/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 211,50 PERFAZENDO O TOTAL DE R\$ 295,50	020006/000202/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00092	TATIANA RIBEIRO	DESPEZA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES PARA, Vistoriar a Obra e os Bens Móveis NÓS DIAS 19/04/2024 A 20/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 295,50	020006/000201/2024	295,50	295,50	295,50

			29/04/2024	2024NE00107	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO E DESTINO RIO DE JANEIRO, PARA Participação de reunião presencial de acompanhamento de metas e resultados dos projetos apoiado pelo Funbio - Pesquisa Marinha, NÓS DIAS 14/04/2024 A 19/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 234,50 PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 340,10	020006/000198/2024	340,10	340,10	0,00
				2024NE00108	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM MACAÉ PARA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NÓS DIAS 29/04/2024 A 30/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 295,50	020006/000218/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE00109	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM MACAÉ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2024, JUNTO À SEAPPA. NÓS DIAS 29/04/2024 A 30/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 240,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 400,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 640,00	020006/000217/2024	640,00	640,00	0,00
			30/04/2024	2024NE00110	Maria Eugenia Meirelles	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ANGRA DOS REIS E DESTINO EM RIO DE JANEIRO PARA Participação do encontro promovido pelo Funbio, como representante do ERCV I. Esse encontro visa reunir todos os projetos de maricultura aprovados pelo Funbio, onde haverá uma apresentação por projeto, a fim de acompanhar o andamento de cada um deles. NÓS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ 234,50 , PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 340,10	020006/000190/2024	340,10	340,10	0,00
13530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	135300 - EMATER-RIO - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/10/2023	2023NE00937	Erika Regina Gerling Flores	Deslocamento Assessora de Comunicação, acompanhar os eventos promovidos ou de participação da EMATER-RIO	SEI-020002/001394/23	0,00	0,00	969,10
			04/12/2023	2023NE01042	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001393/23	0,00	0,00	528,00
			16/02/2024	2024NE00045	Charlye Correa Dos Reis	Empenho Diárias decorrente de realização de levantamento de dados e vistorias nos Escritórios regionais norte e Noroeste periodo 29/01/2024 a 02/02/2024 e Regional Sul , conforme relatorios de viagens doc. index 67533108 e 67616681.	SEI-020002/0087/24	1.831,30	1.831,30	1.831,30
			02/04/2024	2024NE00147	Charlye Correa Dos Reis	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000087/24	1.014,00	1.014,00	1.014,00
			04/04/2024	2024NE00153	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias correspondente a viagem a serviço da Emater-Rio.	Sei020002000338/24	857,30	857,30	857,30
			10/04/2024	2024NE00160	Charlye Correa Dos Reis	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000087/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00163	Charlye Correa Dos Reis	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000087/24	1.115,40	1.115,40	1.115,40
			12/04/2024	2024NE00178	Carlos Marconi De Souza Resende	NE-Nota de Empenho de diária, no valor de R\$ 627,40 (Seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) em favor de Carlos Marconi de Souza Resende.	SEI-020002/000404/2024	0,00	0,00	0,00
			16/04/2024	2024NE00184	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000408/24	52,80	52,80	52,80
				2024NE00187	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000406/24	340,10	340,10	340,10
				2024NE00188	Carlos Marconi De Souza Resende	NE-Nota de Empenho de diária, em favor de Carlos Marconi de Souza Resende.	SEI-020002/000404/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00189	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000290/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE00192	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento correspondente a diárias	Sei020002000407/24	79,00	79,00	79,00
			30/04/2024	2024NE00193	Carlos Marconi De Souza Resende	DIÁRIAS REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM.	SEI020002000405/24	443,00	443,00	443,00
2024NE00220	Patricia De Almeida Giannini	Diárias correspondente a despesas com viagem.		Sei020002000288/24	861,30	861,30	0,00			
2024NE00221	Miguel Angelo Engelhardt	Diárias referente a despesas com viagem.		Sei020002000436/24	802,50	802,50	0,00			
2024NE00225	Gustavo Pereira Polido	Diárias referente a despesas com viagem.		Sei020002000431/24	802,50	0,00	0,00			
13540 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro	135400 - PESAGRO-RIO - EMPRESA PESQUISA AGROPECUARIA DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/01/2024	2024NE00001	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Itaperuna/Varre-Sai/Niterói, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visitas às obras dos laboratórios de solos e de café.	SEI-020003/000002/2024	549,00	549,00	549,00
			15/01/2024	2024NE00002	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Macaé/Niterói, (Total de Diárias R\$ 340,10, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: VISITA TÉCNICA E ENTREVISTA COM O PRODUTOR GONÇALO CRISTOVAM MEIRELLES DONO DA PROPIEDADE DE GADO DE CORTE PRIMUS IPANEMA AGROPECUÁRIA EM MACAÉ-RJ.	SEI-020003/000019/2024	340,10	340,10	340,10
			17/01/2024	2024NE00014	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 08.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva jardim/Niterói, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Ida ao Centro de Pesquisa em Agroflorestas (CEPA) em Silva Jardim/RJ para acompanhamento dos experimentos de implementação de Sistema Agroflorestal.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
			24/01/2024	2024NE00022	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 31.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Laboratório de solos	SEI-020003/000002/2024	549,00	549,00	549,00

	2024NE00023	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 07.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Macaé/Campos/Niterói, (Total de Diárias R\$ 627,40, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Bens inservíveis	SEI-020003/000002/2024	627,40	627,40	627,40
25/01/2024	2024NE00029	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 19.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva Jardim/Niterói, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte de mudas.	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
30/01/2024	2024NE00042	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 23.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva Jardim/Niterói, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização das Mudanças nativas e acompanhamento na implantação do sistema agroflorestal no CEPA.	SEI-020003/000082/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00043	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Angra dos Reis-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 340,10, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Entrega e fiscalização das mudas de Banana as Prefeituras, com destino final em Angra.	SEI-020003/000082/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00044	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 25.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 52,80, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Acompanhamento do projeto "Sistema de Produção de tomate orgânico" em cultivo protegido.	SEI-020003/000108/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00045	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 09.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de cana forrageira e instalar novos campos de multiplicação	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
15/02/2024	2024NE00056	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO-RIO	SEI-020007/004021/2023	549,00	549,00	549,00
16/02/2024	2024NE00060	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 23.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Laboratório do café.	SEI-020003/000002/2024	295,50	295,50	295,50
20/02/2024	2024NE00064	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 30.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Rio Claro-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das entregas das mudas de banana, disponibilizadas por meio do programa INOVA PESAGRO.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00065	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 23.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 443,00, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 285,00 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 79,00), Objetivo da Viagem: Visita ao campo de maracujá e abacaxi, e participação no "Dia de Campo de Soja".	SEI-020003/000144/2024	443,00	443,00	443,00
22/02/2024	2024NE00067	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 627,40, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Escolha da área para implantação das Unidades de Observação de cultivares de feijão-vagem	SEI-020003/000108/2024	627,40	627,40	627,40
26/02/2024	2024NE00069	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 24.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva Jardim/Niterói, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte de mudas.	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
27/02/2024	2024NE00078	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Laboratório de Solos.	SEI-020003/000002/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE00079	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 627,40, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Produção de conteúdo para o Caderno Agro, do programa Inova Pesagro.	SEI-020003/000158/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00080	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 19.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 627,40, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Produção de conteúdo para o Caderno Agro, do programa Inova Pesagro.	SEI-020003/000158/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00081	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 25.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita e acompanhamento das obras de conclusão do Laboratório de Análises de Solos	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00082	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 23.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 340,10, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Dia de Campo de Soja.	SEI-020003/000158/2024	340,10	340,10	340,10
29/02/2024	2024NE00084	Samuel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento de visita técnica nas propriedades dos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e da Dra. Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000170/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00085	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 28.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar a Visita técnica nas propriedades dos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e da Dra. Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000168/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00086	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica nas propriedades dos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e da Dra. Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000169/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00087	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica nas propriedades dos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e da Dra. Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000171/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00088	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 08.03.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.202,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com a diretoria técnica para tratar das ações de Pesquisas no CEPAAAR, entre outros	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
04/03/2024	2024NE00093	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 06.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização da entrega de 2.500 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e 500 mudas de banana para o Município de São João de Meriti. Além disso, serão entregues também no mesmo dia 1.000 mudas de banana para o Município de Mangaratiba.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00094	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 05.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R\$ 52,80, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM A DIRETORIA TÉCNICA E O PRESIDENTE DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/000201/2024	52,80	52,80	52,80

05/03/2024	2024NE00095	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 29.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.171,00, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 285,00 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 79,00), Objetivo da Viagem: Visitas técnicas e fiscalização de projetos de pesquisa de maracujá e banana.	SEI-020003/000144/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00096	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 08.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.345,16, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 261,29 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização e vistoria no Laboratório de Solos, acompanhamento no plantio de maracujá, abacaxi e banana.	SEI-020003/000144/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2024NE00097	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 05.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar os trabalhos do Pesquisador Aldo Bezerra nas áreas experimentais do CEPA.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00098	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 20.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar a marcação no Sistema Agroflorestal do CEPA.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00099	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 27.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Inspeção no sistema agroflorestal em companhia do bolsista Renato Barbosa.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00100	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Laboratório do café	SEI-020003/000002/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00101	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte de equipamentos para o laboratório de solos.	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
08/03/2024	2024NE00107	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 627,40, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Visita ao CEPRUS e aos produtores rurais da região.	SEI-020003/000158/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00108	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Conservatória-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião do APL do Café e visita aos produtores da região	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00
11/03/2024	2024NE00113	ANDRÉ DO AMARAL RAGONI	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000451/2024	549,00	549,00	549,00
13/03/2024	2024NE00117	Leda Maria Silva Kimura	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Carmo-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Supervisão de experimentos , referente ao projeto :Promoção da sanidade animal - fator primordial para produção de alimento seguro Implementação de ações de efeito multiplicador em propriedades de agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro. As ações em questão serão realizadas no município do Carmo, RJ .	SEI-020003/000230/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00118	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 19.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Demarcar áreas dos sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00

2024NE00119	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 24.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.202,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Visita a produtores de Campos dos Goytacazes com vistas a implantação de Sistemas Agroflorestais naquele município	SEI-020003/000236/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE00120	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 26.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: iniciar implantação dos sistemas agroflorestais no CEPA	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00121	Rita De Cassia Figueira Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Carmo-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Supervisão de experimentos , referente ao projeto :Promoção da sanidade animal - fator primordial para produção de alimento seguro Implementação de ações de efeito multiplicador em propriedades de agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro. As ações em questão serão realizadas no município do Carmo, RJ . As ações em questão serão realizadas no município do Carmo, RJ .	SEI-020003/000231/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE00122	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 04.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização das Mudanças de Banana e acompanhamento na implantação do sistema agroflorestal no CEPA.	SEI-020003/000082/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00123	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 24.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 627,40, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: participar do evento Dia de Campo da Soja no CEPAAAR	SEI-020003/000148/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00124	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 05.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: participar de inspeção nas áreas experimentais em companhia do bolsista Renato Barbosa	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00125	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 19.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar a demarcação nos Sistemas Agroflorestais do CEPA	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00126	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 26.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar início da implantação do Sistema Agroflorestal do CEPA	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00127	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 24.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.202,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica a produtores do município de Campos com vistas a implantação de Sistemas Agroflorestais naquele município.	SEI-020003/000148/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE00128	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita aos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000168/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE00129	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 340,10, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: visita técnica	SEI-020003/000002/2024	340,10	340,10	340,10
2024NE00130	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 340,10, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: visita técnica	SEI-020003/000002/2024	340,10	340,10	340,10

	2024NE00131	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte de mudas.	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
18/03/2024	2024NE00134	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 13.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Tendo em vista a entrega para o Município de Cantagalo de 3.000 mudas nativas da Mata Atlântica e 500 mudas de banana, faz-se necessário a ida para o acompanhamento e fiscalização da entrega das mudas no CEPA que faz parte do programa Rio Agroflorestas.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00135	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Planejamento da instalação das Unidades de adaptação de cultivares de feijão-vagem para fins de Registro no MAPA e entrega de insumos para as Unidades	SEI-020003/000108/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00136	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 22.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Itaperuna-RJ/Italva-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e avaliar o desenvolvimento dos novos campos	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00137	Ralph Maciel Mansur	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada, Alimentação e Traslados no período de 18 a 19.03.2024, em viagem com o percurso: Santa Maria Madalena-RJ/Itaperuna-RJ/Santa Maria Madalena-RJ, (Total de Diárias R\$ 559,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50, 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00 e 6 Diárias de Traslados a R\$ 44,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SOLOS ITAPERUNA / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000816/2024	559,50	559,50	559,50
25/03/2024	2024NE00156	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Laboratório de Solos.	SEI-020003/000002/2024	295,50	295,50	295,50
26/03/2024	2024NE00157	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Laboratório do café	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00158	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE OBSERVAÇÃO DE CULTIVARES DE FEIJÃO-VAGEM PARA FINS DE REGISTRO NO MAPA	SEI-020003/000108/2024	549,00	549,00	549,00
02/04/2024	2024NE00166	Lilian Santos Carvalho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Entrega de resultado de análise de água e orientação de tratamento para produtora parceira no projeto "Instalação das Unidades de Adaptação de cultivares de feijão-vagem para fins de registro no MAPA" (pesquisador Luiz Antonio Antunes de Oliveira).	SEI-020003/000251/2024	295,50	295,50	295,50
03/04/2024	2024NE00169	Maria Do Carmo De Araujo Fernandes	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 09.04.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Silva Jardim-RJ/Seropédica-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar de reunião para discutir projeto sobre Biofertilizante.	SEI-020003/000301/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00170	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Dia de Campo: Soja Edamame Fazenda Tereza e participação na reunião com a Secretaria de Agricultura do Município de Paty do Alferes sobre experimentos com mudas.	SEI-020003/000021/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE00171	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 05.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 637,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50, 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00 e 2 Traslados a R\$ 44,00), Objetivo da Viagem: INTEGRANTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	SEI-020001/000473/2024	637,00	637,00	637,00
	2024NE00172	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 381,29, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 60,00), Objetivo da Viagem: Dia de Campo: Soja Edamame Fazenda Santa Tereza e reunião com a Secretaria de Agricultura de Paty do Alferes sobre experimentos de mudas.	SEI-020003/000144/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00173	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 05.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.345,16, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 261,29 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização das obras no Laboratório de Solos (Itaperuna) e de Café (Varre Sai).	SEI-020003/000144/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2024NE00187	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 22.03.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.202,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com a assessoria da Diretoria de Administração para tratar de assuntos ligados à aquisição de insumos, materiais e serviços para o CEPAAAR, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
04/04/2024	2024NE00188	Lenicio Jose Ribeiro	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Nova Friburgo-RJ/Campos-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.056,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: AUXILIAR O PESQUISADOR JOSÉ MÁRCIO FERREIRA EM VISITA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS DE NOVA FRIBURGO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE OBSERVAÇÃO DE MINI PIMENTÕES COLORIDOS.	SEI-020003/000305/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00189	Jose Marcio Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Nova Friburgo-RJ/Campos-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.056,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: VISITA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS DE NOVA FRIBURGO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE OBSERVAÇÃO DE MINI PIMENTÕES COLORIDOS.	SEI-020003/000304/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00190	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 05.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita ao Laboratório de Solos para organização do evento de inauguração.	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00191	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Organização do evento de inauguração do Laboratório de Solos	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00
05/04/2024	2024NE00192	Claudio Manoel Marques Correa	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: REALIZAR INSPEÇÃO GERAL NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS E FOLIAR DA PESAGRO-RIO, VISANDO SUA INAUGURAÇÃO.	SEI-020003/000317/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00193	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e organização do laboratório de Solos para inauguração no dia 12/04/2024 em Itaperuna-RJ.	SEI-020003/000082/2024	549,00	549,00	549,00
08/04/2024	2024NE00194	Airton Antonio Castagna	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Barueri-SP/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 914,70, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: TRANSPORTAR O GERADOR DE OZÔNIO QUE SE ENCONTRA OU DESCALIBRADO, OU COM GERAÇÃO INSUFICIENTE DE O3, PARA CONserto ASSIM COMO RECEBER TREINAMENTO PARA OPERAR CORRETAMENTE O EQUIPAMENTO.	SEI-020003/000315/2024	914,70	914,70	914,70

		2024NE00195	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE SOLOS E ANÁLISE FOLIAR DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/000019/2024	549,00	549,00	549,00
		2024NE00196	Adao Lima	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: CONDUZIR O ASSISITE A CLAUDIO MANOEL MARQUES CORREA E O ANALISTA SAUL DE BARROS RIBAS FILHO, PARA INSPEÇÃO GERAL NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS E FOLIAR EM ITAPERUNA, VISANDO SUA INAUGURAÇÃO.	SEI-020003/000234/2024	549,00	549,00	549,00
10/04/2024		2024NE00197	Leda Maria Silva Kimura	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.056,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reuniões com as Secretarias municipais de Agricultura dos municípios de Santo Antonio de Padua e Miracema para possibilidade de parcerias pra implantação de ações do projeto Promoção da sanidade animal - fator primordial para produção de alimento seguro Implementação de ações de efeito multiplicador em propriedades de agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro. Visita e supervisão da Unidade Avançada de Miracema.	SEI-020003/000329/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
11/04/2024		2024NE00201	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Laboratório de solos	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
		2024NE00202	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 13.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE E DIRETORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO LABORATÓRIO SOLOS	SEI-020003/000342/2024	802,50	802,50	802,50
		2024NE00206	Rita De Cassia Figueira Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.056,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reuniões com as Secretarias municipais de Agricultura dos municípios de Santo Antonio de Pádua e Miracema para possibilidade de parcerias para implantação de ações do projeto Promoção da sanidade animal - fator primordial para produção de alimento seguro Implementação de ações de efeito multiplicador em propriedades de agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro. Visita e supervisão da Unidade Avançada de Miracema.	SEI-020003/000330/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2024NE00207	Saul De Barros Ribas Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: REALIZAR INSPEÇÃO GERAL NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS E FOLIAR DA PESAGRO-RIO EM ITAPERUNA, VISANDO SUA INAUGURAÇÃO	SEI-020003/000318/2024	549,00	549,00	549,00
16/04/2024		2024NE00220	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Itaperuna-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e plantio de novas áreas	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
17/04/2024		2024NE00221	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.013,98, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 362,99 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 96,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PESAGRO E INAUGURAR O CENTRO DE PESQUISAS DE SOLOS.	SEI-020003/000357/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98

18/04/2024	2024NE00223	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.202,00, Sendo 4 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com diretoria técnica para tratar das ações de pesquisa do CEPAAR, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00224	Eliane Rodrigues	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Contato com os produtores locais para coleta de material.	SEI-020003/000349/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00225	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 04.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da viagem: Entrega dos equipamentos e materiais para o Laboratório de Análises de Solo e Foliar, além de fiscalização dos últimos preparativos para a inauguração do mesmo em 12/04/2024.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00226	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 549,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Preparação do Laboratório de Análises de Solo e Foliar para a Inauguração do mesmo.	SEI-020003/000021/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00227	Silvia Conceicao Reis Pereira Mello	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 802,50, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Contato com os produtores locais para coleta de material.	SEI-020003/000350/2024	802,50	802,50	802,50
19/04/2024	2024NE00228	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 1.023,87, Sendo 3 Diárias de Pousada a R\$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação a R\$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de obras e preparativos para inauguração do Laboratório de Solos e Análise Foliar em Itaperuna-RJ.	SEI-020003/000144/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
24/04/2024	2024NE00232	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 02.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00233	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 09.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/Vassouras	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00234	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 16.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM para inspeção no sistema agroflorestal	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00235	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 26.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 627,40, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica para seleção de propriedades para implantação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000148/2024	627,40	627,40	627,40
25/04/2024	2024NE00237	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 02.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica ao CEPA	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00238	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 09.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica à Unidade de Vassouras	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00239	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 16.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: inspeção aos sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00240	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 26.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 627,40, Sendo 2 Diárias de Pousada a R\$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R\$ 52,80), Objetivo da Viagem: visita técnica para seleção de propriedades para implantação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00241	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R\$ 295,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R\$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R\$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte de equipamentos da sede para Defesa Agropecuária em Bom Jesus do Itabapoana.	SEI-020003/000376/2024	295,50	295,50	295,50
13620 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária	136200 - FUNDEAGRO - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/03/2024	2024NE00005	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Participar do lançamento e capacitação dos docentes participantes dos Projetos Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Educação Sanitária nas Escolas para Prevenção da Influenza Aviária no município de Vassouras no período de 11/03 a 13/03/2024. NAD 176/2024.	SEI-020001/000579/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00006	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para participar do evento de abertura e ações de capacitação dos docentes da rede municipal de educação, acadêmicos e agentes de saúde sobre o Projeto de Educação Sanitária em parceria com a prefeitura de Vassouras.. NAD 175/2024.	SEI-020001/000558/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00007	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Participar do lançamento e capacitação dos docentes participantes dos Projetos Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Educação Sanitária nas Escolas para Prevenção da Influenza Aviária no município de Vassouras no período de 11/03 a 13/03/2024. NAD 177/2024.	SEI-020001/000576/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00008	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias para Capacitar docentes da rede municipal de ensino fundamental para desenvolverem as ações educativas do PESER e PESEPIA no município de Vassouras/RJ no período de 11/03 a 13/03/2024. NAD 178/2024.	SEI-020001/000569/2024	549,00	549,00	549,00
			12/03/2024	2024NE00011	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E MONITORAMENTO DE VETORES, EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA NO MUNICÍPIO DE PARATY RJ NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2024. NAD 206/2024.	SEI-020001/000637/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00012	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARAREUNIÃO TÉCNICA EM BARRA MANSA E RESENDE NO PERÍODO DE 13/03 A 15/03/2024.. NAD 207/2024.	SEI-020001/000672/2024	702,58	702,58	702,58
			15/03/2024	2024NE00017	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 18/03 a 22/03/2024. NAD 211/2024.	SEI-020001/000725/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00018	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde em Campos dos Goytacazes no período de 26/03/2024.	SEI-020001/000652/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00019	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde em Campos dos Goytacazes no período de 19/03/2024. NAD 651/2024.	SEI-020001/000651/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00020	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária Campos dos Goytacazes no período de 26/03 a 27/03/2024.. NAD 219/2024.	SEI-020001/000646/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00021	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária Campos dos Goytacazes no período de 19/03 a 20/03/2024.. NAD 221/2024.	SEI-020001/000645/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00022	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 18/03 a 22/03/2024. NAD 222/2024.	SEI-020001/000673/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00023	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias para barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde em Campos dos Goytacazes no período de 26/03/2024. NAD 214/2024.	SEI-020001/000703/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00024	WANDERLEY LOPES DA SILVA	SOROLOGIA - FEBRE AFTOSA EM ITALVA, ITAPERUNA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E CARMO NO PERÍODO DE 21/03 A 23/03/2024... NAD 220/2024.	SEI-020001/000663/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00026	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SOROLOGIA - FEBRE AFTOSA EM ITALVA, ITAPERUNA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E CARMO NO PERÍODO DE 21/03 A 23/03/2024... NAD 218/2024.	SEI-020001/000662/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00027	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias para promoção de parcerias para a difusão dos conhecimentos junto às instituições de educação e produtores na região norte do Estado do Rio de Janeiro para a cultura da banana em Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus do Itabapoana no período de 25/03 a 29/03/2024.NAD 218/2024. NAD 212/2024.	SEI-020001/000662/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/03/2024	2024NE00038	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS EM BARRA MANSA E RESENDE NO PERÍODO DE 25/03 A 27 03/2024. NAD 257/2024	SEI-020001/000745/2024	549,00	549,00	549,00
26/03/2024	2024NE00039	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias para Realização Barreira Agropecuária em Campos dos Goytacazes no período de 26/03 a 27/03/2024. NAD 258/2024.	SEI-020001/000648/2024	340,10	340,10	340,10			
	2024NE00040	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias para Fiscalização de propriedades PNSA em Petrópolis no período de 26/03 a 27/03/2024.. NAD 268/2024.	SEI-020001/000966/2024	340,10	340,10	340,10			

	2024NE00043	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária - Período: 17/04/2024 à 18/04/2024 - Em SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Nota de Autorização de Despesa - NAD 265 (70804199).	SEI-020001/000858/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00044	Denize Ker Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica - Evento campanha de vacinação contra a Febre Aftosa - PERÍODO: 01/04/2024 às 15h a 03/04/2024 às 13h - LOCAL: Carmo	SEI-020001/000970/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00046	Denize Ker Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica - Evento campanha de vacinação contra a Febre Aftosa - PERÍODO: 01/04/2024 às 15h a 03/04/2024 às 13h - LOCAL: Carmo. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 269 (70808929).	SEI-020001/000970/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00049	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 17/04/2024 à 18/04/2024 - LOCAL: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA Nota de Autorização de Despesa - NAD 265 (70804199).	SEI-020001/000858/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00051	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 17/04/2024 à 18/04/2024 - LOCAL: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA Nota de Autorização de Despesa - NAD 265 (70804199).	SEI-020001/000858/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00053	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica - Evento campanha de vacinação contra a Febre Aftosa - PERÍODO: 01/04/2024 às 15h a 03/04/2024 às 13h - LOCAL: Carmo. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 269 (70808929).	SEI-020001/000970/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00054	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TECNICA - PERÍODO: 02/04/2024 A 03/04/2024 - LOCAL: CARMO.	SEI-020001/000967/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00055	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 24/04/2024 à 25/04/2024 - LOCAL: Campos dos Goytacazes. Nota de Autorização de Despesa - NAD 259 (70800355).	SEI-020001/000878/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00056	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Capacitação em "Gestão de projetos em Defesa Sanitária Animal - PERÍODO: 07/04/2024 - 11/04/2024 - LOCAL: SÃO LUÍS. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 267 (70803857).	SEI-020001/000808/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00057	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 24/04/2024 à 25/04/2024 - LOCAL: Campos dos Goytacazes. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 255 (70795372).	SEI-020001/000855/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00058	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 17/04/2024 à 18/04/2024 - LOCAL: Santo Antonio de Pádua. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 260 (70800690).	SEI-020001/000853/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00059	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Realização Barreira Agropecuária - PERÍODO: 02/04/2024 a 03/04/2024 - LOCAL: Varre-sai. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 262 (70802634).	SEI-020001/000833/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00060	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 02/04/2024 à 03/04/2024 - LOCAL: Varre-Sai. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 263 (70803146).	SEI-020001/000852/2024	295,50	295,50	295,50
27/03/2024	2024NE00061	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CARMO NO PERÍODO DE 01/04 A 03/04/2024. NAD 297/2024.	SEI-020001/000971/2024	807,00	807,00	807,00
03/04/2024	2024NE00062	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de palestra - Influência do manejo inadequado dos animais de abate sobre o produto final, no período de 03/04 A 04/04/2024, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 317/2024.	SEI-020001/001030/2024	274,50	274,50	274,50
	2024NE00063	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações de fiscalização, monitoramento de vetores e levantamentos fitossanitários, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 03/04 A 04/04/2024. NAD SEI Nº 318/2024.	SEI-020001/001039/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00064	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 319/2024.	SEI-020001/001124/2024	627,40	627,40	627,40
04/04/2024	2024NE00067	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária, no município de Niterói/RJ, no período de 08/04 A 12/04/2024. NAD SEI Nº 337/2024.	SEI-020001/001079/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00068	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 08/04/2024. NAD SEI Nº 339/2024.	SEI-020001/001131/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00069	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA FITOSSANITARIA - Posto Fiscal de Mato Verde, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 08/04/2024. NAD SEI Nº 338/2024.	SEI-020001/001142/2024	52,80	52,80	52,80

05/04/2024	2024NE00070	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL PARA INQUÉRITO SORO EPIDEMIOLÓGICO PARA PSC, no município de CORDEIRO/RJ, no período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 340/2024.	SEI-020001/001041/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00071	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL PARA INQUÉRITO SORO EPIDEMIOLÓGICO PARA PSC, no município de CORDEIRO/RJ, no período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 341/2024.	SEI-020001/001007/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00072	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para realização de inquérito Soro Epidemiológico contra PSC, no município de CORDEIRO/RJ, no período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 342/2024.	SEI-020001/001012/2024	549,00	549,00	549,00
08/04/2024	2024NE00075	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA - PLANO DE VIGILÂNCIA PARA IA E DNC - COMPONENTE 4 - AVICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. No município de Cambuci/RJ, no período de 11/04 A 12/04/2024. NAD SEI Nº 355/2024.	SEI-020001/001196/2024	295,50	295,50	295,50
09/04/2024	2024NE00076	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para inquérito soroepidemiológico contra PSC. No município de Cambuci/RJ, no período de 15/04 A 16/04/2024. NAD SEI Nº 357/2024.	SEI-020001/001191/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00077	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para inquérito soroepidemiológico contra PSC. No município de Cambuci/RJ, no período de 15/04 A 16/04/2024. NAD SEI Nº 356/2024.	SEI-020001/001187/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00078	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLOS E FOLIAR. No município de ITAPERUNA/RJ, no período de 11/04 A 12/04/2024. NAD SEI Nº 364/2024.	SEI-020001/001212/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00079	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA - PLANO DE VIGILÂNCIA PARA IA E DNC - COMPONENTE 4 - AVICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. No município de Cambuci/RJ, no período de 11/04 A 12/04/2024. NAD SEI Nº 366/2024.	SEI-020001/001198/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00080	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para realização de inquérito soro epidemiológico contra PSC. No município de ITAPERUNA/RJ, no período de 15/04 A 16/04/2024. NAD SEI Nº 368/2024.	SEI-020001/001015/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00081	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para realização de inquérito soro epidemiológico contra PSC. No município de ITAPERUNA/RJ, no período de 15/04 A 16/04/2024. NAD SEI Nº 367/2024.	SEI-020001/001016/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00082	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. Nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Teresópolis e Areal/RJ, no período de 15/04 A 19/04/2024. NAD SEI Nº 370/2024.	SEI-020001/001172/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00083	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. Nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Teresópolis e Areal/RJ, no período de 15/04 A 19/04/2024. NAD SEI Nº 369/2024.	SEI-020001/001173/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00084	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. Nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Areal/RJ, no período de 15/04 A 19/04/2024. NAD SEI Nº 365/2024.	SEI-020001/001203/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
10/04/2024	2024NE00085	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para Desenvolvimento de ações de educação sanitária: Capacitação dos docentes da rede municipal de ensino sobre o Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Oficina com Produtores e Agroindustriais sobre Boas Práticas de Fabricação e Legalização de Agroindústrias em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Bonito no período de 16/04 a 18/04/2024. NAD 375/2024.	SEI-020001/001247/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00086	FLAVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para Desenvolvimento de ações de educação sanitária: Capacitação dos docentes da rede municipal de ensino sobre o Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Oficina com Produtores e Agroindustriais sobre Boas Práticas de Fabricação e Legalização de Agroindústrias em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Bonito no período de 16/04 a 18/04/2024. NAD 376/2024.	SEI-020001/001248/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00087	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para coleta de material para inquérito soro epidemiológico contra PSC em Itaocara no período de 22/04 a 23/04/2024. NAD 381/2024.	SEI-020001/001189/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00088	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para coleta de material para inquérito soro epidemiológico contra PSC em Itaocara no período de 22/04 a 23/04/2024. NAD 382 /2024.	SEI-020001/001193/2024	295,50	295,50	295,50
11/04/2024	2024NE00089	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 18/04/2024. NAD SEI Nº 378/2024.	SEI-020001/001132/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00090	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do XI Congresso Latino Americano e XVII Congresso Brasileiro Higienista de Alimentos. No município de Natal/RN, no período de 24/04 a 27/04/2024. NAD SEI Nº 380/2024.	SEI-020001/001194/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70

	2024NE00091	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XI Congresso Latino americano e XVII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos. No município de Natal/RN, no período de 22/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 379/2024.	SEI-020001/001188/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00092	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 18/04/2024. NAD SEI Nº 385/2024.	SEI-020001/001175/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00093	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA (GREENING DOS CITROS) NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ, no período de 16/04 a 17/04/2024. NAD SEI Nº 389/2024.	SEI-020001/001252/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00094	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vig.Ativa-Plano de Vigilância- PNSAComp.4. NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ, no período de 17/04 a 18/04/2024. NAD SEI Nº 390/2024.	SEI-020001/001283/2024	0,00	0,00	0,00
12/04/2024	2024NE00095	Antonio Marcio De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/04 a 25/04/2024. NAD SEI Nº 383/2024.	SEI-020001/001073/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00096	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 23/04/2024. NAD SEI Nº 384/2024.	SEI-020001/001133/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00097	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de parcerias para a difusão dos conhecimentos junto às instituições de extensão rural e produtores para o treinamento em controle e manejo de doenças foliares de bananeiras para o corpo técnico da EMATER-RJ. NOS MUNICÍPIOS de Rio Bonito e Casimiro de Abreu./RJ, no período de 24/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 386/2024.	SEI-020001/001200/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00098	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO PARA PSC. NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI -RJ, no período de 24/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 387/2024.	SEI-020001/001205/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00100	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para sorologia IA e Newcastle. NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ, no período de 17/04 a 18/04/2024. NAD SEI Nº 390/2024.	SEI-020001/001283/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00101	Lucia Alvariz Severo Da Costa	Empenho de diárias para Participar do XI Congresso Latino Americano e XVII Congresso Brasileiro de Higienista de Alimentos em Natal no período de 24/04 a 27/04/2024. NAD 388/2024.	SEI-020001/001195/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
16/04/2024	2024NE00104	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, no período de 26/04 a 27/04/2024. NAD SEI Nº 410/2024.	SEI-020001/001022/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00105	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 29/04/2024. NAD SEI Nº 428/2024.	SEI-020001/001134/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00106	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 29/04/2024. NAD SEI Nº 429/2024.	SEI-020001/001186/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00107	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Revendas de Agrotóxico. Nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Quissamã/RJ, no período de 25/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 412/2024.	SEI-020001/001192/2024	306,30	306,30	306,30
	2024NE00108	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Agrotóxicos Revendas nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Quissamã/RJ, no período de 25/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 413/2024.	SEI-020001/001239/2024	306,30	306,30	306,30
	2024NE00109	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Agrotóxicos em Revendas de Agrotóxico. Nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Quissamã/RJ, no período de 25/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 414/2024.	SEI-020001/001224/2024	306,30	306,30	306,30
	2024NE00110	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, no período de 26/04 a 27/04/2024. NAD SEI Nº 411/2024.	SEI-020001/001020/2024	295,50	295,50	295,50
17/04/2024	2024NE00111	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 432/2024.	SEI-020001/001225/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE00112	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 433/2024.	SEI-020001/001241/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30

	2024NE00113	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da Caravana de Educação Sanitária promovida pelo Setor de Educação Sanitária - SEDUC/DTEC/SDA/MAPA. Esta é uma Caravana de capacitação e é uma iniciativa do Núcleo Regional Sudeste de Educação Sanitária do Proesa. A intenção desta Caravana é capacitar principalmente os técnicos da defesa agropecuária, federal e estadual, das Unidades Federativas que fazem parte deste Núcleo Sudeste. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 439/2024.	SEI-020001/001246/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2024NE00114	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em CARAVANA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 434/2024.	SEI-020001/001266/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00115	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 435/2024.	SEI-020001/001250/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00116	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em Caravana da Educação Sanitária. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 440/2024.	SEI-020001/001245/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2024NE00117	Lilia Aparecida Marques Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 437/2024.	SEI-020001/001278/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE00118	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em Caravana da Educação Sanitária. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 441/2024.	SEI-020001/001301/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2024NE00119	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 438/2024.	SEI-020001/001256/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE00120	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da Caravana de Educação Sanitária promovida pelo Setor de Educação Sanitária - SEDUC/DTEC/SDA/MAPA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 442/2024.	SEI-020001/001307/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2024NE00121	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em CARAVANA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 453/2024.	SEI-020001/001266/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00122	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 454/2024.	SEI-020001/001250/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2024NE00125	Aline Mineiro Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM DEFESA AGROPECUÁRIA". NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 452/2024.	SEI-020001/001306/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
18/04/2024	2024NE00126	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA IAAP. No município de Cordeiro/RJ, no período de 06/05 a 09/05/2024. NAD SEI Nº 455/2024.	SEI-020001/001275/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00127	Paulo Cesar Rocha Teixeira Alexandre	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para realização de inquérito soro epidemiológico contra PSC. No município de MACAÉ/RJ, no período de 06/05 a 08/05/2024. NAD SEI Nº 456/2024.	SEI-020001/001356/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00128	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA IAAP. No município de Cordeiro/RJ, no período de 06/05 a 09/05/2024. NAD SEI Nº 457/2024.	SEI-020001/001336/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00129	Claudio Villela Vieira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Coleta de Material para Realização de Inquérito Soro Epidemiológico Contra PSC - FUNDEAGRO. No município de MACAÉ/RJ, no período de 06/05 a 08/05/2024. NAD SEI Nº 458/2024.	SEI-020001/001396/2024	627,40	627,40	627,40
24/04/2024	2024NE00132	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em Carmo no período de 06/05 a 07/05/2024. NAD 471/2024.	SEI-020001/001524/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00133	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em Carmo no período de 06/05 a 07/05/2024. NAD 472/2024.	SEI-020001/001514/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00134	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em São Sebastião do Alto no período de 29/04 a 30/04/2024. NAD 468/2024.	SEI-020001/001512/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00135	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em São Sebastião do Alto no período de 29/04 a 30/04/2024. NAD 469/2024.	SEI-020001/001523/2024	295,50	295,50	295,50

			26/04/2024	2024NE00136	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA - Encerramento da Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa. NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, no período de 29/04 a 01/05/2024. NAD SEI Nº 474/2024.	SEI-020001/001585/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00137	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organização e planejamento de Reunião Técnica sobre Sanidade Animal. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período de 06/05 a 09/05/2024. NAD SEI Nº 475/2024.	SEI-020001/001586/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			30/04/2024	2024NE00138	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ, no período de 06/05 a 10/05/2024. NAD SEI Nº 493/2024.	SEI-020001/001622/2024	1.202,00	1.202,00	0,00
				2024NE00139	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão em estabelecimento registrado sob inspeção permanente - Matadouro de bovinos São Martins de Cantagalo. NO MUNICÍPIO DE Cantagalo/RJ, no período de 06/05 a 10/05/2024. NAD SEI Nº 494/2024.	SEI-020001/001632/2024	1.056,00	1.056,00	0,00
				2024NE00140	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS AGROPECUARIAS. NO MUNICÍPIO DE S M MADALENA/RJ, no período de 11/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 495/2024.	SEI-020001/001590/2024	295,50	0,00	0,00
				2024NE00141	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS AGROPECUARIAS. NO MUNICÍPIO DE S M MADALENA/RJ, no período de 11/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 496/2024.	SEI-020001/001596/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE00142	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS. NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ, no período de 13/05 a 14/05/2024. NAD SEI Nº 497/2024.	SEI-020001/001591/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE00143	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS. NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ, no período de 13/05 a 14/05/2024. NAD SEI Nº 498/2024.	SEI-020001/001601/2024	295,50	295,50	0,00
13720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro	137200 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/01/2024	2024NE00056	Jeniffer Pereira Nery	Empenho de diária a favor de Jeniffer Pereira Nery, em virtude de reunião realizada na Prefeitura do Município de Nova Friburgo, para tratar de assunto relacionado à regularização da Unidade de Nova Friburgo, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67890801.	SEI020004000101/2024	406,70	406,70	406,70
			20/02/2024	2024NE00119	Denilson Santana Brandao	Empenho a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, Respaldo no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68134535.	SEI-020004/000134/2024	321,10	321,10	321,10
			21/02/2024	2024NE00121	Rodrigo Ramos Moreira	Empenho a favor de Rodrigo Ramos Moreira servidor viajou no dia 30/01/2024 para unidade de Paty do Alferes, 01/02/2024 para unidade de Nova Friburgo e 05/02/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68556839.	SEI-020004/000141/2024	963,30	963,30	963,30
				2024NE00128	MARCOS PAULO FREITAS GARCIA DA LUZ	Empenho a favor de Marcos Paulo Freitas Garcia da Luz o servidor viajou no dia 30/01/2024 para unidade de Paty do Alferes, 01/02/2024 para unidade de Nova Friburgo e 05/02/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68556839.	SEI-020004/000142/2024	963,30	963,30	963,30
			29/02/2024	2024NE00155	Ednalva da Luz Oliveira	REUNIÃO COM A GERENCIA DE MERCADO DE PATY DE ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69390182.	SEI-020004/000207/2024	321,10	321,10	321,10
				2024NE00159	Antônio Roberto Argolo Andrade	Despesa com Antônio Roberto Argolo Andrade, a viagem teve como objetivo visita periódica de supervisão, Respaldo no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69539840.	SEI-020004/000132/2024	321,10	321,10	321,10
			05/03/2024	2024NE00161	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Empenho de diária, referente a viagem para participar do Encontro Nacional ABRACEN & BR - Brastece (RIO GRANDE DO SUL) do dia 06/03/2024 á 09/03/2024, Respaldo no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69641414.	SEI-020004/000202/2024	1.721,48	1.721,48	1.721,48
			12/03/2024	2024NE00212	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldo no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69952201.	SEI-020004/000208/2024	321,10	321,10	321,10
			31/03/2024	2024NE00285	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Empenho de diária, referente a viagem Brasília/DF do dia 17/03/2024 à 21/03/2024 para uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social Família e Combate à Fome MDS., Respaldo no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71326693.	SEI-020004/000236/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
				2024NE00286	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldo no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 70887959.	SEI-020004/000244/2024	321,10	321,10	321,10
			11/04/2024	2024NE00309	Bianca de Carvalho	EMPENHO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BRASILIA	SEI-020004/000239/2024	1.338,00	1.338,00	1.338,00
			16/04/2024	2024NE00332	Jose Gustavo Maciel Sodre	Empenho da diária de viagem do servidor José Gustavo Maciel Sodré, ID:2808336-9, o servidor viajou no dia 03/04/2024, para executar a ornamentação de stand da CEASA-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72106078.	SEI-020004/00283/2024	321,10	321,10	321,10

14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil	140100 - SECC - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/06/2023	2023NE00923	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Reuniões institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/DF PERÍODO DA VIAGEM: 31/05/2023 a 01/06/2023	SEI-150001/012698/23	0,00	0,00	716,00
			29/12/2023	2023NE02082	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000078/2024 concessão de diária e traslado para recolhimento total dos cartões acautelado nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, após o inventário no município de Vassouras - RJ no dia 18 de dezembro de 2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000078/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE02083	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000050/2024 concessão de diária e traslado para recolhimento total dos cartões acautelado nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, e após o inventário no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 20 de dezembro de 2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000050/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE02084	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000060/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Ação do SUPERARJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Mangaratiba - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/12/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000060/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE02085	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000067/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Ação do SUPERARJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Saquarema - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/12/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000067/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02086	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000081/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Ação do SUPERARJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/12/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000081/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02087	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000083/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO DIA 14/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000083/24	0,00	0,00	52,80
				2023NE02088	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000100/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM PINHEIRAL, NO DIA 19/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000100/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02089	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000074/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM SAQUAREMA, NO DIA 12/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000074/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02090	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000099/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM VASSOURAS, NO DIA 18/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000099/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02091	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000073/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Ação do SUPERARJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/12/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000073/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02093	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000076/2024 Recolhimento total dos cartões acautelado nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, e após o inventário no município de Nova Friburgo - RJ no dia 15 de dezembro de 2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000076/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02095	Amanda Fonseca Leite Pangaio	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM ARRAIAL DO CABO, NO DIA 20/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-150001/000051/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02096	Amanda Fonseca Leite Pangaio	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, NO DIA 13/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-150001/000080/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02097	Amanda Fonseca Leite Pangaio	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM MANGARATIBA, NO DIA 11/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-150001/000072/24	0,00	0,00	42,00
	2023NE02098	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000085/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM NOVA FRIBURGO, NO DIA 15/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000085/24	0,00	0,00	42,00			

22/01/2024	2024NE00091	WANDERSON MENDES DE ABREU	Motivo do Afastamento: (A) Recolhimento de Cartões (Supera RJ) / (B) RJ Para Todos Município e Estado de Destino: (A) Pinheiral / (B) Teresópolis Período da Viagem: (A) 15/01/2024 às 07:00hrs / (B) 16/01/2024 às 08:0	SEI-150001/001329/2024	84,00	84,00	84,00
25/01/2024	2024NE00113	Nicola Moreira Miccione	Motivo do Afastamento: Reuniões Institucionais Município e Estado de Destino: São Paulo Período da Viagem: 29/01/2024 Processo: SEI-150001/001587/2024 Despacho sobre Autorização de Despesa SEI nº 67461123 DDO Nº 0225	SEI-150001/001587/2024	214,00	214,00	214,00
30/01/2024	2024NE00118	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/001682/2024 concessão de diária e traslado agenda oficial em Brasília em 31/01/2024 DDO Nº 0232	SEI-150001/001682/2024	223,00	223,00	223,00
	2024NE00119	Pablo Villarim Goncalves	Motivo do Afastamento: REUNIÃO SELEÇÃO PAC Município e Estado de Destino: BRASILIA - DF Período da Viagem: 30/01/2024 a 01/02/2024	SEI-150001/001718/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2024NE00130	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150001/001140/2024 concessão de diária e traslado Reuniões com a ABASP - Associação no Estado de São Paulo. Dias 17 e 18 de janeiro de 2024. DDO Nº 0237	SEI-150001/001140/20	734,37	734,37	734,37
31/01/2024	2024NE00128	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/000687/2024 concessão de diária e traslado cumprimento de agenda oficial em São Paulo - SP nos dias 17 e 18/01/2024 DDO Nº 0236	SEI-150001/000687/2024	941,95	941,95	941,95
	2024NE00132	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000030/2024 concessão de diária e traslado Supervisão e a montagem e desmontagem das estruturas do evento do rj para todos + serviços seguido de um show gospel em Teresópolis - RJ, no período de 01/02/2024 a 03/02/2024 DDO Nº 0240	SEI-150002/000030/2024	813,00	813,00	813,00
	2024NE00133	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000030/2024 concessão de diária e traslado Supervisão e a montagem e desmontagem das estruturas do evento do rj para todos + serviços seguido de um show gospel em Teresópolis - RJ, no período de 01/02/2024 a 03/02/2024 DDO Nº 0240	SEI-150002/000030/2024	813,00	813,00	813,00
19/02/2024	2024NE00167	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/001132/2024 concessão de diária e traslado participação do Subsecretário de Concessões e Parcerias e sua Equipe em reuniões com a ABASP - Associação no Estado de São Paulo e no Consórcio FDT-MU, entre 17 e 18/01/2024, em São Paulo - SP DDO Nº 0254	SEI-150001/001132/2024	734,37	734,37	734,37
	2024NE00168	Augusto Gavioli	SEI-150001/001132/2024 concessão de diária e traslado participação do Subsecretário de Concessões e Parcerias e sua Equipe em reuniões com a ABASP - Associação no Estado de São Paulo e no Consórcio FDT-MU, entre 17 e 18/01/2024, em São Paulo - SP DDO Nº 0254	SEI-150001/001132/2024	624,70	624,70	624,70
	2024NE00169	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/001132/2024 concessão de diária e traslado participação do Subsecretário de Concessões e Parcerias e sua Equipe em reuniões com a ABASP - Associação no Estado de São Paulo e no Consórcio FDT-MU, entre 17 e 18/01/2024, em São Paulo - SP DDO Nº 0254	SEI-150001/001132/2024	624,70	624,70	624,70
23/02/2024	2024NE00218	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/002424/2024 concessão de diária e traslado cumprimento de agenda oficial em São Paulo - SP nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. DDO Nº 0273	SEI-150001/002424/2024	941,95	941,95	941,95
	2024NE00219	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/002424/2024 concessão de diária e traslado cumprimento de agenda oficial em São Paulo - SP nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. DDO Nº 0273	SEI-150001/002424/2024	734,37	734,37	734,37
	2024NE00220	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000019/2024 concessão de diária e traslado Ocupa o cargo de Secretária executiva do COSUD, assim, acompanhando as agendas do Governador e participando do grupo de trabalho de Governança do COSUD. DDO Nº 0274	SEI-150002/000019/2024	1.801,30	1.801,30	1.801,30
	2024NE00221	Ruth Jurberg	SEI-150001/001883/2024 concessão de diária e traslado inauguração do COMPAZ pelo Prefeito de Recife, Sr. João Campos, mais visitas técnicas a equipamentos municipais. DDO Nº 0259	SEI-150001/001883/2024	3.065,90	3.065,90	3.065,90
	2024NE00222	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/001883/2024 concessão de diária e traslado inauguração do COMPAZ pelo Prefeito de Recife, Sr. João Campos, mais visitas técnicas a equipamentos municipais. DDO Nº 0259	SEI-150001/001883/2024	3.065,90	3.065,90	3.065,90
	2024NE00223	Raphael Almeida Cardoso de Sena	SEI-150001/001883/2024 concessão de diária e traslado inauguração do COMPAZ pelo Prefeito de Recife, Sr. João Campos, mais visitas técnicas a equipamentos municipais. DDO Nº 0259	SEI-150001/001883/2024	3.065,90	3.065,90	3.065,90
	2024NE00224	Rudolph Hasan Gomes	SEI-150001/001883/2024 concessão de diária e traslado inauguração do COMPAZ pelo Prefeito de Recife, Sr. João Campos, mais visitas técnicas a equipamentos municipais. DDO Nº 0259	SEI-150001/001883/2024	2.281,50	2.281,50	2.281,50
26/02/2024	2024NE00239	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/002482/2024 concessão de diária e traslado para cumprimento de agenda oficial em Brasília DF no 26/02/2024 . DDO Nº 0275	SEI-150001/002482/2024	264,00	264,00	264,00
28/02/2024	2024NE00274	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/002495/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado ao servidor citado, ocasião em que conduziu servidores a serviço da Casa Civil a Tres Rios - RJ, no dia 08 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0283	SEI-150001/002495/2024	42,00	42,00	42,00
29/02/2024	2024NE00279	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150002/000073/2024 concessão de diária e traslado Agenda oficial do Gabinete do Governador do Estado: - Agenda COSUD (Assessorando o Governador no referido evento). DDO Nº 0297	SEI-150002/000073/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
	2024NE00280	Telmo Nolding Cipriano	SEI-150002/000073/2024 concessão de diária e traslado Agenda oficial do Gabinete do Governador do Estado: - Agenda COSUD (Assessorando o Governador no referido evento). DDO Nº 0297	SEI-150002/000073/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90

	2024NE00281	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e traslado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002029/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00282	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e traslado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002029/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00283	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e traslado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002029/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00284	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e traslado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002029/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00293	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/002525/2024 concessão de diária e traslado acompanhar as agendas do Governador no grupo de trabalho de Governança do COSUD em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0327	SEI-150001/002525/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00294	RAISA BELCHIOR FERREIRA	SEI-150001/002525/2024 concessão de diária e traslado acompanhar as agendas do Governador no grupo de trabalho de Governança do COSUD em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0327	SEI-150001/002525/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
	2024NE00305	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e traslado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
	2024NE00306	Augusto Gavioli	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e traslado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	712,70	712,70	712,70
	2024NE00307	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e traslado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	712,70	712,70	712,70
	2024NE00308	GABRIEL DOS SANTOS ROCHA	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e traslado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	712,70	712,70	712,70
	2024NE00309	DANIELA GAIO MARTINS	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e traslado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	712,70	712,70	712,70
	2024NE00312	Thalita Ferreira Silva Loureiro	SEI-150001/002391/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador, Cláudio Castro, na Posse do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flavio Dino , nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024 em Brasília -D DDO Nº 0345	SEI-150001/002391/2024	557,10	557,10	557,10
05/03/2024	2024NE00298	Debora Pecanha Goncalves	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e traslado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00299	DANIELLE DE ARAUJO DANIEL	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e traslado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00300	Monica Macedo Fernandes	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e traslado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00301	Nathália do Nascimento Barbosa	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e traslado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00302	Carlos Henrique Dos Santos	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e traslado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
07/03/2024	2024NE00315	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/002487/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO -COSUD, COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO ESTADO DE PORTO ALEGRE - RS. 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0353	SEI-150001/002487/2024	1.683,11	1.683,11	1.683,11
	2024NE00316	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/002487/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO -COSUD, COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO ESTADO DE PORTO ALEGRE - RS. 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0353	SEI-150001/002487/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
	2024NE00317	Iris De Souza Marques	SEI-150001/002487/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO -COSUD, COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO ESTADO DE PORTO ALEGRE - RS. 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0353	SEI-150001/002487/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10

	2024NE00318	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/002487/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO -COSUD, COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO ESTADO DE PORTO ALEGRE - RS. 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0353	SEI-150001/002487/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
	2024NE00319	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/001763/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador, Cláudio Castro, na na Cerimônia de Transmissão de cargo ao Senhor Enrique Ricardo Lewandowski , nos dias 01 de fevereiro de 2024 em Brasília -DF DDO Nº 0351	SEI-150001/001763/2024	148,00	148,00	148,00
	2024NE00320	JULIANA SPOHR	SEI-150001/001763/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador, Cláudio Castro, na na Cerimônia de Transmissão de cargo ao Senhor Enrique Ricardo Lewandowski , nos dias 01 de fevereiro de 2024 em Brasília -DF DDO Nº 0351	SEI-150001/001763/2024	148,00	148,00	148,00
	2024NE00321	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/001756/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o governador em agendas de Brasília PERÍODO DO EVENTO 31/01/2024 à 02/02/2024 LOCAL DO EVENTO Distrito Federal - Brasília DDO Nº 0339	SEI-150001/001756/2024	966,20	966,20	966,20
	2024NE00322	Rogério Jose De Santana	SEI-150001/001756/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o governador em agendas de Brasília PERÍODO DO EVENTO 31/01/2024 à 02/02/2024 LOCAL DO EVENTO Distrito Federal - Brasília DDO Nº 0339	SEI-150001/001756/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00323	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000031/2024 concessão de diária e traslado para acompanhar a agenda do coordenador executivo do COSUD, em Porto Alegre - RS no período de 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0354	SEI-150002/000031/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2024NE00324	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000031/2024 concessão de diária e traslado para acompanhar a agenda do coordenador executivo do COSUD, em Porto Alegre - RS no período de 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0354	SEI-150002/000031/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
08/03/2024	2024NE00335	Rogério Jose De Santana	SEI-150001/001756/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o governador em agendas de Brasília PERÍODO DO EVENTO 31/01/2024 à 02/02/2024 LOCAL DO EVENTO Distrito Federal - Brasília DDO Nº 0339	SEI-150001/001756/2024	966,20	966,20	966,20
	2024NE00337	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000071/2024 concessão de diária e traslado para cumprimento de agenda oficial do Gabinete da Governadoria do Estado para- Evento - Posse do Ministro Flávio Dino. em Brasília DF, no período de 22/02/2024 a 23/02/2024 DDO Nº 0363	SEI-150002/000071/2024	716,00	716,00	716,00
	2024NE00338	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000071/2024 concessão de diária e traslado para cumprimento de agenda oficial do Gabinete da Governadoria do Estado para- Evento - Posse do Ministro Flávio Dino. em Brasília DF, no período de 22/02/2024 a 23/02/2024 DDO Nº 0363	SEI-150002/000071/2024	716,00	716,00	716,00
	2024NE00339	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000098/2024 concessão de diária e traslado para supervisionar a montagem, desmontagem das estruturas do evento e acompanhar toda a agenda que será a "3ª Corrida das mulheres que o Governo do Estado está apoiando através da subsecretaria de eventos e a secretaria da mulher. em Teresópolis- RJ, no período de 09/03/2024 a 11/03/2024 DDO Nº 0364	SEI-150002/000098/2024	813,00	813,00	813,00
	2024NE00340	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000098/2024 concessão de diária e traslado para supervisionar a montagem, desmontagem das estruturas do evento e acompanhar toda a agenda que será a "3ª Corrida das mulheres que o Governo do Estado está apoiando através da subsecretaria de eventos e a secretaria da mulher. em Teresópolis- RJ, no período de 09/03/2024 a 11/03/2024 DDO Nº 0364	SEI-150002/000098/2024	813,00	813,00	813,00
11/03/2024	2024NE00344	Gutemberg de Paula Fonseca	SEI-240001/000061/2024 concessão de diária e traslado participação na 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR em Salvador - BA, no período de 06/03/2024 a 08 e 09 /03/2024 DDO Nº 0355	SEI-240001/000061/2024	1.963,85	1.963,85	1.963,85
	2024NE00345	Alessandro Pitombeira Carracena	SEI-240001/000061/2024 concessão de diária e traslado participação na 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR em Salvador - BA, no período de 06/03/2024 a 08 e 09 /03/2024 DDO Nº 0355	SEI-240001/000061/2024	944,65	944,65	944,65
	2024NE00346	RENATO GOMIDES DIAS JUNIOR	SEI-240001/000061/2024 concessão de diária e traslado participação na 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR em Salvador - BA, no período de 06/03/2024 a 08 e 09 /03/2024 DDO Nº 0355	SEI-240001/000061/2024	944,65	944,65	944,65
	2024NE00350	Augusto Gavioli	SEI-150001/002525/2024 concessão de diária e traslado acompanhar as agendas do Governador no grupo de trabalho de Governança do COSUD em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0327	SEI-150001/002525/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
	2024NE00352	Rudolph Hasan Gomes	SEI-150001/002853/2024 concessão de diária e traslado CONEX - Conexão de experiencias em segurança pública e prevenção às violências. 12/03/2024a 16/03/2024 - RS DDO Nº 0377	SEI-150001/002853/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
	2024NE00353	Matheus da Silva Fraga de Mello Esquef	SEI-150001/002912/2024 concessão de diária e traslado vistorias em imóveis estaduais em Cabo Frio no dia 02/03/2024 DDO Nº 0382	SEI-150001/002912/2024	52,80	52,80	52,80

	2024NE00354	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/002880/2024 concessão de diária e traslado PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS / 18/03/2024 a 19/03/2024- FOZ DO IGUAÇU - PR DDO Nº 0378	SEI-150001/002880/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00355	Iris De Souza Marques	SEI-150001/003077/2024 concessão de diária e traslado PRECURSORA PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO. 06/03/2024 a 08/03/2024 - VOLTA REDONDA-RJ. DDO Nº 0379	SEI-150001/003077/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00356	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/003077/2024 concessão de diária e traslado PRECURSORA PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO. 06/03/2024 a 08/03/2024 - VOLTA REDONDA-RJ. DDO Nº 0379	SEI-150001/003077/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00357	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/003077/2024 concessão de diária e traslado PRECURSORA PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO. 06/03/2024 a 08/03/2024 - VOLTA REDONDA-RJ. DDO Nº 0379	SEI-150001/003077/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00358	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/002914/2024 concessão de diária e traslado participação no XXII COBREP - Congresso Brasileiro de Avaliações Perícias de Engenharia com fito em vistoria de imóveis estaduais, no dia 10 de janeiro de 2024, na cidade de Nova Friburgo - RJ, DDO Nº 0381	SEI-150001/002914/2024	42,00	42,00	42,00
12/03/2024	2024NE00363	ALLAN BELLO VIEIRA	PROCESSO: SEI-150001/002528/2024 DDO Nº 0385 Motivo do Afastamento: Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de colir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal. Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Período da Viagem: 29/01 a 30/01/2024 Despacho sobre Autorização de Despesa SEI nº 69428811	SEI-150001/002528/2024	340,10	340,10	340,10
13/03/2024	2024NE00372	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000130/2024 concessão de diária e traslado para agenda COSUD em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0389	SEI-150002/000130/2024	1.317,90	1.317,90	1.317,90
14/03/2024	2024NE00383	ANA CAROLINA MACHADO E SILVA DIAS	SEI-150001/003087/2024 concessão de diária e traslado para participação em Ação Social no município de Paty do Alferes RJ, no dia 09/03/2024 DDO Nº 0398	SEI-150001/003087/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00384	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/003087/2024 concessão de diária e traslado para participação em Ação Social no município de Paty do Alferes RJ, no dia 09/03/2024 DDO Nº 0398	SEI-150001/003087/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00385	MARIA CRISTINA AUGUSTO	SEI-150001/003087/2024 concessão de diária e traslado para participação em Ação Social no município de Paty do Alferes RJ, no dia 09/03/2024 DDO Nº 0398	SEI-150001/003087/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00386	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150001/003151/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. 11/03/2024 e 12/03/2024 DDO Nº 0395	SEI-150001/003151/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00387	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/003151/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. 11/03/2024 e 12/03/2024 DDO Nº 0395	SEI-150001/003151/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00388	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/003087/2024 concessão de diária e traslado para participação em Ação Social no município de Paty do Alferes RJ, no dia 09/03/2024 DDO Nº 0398	SEI-150001/003087/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00389	JULIANA SPOHR	SEI-150001/003151/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. 11/03/2024 e 12/03/2024 DDO Nº 0395	SEI-150001/003151/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00390	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	SEI-150001/003151/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. 11/03/2024 e 12/03/2024 DDO Nº 0395	SEI-150001/003151/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00391	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/003246/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. DDO Nº 0396	SEI-150001/003246/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00392	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/003246/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. DDO Nº 0396	SEI-150001/003246/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00393	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/003086/2024 concessão de diária e traslado para visita técnica para o Programa Itinerante de Capacitação - PIC, no município de Iguaba Grande RJ, no dia 29/02/2024 DDO Nº 0397	SEI-150001/003086/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00394	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/003086/2024 concessão de diária e traslado para visita técnica para o Programa Itinerante de Capacitação - PIC, no município de Iguaba Grande RJ, no dia 29/02/2024 DDO Nº 0397	SEI-150001/003086/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00395	Tatiana Romanova Barros Monier	SEI-150001/003086/2024 concessão de diária e traslado para visita técnica para o Programa Itinerante de Capacitação - PIC, no município de Iguaba Grande RJ, no dia 29/02/2024 DDO Nº 0397	SEI-150001/003086/2024	42,00	42,00	42,00
18/03/2024	2024NE00413	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e traslado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002866/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00414	Maurilio N Da Conceicao	SEI-090001/000376/2024 concessão de diária e traslado para participação no LXXXIX Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública em Florianópolis SC, no período de 14 e 15 março de 2024 DDO Nº 0404	SEI-090001/000376/2024	707,00	707,00	707,00
	2024NE00415	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/003162/2024 concessão de diária e traslado participação em Reunião Institucional em Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Estado do Rio de Janeiro. Brasília DF, no período de 13/03/2024 à 15/03/2024 DDO Nº 0405	SEI-150001/003162/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
	2024NE00416	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e traslado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002866/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00417	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e traslado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002866/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00418	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e traslado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002866/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00419	Marco Aurelio De Oliveira Paes	SEI-150001/003162/2024 concessão de diária e traslado participação em Reunião Institucional em Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Estado do Rio de Janeiro. Brasília DF, no período de 13/03/2024 à 15/03/2024 DDO Nº 0405	SEI-150001/003162/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
	2024NE00420	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00421	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00422	PEDRO VICENTE CANESIN BITTENCOURT	SEI-150001/003312/2024 concessão de diária e traslado para representar a Subsecretaria Adjunta de Relações Internacionais nos eventos: Reunião de alinhamento da Equipe de Governança do Y20 e; 2- Y20 Kick Off Meeting / Pontapé em Brasília - DF, 20/03/2024. DDO Nº 0406	SEI-150001/003312/2024	236,00	236,00	236,00
	2024NE00423	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00424	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00	
2024NE00425	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00	
2024NE00426	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000055/2024 - DDO Nº 0403 DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS Motivo do Afastamento: Inauguração do COMPAZ Professor Paulo Freire Município e Estado de Destino: Recife - Pernambuco Período da Viagem: 01/03/2024 a 05/03/2024	SEI-150002/000055/2024	1.625,30	1.625,30	1.625,30	
20/03/2024	2024NE00437	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/003531/2024 concessão de diária e traslado com fito de participação em Reuniões institucionais em São Paulo, no período de 25/03/2024 a 26/03/2024 DDO Nº 0419	SEI-150001/003531/2024	853,95	853,95	853,95

	2024NE00438	Anderson da Silva Virgílio	SEI-150001/003402/2024 concessão de diária e traslado fito de participação no Evento Encontro de Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro/2024 em Paraty RJ, no período de 20/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0421	SEI-150001/003402/2024	549,00	549,00	549,00
21/03/2024	2024NE00446	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/003269/2024 concessão de diária e traslado Participação no Evento Encontro de Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro/2024 - Paraty - RJ20/03/2024 à 22/03/2024 DDO Nº 0423	SEI-150001/003269/2024	702,58	702,58	702,58
	2024NE00447	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/003494/2024 concessão de diária e traslado CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA VISTORIA DE EVENTO EM TERESÓPOLIS 02/02/2024 E 19/02/2024 DDO Nº 0422	SEI-150001/003494/2024	84,00	84,00	84,00
25/03/2024	2024NE00456	DANIELA GAIO MARTINS	SEI-150001/003332/2024 concessão de diária e traslado Participação no evento Encontro de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro/RJ, que ocorrerá em Paraty/RJ. 20/03/2024 e 22/03/2024 DDO Nº 0425	SEI-150001/003332/2024	637,00	637,00	637,00
27/03/2024	2024NE00461	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/003754/2024 concessão de diária e traslado para cumprimento de agenda em TERESÓPOLIS - RJ , no dia 21/03/2024 DDO Nº 0439	SEI-150001/003754/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00462	Ruth Jurberg	SEI-150001/003189/2024 concessão de diária e traslado objetivando participação no evento denominado II Encontro de Urbanismo Social, em São Paulo - SP, nos períodos de 02 a 03 de abril de 2024 e de 02 a 05 de abril de 2024 DDO Nº 0438	SEI-150001/003189/2024	712,70	712,70	712,70
	2024NE00463	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/003189/2024 concessão de diária e traslado objetivando participação no evento denominado II Encontro de Urbanismo Social, em São Paulo - SP, nos períodos de 02 a 03 de abril de 2024 e de 02 a 05 de abril de 2024 DDO Nº 0438	SEI-150001/003189/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2024NE00464	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/003189/2024 concessão de diária e traslado objetivando participação no evento denominado II Encontro de Urbanismo Social, em São Paulo - SP, nos períodos de 02 a 03 de abril de 2024 e de 02 a 05 de abril de 2024 DDO Nº 0438	SEI-150001/003189/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2024NE00467	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/002686/2024 concessão de diária e traslado Visita Institucional a Órgãos Públicos e Comunidades Terapêuticas 06 / 03 / 2024 E 07/ 03 / 2024 - São Gonçalo, Itaboraí e Macaé DDO Nº 0455	SEI-150001/002686/2024	364,00	364,00	364,00
	2024NE00468	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/002686/2024 concessão de diária e traslado Visita Institucional a Órgãos Públicos e Comunidades Terapêuticas 06 / 03 / 2024 E 07/ 03 / 2024 - São Gonçalo, Itaboraí e Macaé DDO Nº 0455	SEI-150001/002686/2024	287,30	287,30	287,30
	2024NE00469	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/002686/2024 concessão de diária e traslado Visita Institucional a Órgãos Públicos e Comunidades Terapêuticas 06 / 03 / 2024 E 07/ 03 / 2024 - São Gonçalo, Itaboraí e Macaé DDO Nº 0455	SEI-150001/002686/2024	287,30	287,30	287,30
	2024NE00470	Douglas Marques Correa	SEI-150001/002686/2024 concessão de diária e traslado Visita Institucional a Órgãos Públicos e Comunidades Terapêuticas 06 / 03 / 2024 E 07/ 03 / 2024 - São Gonçalo, Itaboraí e Macaé DDO Nº 0455	SEI-150001/002686/2024	287,30	287,30	287,30
	2024NE00471	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000168/2024 concessão de diária e traslado supervisão da montagem e desmontagem das estruturas e recebimento das autoridades no evento em Teresópolis RJ no periodo de 19/03/2023 a 27/03/2023 DDO Nº 0456	SEI-150002/000168/2024	2.862,00	2.862,00	2.862,00
	2024NE00472	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000168/2024 concessão de diária e traslado supervisão da montagem e desmontagem das estruturas e recebimento das autoridades no evento em Teresópolis RJ no periodo de 19/03/2023 a 27/03/2023 DDO Nº 0456	SEI-150002/000168/2024	2.862,00	2.862,00	2.862,00
04/04/2024	2024NE00484	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/003559/2024 concessão de diária e traslado Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal. - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - 14 e 15 /03/2024 DDO Nº 0462	SEI-150001/003559/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00485	Augusto Gavioli	SEI-150001/003918/2024 concessão de diária e traslado Participação no evento Consad Express que ocorrerá em Salvador (BA) 18 e 19/04/2024 DDO Nº 0461	SEI-150001/003918/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2024NE00486	Diogo Gomes Alves	SEI-150001/003918/2024 concessão de diária e traslado Participação no evento Consad Express que ocorrerá em Salvador (BA) 18 e 19/04/2024 DDO Nº 0461	SEI-150001/003918/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2024NE00487	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000122/2024 concessão de diária e traslado Representar o Governo do Estado do Rio de Janeiro no Y20 Kick Off Meeting (Pontapé), nos eventos e reuniões que marcam oficialmente o início do processo de encontros prévios rumo ao Y20 Summit 2024 - 18 a 21 /03/2024 DDO Nº 0473	SEI-150002/000122/2024	1.345,30	1.345,30	1.345,30
08/04/2024	2024NE00489	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e traslado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00490	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e traslado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40

	2024NE00491	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e traslado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00492	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e traslado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00493	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e traslado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
10/04/2024	2024NE00499	ANDERSON JUSTINO	diária e traslado, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 02/04/2024 à 03/04/2024	SEI-150001/003944/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00501	Victor Rosa Travancas	diária para fiscalizacao dos 17 ODS da ONU ao município de CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, no período de 18/03/2024 à 22/03/2024	SEI-150002/000189/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00503	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150001/004194/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de CASIMIRO DE ABREU-RJ, no 08/04/2024 DDO Nº 0496	SEI-150001/004194/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00504	JULIANA SPOHR	SEI-150001/004194/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de CASIMIRO DE ABREU-RJ, no 08/04/2024 DDO Nº 0496	SEI-150001/004194/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00505	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150001/004194/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de CASIMIRO DE ABREU-RJ, no 08/04/2024 DDO Nº 0496	SEI-150001/004194/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00506	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/004194/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de CASIMIRO DE ABREU-RJ, no 08/04/2024 DDO Nº 0496	SEI-150001/004194/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00507	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	SEI-150001/004210/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de Macaé-RJ, no período de 07/04/2024 a 08/04/2024 DDO Nº 0494	SEI-150001/004210/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00508	HUGO POSSE BRAGA	SEI-150001/004210/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de Macaé-RJ, no período de 07/04/2024 a 08/04/2024 DDO Nº 0494	SEI-150001/004210/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00509	Iris De Souza Marques	SEI-150001/004209/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de Macaé-RJ, no período de 07/04/2024 a 08/04/2024 DDO Nº 0495	SEI-150001/004209/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00510	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/004209/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de Macaé-RJ, no período de 07/04/2024 a 08/04/2024 DDO Nº 0495	SEI-150001/004209/2024	340,10	340,10	340,10
11/04/2024	2024NE00516	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/004270/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de ARARUAMA-RJ, no dia 08/04/2024, DDO Nº 0497	SEI-150001/004270/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00517	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/004270/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de ARARUAMA-RJ, no dia 08/04/2024, DDO Nº 0497	SEI-150001/004270/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00518	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150001/004270/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de ARARUAMA-RJ, no dia 08/04/2024, DDO Nº 0497	SEI-150001/004270/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00519	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150001/004270/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de ARARUAMA-RJ, no dia 08/04/2024, DDO Nº 0497	SEI-150001/004270/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00520	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e traslado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	604,00	604,00	604,00

	2024NE00522	VANESSA FABIANE FERREIRA	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e traslado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	521,50	521,50	521,50
	2024NE00523	Adriana Marchese Chrispim	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e traslado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	521,50	521,50	521,50
	2024NE00532	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e traslado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	521,50	521,50	521,50
	2024NE00533	Paola Lage De Sousa	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSÁ-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00534	Raquel Guimaraes Patricio	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSÁ-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00536	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSÁ-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00537	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSÁ-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00538	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSÁ-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00539	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSÁ-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00540	Alexandre Lima De Vasconcelos	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSÁ-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00541	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSÁ-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
12/04/2024	2024NE00545	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000200/2024 concessão de diária e traslado AGENDA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL- VISITA DE FISCALIZACAO 17 ODS DA ONU 25/03/2024 a 28/03/2024 - Macaé / RJ DDO Nº 0506	SEI-150002/000200/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2024NE00546	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/004187/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de MACAÉ-RJ, nos dias 07/04/2024 à 08/04/2024 DDO Nº 0507	SEI-150001/004187/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00547	Rany Santos Martins	SEI-150001/004187/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de MACAÉ-RJ, nos dias 07/04/2024 à 08/04/2024 DDO Nº 0507	SEI-150001/004187/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00548	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150001/004187/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de MACAÉ-RJ, nos dias 07/04/2024 à 08/04/2024 DDO Nº 0507	SEI-150001/004187/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00549	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	SEI-150001/004187/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de MACAÉ-RJ, nos dias 07/04/2024 à 08/04/2024 DDO Nº 0507	SEI-150001/004187/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00551	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/004157/2024 concessão de diária e traslado reunião de trabalho de organização da próxima edição do COSUD, Sede o Distrito de Pedra Azul, Município de Domingos Martins no Estado do Espírito Santo, nos dias 08/04/2024 à 10/04/2024 DDO Nº 0511	SEI-150001/004157/2024	1.075,50	1.075,50	1.075,50

	2024NE00552	Thalita Ferreira Silva Loureiro	SEI-150001/004260/2024 concessão de diária e traslado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro em BRASÍLIA-DF, nos dias 10/04/2024 à 11/04/2024 DDO Nº 0510	SEI-150001/004260/2024	601,10	601,10	601,10
15/04/2024	2024NE00555	Gutemberg de Paula Fonseca	SEI-240001/000104/2024 concessão de diária e traslado AGENDA NA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON)- Brasília DF, no período de 10/04/2024 a 11/04/2024 DDO Nº 0512	SEI-240001/000104/2024	936,00	936,00	936,00
	2024NE00560	Ismal Barbosa da Rocha Pitta	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e traslado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	521,50	521,50	521,50
16/04/2024	2024NE00561	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150001/004101/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO em Barra mansa - RJ, no dia 05/04/2024 DDO Nº 0521	SEI-150001/004101/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00562	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150001/004101/2024 concessão de diária e traslado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO em Barra mansa - RJ, no dia 05/04/2024 DDO Nº 0521	SEI-150001/004101/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00563	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/003934/2024 concessão de diária e traslado Participação no evento Consad Express que ocorrerá em Salvador (BA)17 à 20/04/2024 DDO Nº 0519	SEI-150001/003934/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
	2024NE00564	Adriana Novis Leite Pinto	PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, WOLNEI WOLFF E DO EVENTO "APRESENTAÇÃO DA CASA G20/EMBAIXADA CULTURAL E DO PROJETO CIDADE INTEGRADA, NA FACULDADE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO SENAC em Brasília DF, no dia 02/04/2024 DDO Nº 0520	SEI-150001/003668/2024	236,00	236,00	236,00
	2024NE00566	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000219/2024 concessão de diária e traslado objetivando supervisão da montagem e desmontagem das estruturas e recebimento das autoridades no evento em Teresópolis RJ, no período de 16/04/2024 à 24/04/2024 DDO Nº 0526	SEI-150002/000219/2024	2.774,00	2.774,00	2.774,00
	2024NE00567	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000219/2024 concessão de diária e traslado objetivando supervisão da montagem e desmontagem das estruturas e recebimento das autoridades no evento em Teresópolis RJ, no período de 16/04/2024 à 24/04/2024 DDO Nº 0526	SEI-150002/000219/2024	2.774,00	2.774,00	2.774,00
17/04/2024	2024NE00568	Amanda Araujo De Paiva	SEI-150001/004471/2024 concessão de diária e traslado REALIZAR CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO. EM SÃO PAULP - SP - 23. À 26.04.2024 DDO Nº 0527	SEI-150001/004471/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
	2024NE00569	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/004471/2024 concessão de diária e traslado REALIZAR CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO. EM SÃO PAULP - SP - 23. À 26.04.2024 DDO Nº 0527	SEI-150001/004471/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
	2024NE00570	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/004258/2024 concessão de diária e traslado CUMPRIR AGENDA DA SR. LAURA FERMIANO em Teresópolis, no dia 02/04.2024 DDO Nº 0528	SEI-150001/004258/2024	42,00	42,00	42,00
19/04/2024	2024NE00581	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/004764/2024 concessão de diária e traslado Reuniões institucionais em São Paulo, no dia 24/04/2024 DDO Nº 0553	SEI-150001/004764/2024	348,00	348,00	348,00
	2024NE00583	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/004657/2024 concessão de diária e traslado euniões institucionais em São Paulo, nos dias 24 e 25/04/2024 DDO Nº 0554	SEI-150001/004657/20	0,00	0,00	0,00
25/04/2024	2024NE00619	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/003816/2024 concessão de diária e traslado Participação de 2 reuniões concernentes ao G20 - 01 a 02 de abril de 2024 - Brasília - DF DDO Nº 0559	SEI-150001/003816/2024	714,70	714,70	0,00
26/04/2024	2024NE00623	ANDERSON JUSTINO	DDO Nº 0562 concessão de diária e traslado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ	SEI-150001/004264/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00625	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/004264/2024 concessão de diária e traslado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ DDO Nº 0562	SEI-150001/004264/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00626	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	SEI-150001/004264/2024 concessão de diária e traslado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ DDO Nº 0562	SEI-150001/004264/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00627	RODRIGO VIEGAS MAIA	SEI-150001/004264/2024 concessão de diária e traslado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ DDO Nº 0562	SEI-150001/004264/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00628	ELISEU GAMA JUNIOR	SEI-150001/004264/2024 concessão de diária e traslado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ DDO Nº 0562	SEI-150001/004264/2024	295,50	295,50	0,00

				2024NE00629	Uina Spencer Piña	SEI-150001/003322/2024 concessão de diária e traslado 1. Participar do evento "Mulheres e Negócios Internacionais - 1 ano do Compromisso de Equidade de Gênero", realizado pela Apex-Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 2. Realizar articulação com representantes da Agência para que o Estado do Rio de Janeiro faça a adesão ao programa "Mulheres e Negócios Internacionais". - 18 a 19 de abril de 2024 - São Paulo SP DDO Nº 0564	SEI-150001/003322/2024	536,70	536,70	0,00	
				2024NE00630	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/004082/2024 concessão de diária e traslado reuniões Institucionais conjunta com os Estados de RS, GO e MG que ocorreu em Brasília/DF, nos dias 08 e 09/04/2024 DDO Nº 0568	SEI-150001/004082/2024	846,70	846,70	0,00	
				2024NE00631	Augusto Gavioli	SEI-150001/004082/2024 concessão de diária e traslado reuniões Institucionais conjunta com os Estados de RS, GO e MG que ocorreu em Brasília/DF, nos dias 08 e 09/04/2024 DDO Nº 0568	SEI-150001/004082/2024	236,00	236,00	0,00	
				2024NE00634	VITAL DO REGO NETO	SEI-150001/004082/2024 concessão de diária e traslado reuniões Institucionais conjunta com os Estados de RS, GO e MG que ocorreu em Brasília/DF, nos dias 08 e 09/04/2024 DDO Nº 0568	SEI-150001/004082/2024	236,00	236,00	0,00	
			29/04/2024	2024NE00646	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000096/2024 concessão de diária e traslado para cumprimento da "Agenda Conexão de Experiências em Segurança Pública e Prevenção às Violências - CONNEX" , em Pelotas - RS, entre 12 e 15 de março de 2024 DDO Nº 0572	SEI-150002/000096/2024	1.266,70	1.266,70	0,00	
			30/04/2024	2024NE00664	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000223/2024 concessão de diária e traslado diárias e traslados pela ocasião em que foi paricipar de reuniões do G20 e do Comitê Organizador da Cúpula Social, e apresentação da estratégia da Cúpula Social do G20, em Brasília/DF nos dias 25 e 26/04/2024 DDO Nº 0579	SEI-150002/000223/2024	626,70	0,00	0,00	
				2024NE00667	Karolyne Nunes Segal	SEI-150001/004473/2024 concessão de diária e traslado para participação nas agendas de articulação com os órgãos do governo federal como representante da Subsecretaria-Adjunta de Relações Internacionais. em Brasília/DF, entre 24 e 26/04/2024 DDO Nº 0586	SEI-150001/004473/2024	1.054,20	0,00	0,00	
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social	390100 - SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2024	2024NE00012	Fernando Cesar Do Vale Nogueira	SEI-150001/001583/2024 concessão de diária e traslado - Audiência com a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos no Ministério das Comunicações (MCOM) - Reunião entre Rádio Roquette-Pinto, Secretaria de Estado da Casa Civil e Empresa Brasil de Comunicação (EBC) DDO Nº 0228	SEI-150001/001583/2024	846,70	846,70	846,70	
				2024NE00013	Paola Magno Braga Da Conceicao	SEI-150001/001583/2024 concessão de diária e traslado - Audiência com a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos no Ministério das Comunicações (MCOM) - Reunião entre Rádio Roquette-Pinto, Secretaria de Estado da Casa Civil e Empresa Brasil de Comunicação (EBC) DDO Nº 0228	SEI-150001/001583/2024	733,10	733,10	733,10	
				29/02/2024	2024NE00022	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000056/2024 concessão de diária e traslado Participar do evento P3C PPPs e Concessões.26 / 02/ 2024 E 27 / 02/ 2024. São Paulo - SP. DDO Nº 0338	SEI-150002/000056/2024	646,37	646,37	646,37
				04/04/2024	2024NE00036	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	participação em Matéria especial do Segurança Presente em Campos dos Goytacazes RJ, no período de 04/03/2024 a 05 /03/2024	SEI-150001/002971/2024	340,10	340,10	340,10
			2024NE00037		LUCAS MENEZES OLIVEIRA	participação em Matéria especial do Segurança Presente em Campos dos Goytacazes RJ, no período de 04/03/2024 a 05 /03/2024	SEI-150001/002971/2024	340,10	340,10	340,10	
			2024NE00038		Luis Cláudio de Alvarenga	participação em Matéria especial do Segurança Presente em Campos dos Goytacazes RJ, no período de 04/03/2024 a 05 /03/2024	SEI-150001/002971/2024	340,10	340,10	340,10	
			2024NE00039		Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	entrega de cestas básicas no município de Teresópolis RJ para vítimas das chuvas, no dia 23/03/2024	SEI-150001/003791/2024	42,00	42,00	42,00	
					2024NE00040	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/003421/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador em São Paulo SP, no período de 18/03/2024 a 19/03/2024 DDO Nº 0472	SEI-150001/003421/2024	624,70	624,70	624,70
				05/04/2024	2024NE00041	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/002711/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador no COSUD em Porto Alegre RS, no período de 29 / 02 / 2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0468	SEI-150001/002711/2024	928,90	928,90	928,90
					2024NE00042	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/002711/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador no COSUD em Porto Alegre RS, no período de 29 / 02 / 2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0468	SEI-150001/002711/2024	928,90	928,90	928,90
					2024NE00043	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/003492/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 20/03/2024 a 21/03/2024 DDO Nº 0471	SEI-150001/003492/2024	645,10	645,10	645,10
					2024NE00044	Rogério Jose De Santana	SEI-150001/003492/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 20/03/2024 a 21/03/2024 DDO Nº 0471	SEI-150001/003492/2024	645,10	645,10	645,10
					2024NE00045	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/003702/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 25/03/ 2024 a 26/03/202 DDO Nº 0470	SEI-150001/003702/2024	615,10	615,10	615,10
					2024NE00046	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/003702/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 25/03/ 2024 a 26/03/202 DDO Nº 0470	SEI-150001/003702/2024	615,10	615,10	615,10

	2024NE00047	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/003702/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 25/03/2024 a 26/03/2024 DDO Nº 0470	SEI-150001/003702/2024	615,10	615,10	615,10
	2024NE00049	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/002660/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador em Porto Alegre RS, no período de 29 / 02 / 2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0469	SEI-150001/002660/2024	928,90	928,90	928,90
	2024NE00050	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/002660/2024 concessão de diária e traslado acompanhar a agenda do Governador em Porto Alegre RS, no período de 29 / 02 / 2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0469	SEI-150001/002660/2024	928,90	928,90	928,90
	2024NE00051	Marcio Santos	SEI-150001/003481/2024 concessão de diária e traslado acompanhar o Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 15/03/2024 e 16/03/2024 DDO Nº 0475	SEI-150001/003481/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00052	Pedro Hugo Miguel Pereira	SEI-150001/003481/2024 concessão de diária e traslado acompanhar o Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 15/03/2024 e 16/03/2024 DDO Nº 0475	SEI-150001/003481/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00053	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/003481/2024 concessão de diária e traslado acompanhar o Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 15/03/2024 e 16/03/2024 DDO Nº 0475	SEI-150001/003481/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00054	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/003481/2024 concessão de diária e traslado acompanhar o Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 15/03/2024 e 16/03/2024 DDO Nº 0475	SEI-150001/003481/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00055	Francisco Edson Alves	SEI-150001/002922/2024 concessão de diária e traslado Pauta Obras da Ponte da Integração, que vai interligar Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sobre o Rio Paraíba do Sul. A retomada da construção da ponte foi uma promessa do governador Cláudio Castro. Campos dos Goytacazes, 26 / 02 / 2024 DDO Nº 0476	SEI-150001/002922/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00056	Luis Cláudio de Alvarenga	SEI-150001/002922/2024 concessão de diária e traslado Pauta Obras da Ponte da Integração, que vai interligar Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sobre o Rio Paraíba do Sul. A retomada da construção da ponte foi uma promessa do governador Cláudio Castro. Campos dos Goytacazes, 26 / 02 / 2024 DDO Nº 0476	SEI-150001/002922/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00057	Edson Marriel Silva	SEI-150001/002922/2024 concessão de diária e traslado Pauta Obras da Ponte da Integração, que vai interligar Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sobre o Rio Paraíba do Sul. A retomada da construção da ponte foi uma promessa do governador Cláudio Castro. Campos dos Goytacazes, 26 / 02 / 2024 DDO Nº 0476	SEI-150001/002922/2024	52,80	52,80	52,80
19/04/2024	2024NE00064	Rogério Jose De Santana	SEI-150001/004637/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador no município de Bom Jesus de Itabapoama. - 22 a 23 de março de 2024 - Bom Jesus de Itabapoama - RJ DDO Nº 0550	SEI-150001/004637/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00065	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/004637/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador no município de Bom Jesus de Itabapoama. - 22 a 23 de março de 2024 - Bom Jesus de Itabapoama - RJ DDO Nº 0550	SEI-150001/004637/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00066	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/004637/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador no município de Bom Jesus de Itabapoama. - 22 a 23 de março de 2024 - Bom Jesus de Itabapoama - RJ DDO Nº 0550	SEI-150001/004637/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00067	Edson Marriel Silva	SEI-150001/004226/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador no município de Casimiro de Abreu - 08 de abril de 2024 - Casimiro de Abreu - RJ DDO Nº 0548	SEI-150001/004226/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00068	Luis Cláudio de Alvarenga	SEI-150001/004226/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador no município de Casimiro de Abreu - 08 de abril de 2024 - Casimiro de Abreu - RJ DDO Nº 0548	SEI-150001/004226/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00069	José Luis Laranjo	SEI-150001/004226/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador no município de Casimiro de Abreu - 08 de abril de 2024 - Casimiro de Abreu - RJ DDO Nº 0548	SEI-150001/004226/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00070	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/004226/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar o Governador no município de Casimiro de Abreu - 08 de abril de 2024 - Casimiro de Abreu - RJ DDO Nº 0548	SEI-150001/004226/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00071	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/004231/2024 concessão de diária e traslado Acompanhas agenda do Governador no município de Macaé. - 08 de abril de 2024 - Macaé - RJ DDO Nº 0547	SEI-150001/004231/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00072	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/004231/2024 concessão de diária e traslado Acompanhas agenda do Governador no município de Macaé. - 08 de abril de 2024 - Macaé - RJ DDO Nº 0547	SEI-150001/004231/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00073	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/004479/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar agenda do Governador em Brasília., no dia 15/04/2024 DDO Nº 0542	SEI-150001/004479/2024	324,00	0,00	0,00
	2024NE00074	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/004479/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar agenda do Governador em Brasília., no dia 15/04/2024 DDO Nº 0542	SEI-150001/004479/2024	324,00	0,00	0,00
	2024NE00075	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/004234/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar agendas do Governador no município de Barra Mansa. - 05 de abril de 2024 - Barra Mansa - RJ DDO Nº 0549	SEI-150001/004234/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00076	Pedro Hugo Miguel Pereira	SEI-150001/004234/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar agendas do Governador no município de Barra Mansa. - 05 de abril de 2024 - Barra Mansa - RJ DDO Nº 0549	SEI-150001/004234/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00077	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/004234/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar agendas do Governador no município de Barra Mansa. - 05 de abril de 2024 - Barra Mansa - RJ DDO Nº 0549	SEI-150001/004234/2024	42,00	42,00	42,00

			2024NE00078	Francisco Edson Alves	SEI-150001/004234/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar agendas do Governador no município de Barra Mansa. - 05 de abril de 2024 - Barra Mansa - RJ DDO Nº 0549	SEI-150001/004234/2024	42,00	42,00	42,00	
			2024NE00079	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/003920/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar agenda governamental em Brasília - 03 de abril de 2024 - Brasília - DF DDO Nº 0544	SEI-150001/003920/2024	324,00	324,00	324,00	
			2024NE00080	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/003920/2024 concessão de diária e traslado Acompanhar agenda governamental em Brasília - 03 de abril de 2024 - Brasília - DF DDO Nº 0544	SEI-150001/003920/2024	324,00	324,00	324,00	
			2024NE00081	Rhaiane Sodre de Oliveira	SEI-150001/004100/2024 concessão de diária e traslado ompanhar agenda do Governador em Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no dia 25/03/2024 DDO Nº 0551	SEI-150001/004100/2024	42,00	42,00	42,00	
		26/04/2024	2024NE00093	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/003790/2024 concessão de diária e traslado Participação no COMPOL - Congresso de Comunicação Política e Institucional em Curitiba - PR, de 15 a 16 de abril de 2024. DDO Nº 0563	SEI-150001/003790/2024	707,00	707,00	0,00	
		30/04/2024	2024NE00094	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/004801/2024 DDO Nº 0581 MOTIVO DO AFASTAMENTO - Acompanhar agenda do Governador em Brasília. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - Brasília PERÍODO DA VIAGEM - 25/04/2024 DAS 5H:00MIN ATÉ 25/04/2024 ÀS 22H:30MIN	SEI-150001/004801/2024	324,00	0,00	0,00	
			2024NE00095	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/004801/2024 DDO Nº 0581 MOTIVO DO AFASTAMENTO - Acompanhar agenda do Governador em Brasília. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - Brasília PERÍODO DA VIAGEM - 25/04/2024 DAS 5H:00MIN ATÉ 25/04/2024 ÀS 22H:30MIN	SEI-150001/004801/2024	324,00	0,00	0,00	
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	263100 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/01/2023	2023NE00036	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150142/000008/20	0,00	0,00	4.432,50
				2023NE00037	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/23	0,00	0,00	1.692,00
				2023NE00040	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS.	SEI-150142/000006/20	0,00	0,00	892,00
			17/01/2023	2023NE00054	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150067/000003/23	0,00	0,00	0,00
				2023NE00055	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000003/23	0,00	0,00	3.733,50
			18/01/2023	2023NE00080	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS.	SEI-150153/000071/23	0,00	0,00	6.460,00
			19/01/2023	2023NE00133	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	2.161,00
				2023NE00135	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	846,00
				2023NE00136	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	4.414,00
				2023NE00146	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	2.630,00
				2023NE00147	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	1.738,00
			27/01/2023	2023NE00251	MANOEL EUGÊNIO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150157/000132/22	0,00	0,00	1.692,00
				2023NE00252	LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150157/000134/22	0,00	0,00	1.738,00
			30/01/2023	2023NE00292	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000119/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00294	GUSTAVO JOSE GONÇALVES	DIÁRIAS.	SEI-150153/000119/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00300	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150153/000119/23	0,00	0,00	423,00
			31/01/2023	2023NE00378	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000022/23	0,00	0,00	2.299,00
			14/03/2023	2023NE00710	Nelson Lopes Dias Filho	DIÁRIAS.	SEI-150159/001227/23	0,00	0,00	846,00
			27/03/2023	2023NE00896	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	2.345,00
			28/03/2023	2023NE00898	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS.	SEI-150066/000968/23	0,00	0,00	10.083,50
				2023NE00907	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00922	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150048/000081/23	0,00	0,00	469,00
			31/03/2023	2023NE00963	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/23	0,00	0,00	6.331,50
				2023NE00972	PAULO CÉSAR DE MIRANDA LIMENZO	DIÁRIAS.	SEI-150153/000224/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00973	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000224/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00974	Jorge Luiz Lopes Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150153/000224/23	0,00	0,00	211,50
				2023NE00985	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS.	SEI-150086/000013/23	0,00	0,00	2.110,50
				2023NE00986	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150086/000013/23	0,00	0,00	9.614,50
				2023NE00987	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS.	SEI-150086/000013/23	0,00	0,00	938,00
				2023NE00988	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150121/000013/23	0,00	0,00	2.579,50
			04/04/2023	2023NE00990	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150122/000026/23	0,00	0,00	2.814,00
			05/04/2023	2023NE00997	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS.	SEI-150048/000085/23	0,00	0,00	1.641,50
				2023NE01021	PAMELA DA SILVA GOULART	DIÁRIAS.	SEI-150139/000011/23	0,00	0,00	3.283,00
			10/04/2023	2023NE01025	MARIA ROSIMERI ANTUNES GALHARDO	DIÁRIAS.	SEI-150122/000035/23	0,00	0,00	7.504,00
				2023NE01044	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	1.292,00
			13/04/2023	2023NE01119	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	234,50
				2023NE01127	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	234,50
				2023NE01131	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	634,50
			14/04/2023	2023NE01145	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000022/23	0,00	0,00	1.057,50
			19/04/2023	2023NE01182	Brener Berling Da Costa	DIÁRIAS.	SEI-150073/000005/23	0,00	0,00	1.407,00
				2023NE01183	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS.	SEI-150073/000036/23	0,00	0,00	2.345,00
			20/04/2023	2023NE01192	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS.	SEI-150137/000021/23	0,00	0,00	703,50
				2023NE01195	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000795/23	0,00	0,00	211,50
				2023NE01204	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150132/000016/23	0,00	0,00	3.986,50
			24/04/2023	2023NE01220	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	SEI-15137/000021/23	0,00	0,00	4.690,00
			27/04/2023	2023NE01259	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150151/000005/23	0,00	0,00	211,50
			28/04/2023	2023NE01269	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	1.407,00
				2023NE01272	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000064/23	0,00	0,00	6.097,00

	2023NE01276	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS.	SEI-150036/000064/23	0,00	0,00	2.579,50
	2023NE01312	Hamilton Teixeira Fidalgo Junior	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/23	0,00	0,00	4.690,00
	2023NE01323	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000064/23	0,00	0,00	2.814,00
04/05/2023	2023NE01300	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150048/000281/23	0,00	0,00	1.876,00
	2023NE01310	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	3.283,00
05/05/2023	2023NE01334	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	1.172,50
16/05/2023	2023NE01388	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150139/000011/23	0,00	0,00	11.021,50
	2023NE01389	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	SEI-150139/000011/23	0,00	0,00	3.517,50
22/05/2023	2023NE01473	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/23	0,00	0,00	2.814,00
23/05/2023	2023NE01479	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150137/000021/23	0,00	0,00	9.145,50
26/05/2023	2023NE01529	Felipe Alexandre Faria	DIÁRIAS.	SEI-150122/000035/23	0,00	0,00	1.172,50
21/06/2023	2023NE01720	RONILTON MARTINS NUNES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000795/23	0,00	0,00	234,50
	2023NE01725	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS.	SEI-150033/000180/23	0,00	0,00	7.973,00
23/06/2023	2023NE01764	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	4.455,50
	2023NE01765	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	1.641,50
	2023NE01766	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	2.110,50
	2023NE01767	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037	0,00	0,00	1.876,00
	2023NE01769	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	2.110,50
	2023NE01770	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	3.752,00
	2023NE01771	RODRIGO CRESPO GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	938,00
	2023NE01772	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	3.283,00
30/06/2023	2023NE01847	Romildo De Sa Alencar	DIÁRIAS.	SEI-150153/000668/23	0,00	0,00	1.738,00
07/07/2023	2023NE01899	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	1.315,00
10/07/2023	2023NE01909	LUCIANA PACHECO DE ABREU	DIÁRIAS.	SEI-150157/000126/22	0,00	0,00	1.972,50
14/07/2023	2023NE01975	HERBERT MARQUES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150157/001023/23	0,00	0,00	1.567,74
25/07/2023	2023NE02076	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150157/001057/23	0,00	0,00	2.230,00
07/08/2023	2023NE02206	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150142/000758/23	0,00	0,00	2.253,00
09/08/2023	2023NE02226	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	SEI-150036/000064/23	0,00	0,00	1.876,00
17/08/2023	2023NE02303	ANDREA ROCHA DOS SANTOS FERNANDES PASSOS	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/23	0,00	0,00	1.503,50
	2023NE02307	Jonas Marcílio da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/23	0,00	0,00	1.292,00
	2023NE02308	Mariza Alves da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/23	0,00	0,00	1.080,50
	2023NE02309	Paulo Victor Rocha dos Santos Fernandes Passos	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/23	0,00	0,00	1.503,50
29/08/2023	2023NE02409	ANA OTÍLIA SOBRAL MOREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/23	0,00	0,00	1.103,50
	2023NE02412	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/23	0,00	0,00	6.097,00
06/09/2023	2023NE02457	RAPHAEL GOMES DAMASCENO	DIÁRIAS.	SEI-150066/002945/23	0,00	0,00	2.814,00
	2023NE02458	Ronaldo Goncalves De Lima	DIÁRIAS.	SEI-150066/002945/23	0,00	0,00	2.749,50
	2023NE02459	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS.	SEI-150066/002945/23	0,00	0,00	1.903,50
14/09/2023	2023NE02497	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/23	0,00	0,00	423,00
15/09/2023	2023NE02514	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	SEI-150048/000950/23	0,00	0,00	2.579,50
21/09/2023	2023NE02566	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS.	SEI-150063/006386/23	0,00	0,00	1.692,00
22/09/2023	2023NE02579	Douglas Pinheiro da Motta	DIÁRIAS.	SEI-150155/000230/23	0,00	0,00	1.103,50
09/10/2023	2023NE02705	LUCAS RANIERE MUNIZ ALONSO	DIÁRIAS.	SEI-150135/000466/23	0,00	0,00	12.663,00
	2023NE02706	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150135/000466/23	0,00	0,00	4.221,00
10/10/2023	2023NE02725	Guilherme Alves	DIÁRIAS.	SEI-150063/013104/23	0,00	0,00	1.692,00
31/10/2023	2023NE02828	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS.	SEI-150073/000122/23	0,00	0,00	7.973,00
21/11/2023	2023NE02904	WESLEI DE CARVALHO DECCACHE	DIÁRIAS.	SEI-150066/003931/23	0,00	0,00	2.961,00
23/11/2023	2023NE02931	Renan Franco Rabelo	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/23	0,00	0,00	846,00
28/11/2023	2023NE03017	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150076/000086/23	0,00	0,00	6.800,50
04/12/2023	2023NE03054	LEANDRO PEREIRA ALMEIDA BASTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/015826/23	0,00	0,00	2.115,00
	2023NE03059	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	1.080,50
	2023NE03061	RODRIGO PORTO ROCHA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	234,50
05/12/2023	2023NE03078	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS.	SEI-150063/006386/23	0,00	0,00	634,50
08/12/2023	2023NE03143	ANDRE LUIZ MONICA E SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150110/004416/23	0,00	0,00	318,70
12/12/2023	2023NE03168	Thiago Salim Ramos Castanheira	DIÁRIAS.	SEI-150063/015826/23	0,00	0,00	2.961,00
	2023NE03169	SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150063/015826/23	0,00	0,00	1.057,50
27/12/2023	2023NE03399	Paulo Marcelo da Rocha Sampaio	DIÁRIAS.	SEI-150151/000027/23	0,00	0,00	211,50
29/12/2023	2023NE03529	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS.	SEI-150026/000007/23	0,00	0,00	3.172,50
	2023NE03592	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS.	SEI-150056/000022/23	0,00	0,00	846,00
	2023NE03603	RENATA VASCONCELOS SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150110/000691/23	0,00	0,00	634,50
02/01/2024	2024NE00001	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS.	SEI-150036/000050/2024	10.000,00	5.862,50	5.862,50
	2024NE00002	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000051/2024	13.400,00	9.849,00	9.849,00
	2024NE00003	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000049/2024	10.000,00	5.862,50	5.862,50
	2024NE00004	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	SEI-150036/000052/2024	5.500,00	3.752,00	3.752,00
	2024NE00006	Alcenir Pereira De Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	634,50	634,50
	2024NE00007	Andre Fernandes Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00

	2024NE00008	Breno Goncalves Breder	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	250,00	0,00	0,00
	2024NE00009	BRUNO SEQUEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	250,00	0,00	0,00
	2024NE00010	Claudio Rogerio Moreira Pessoa	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	250,00	0,00	0,00
	2024NE00011	DIEGO SOUZA RIBEIRO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
	2024NE00012	LIANA DE SOUZA MACHADO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	416,67	0,00	0,00
	2024NE00013	Luciano Mello	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	634,50	634,50
	2024NE00014	Luiz Eduardo Matias Mota	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
	2024NE00015	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
	2024NE00016	Michael Da Costa Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
	2024NE00017	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
	2024NE00018	Ricardo Telles Destez Santos	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
	2024NE00019	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
	2024NE00020	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
16/01/2024	2024NE00031	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS.	SEI-150032/000021/24	3.000,00	1.903,50	1.903,50
17/01/2024	2024NE00032	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000081/24	6.000,00	4.975,00	3.191,00
	2024NE00033	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS.	SEI-150063/000080/24	8.000,00	5.352,00	5.352,00
	2024NE00034	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000078/24	8.000,00	6.198,00	4.414,00
	2024NE00035	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000082/24	2.000,00	1.784,00	1.784,00
	2024NE00036	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000075/24	6.000,00	3.614,00	3.614,00
	2024NE00037	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000072/24	8.000,00	5.352,00	5.352,00
	2024NE00038	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000073/24	8.000,00	7.136,00	5.352,00
	2024NE00039	Amanda Maria Rodrigues Brito	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00040	BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	234,50	234,50
	2024NE00041	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00042	HELDER EVARISTO NUNES DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00043	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	3.900,00	0,00	0,00
	2024NE00044	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00045	PRISCILA DA MOTTA MELLO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00046	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	8.400,00	2.230,00	2.230,00
	2024NE00047	LEANDRO PEREIRA ALMEIDA BASTOS	DIÁRIAS.	150063/000123/2024	10.000,00	3.660,00	3.660,00
	2024NE00048	Thiago Salim Ramos Castanheira	DIÁRIAS.	SEI-150063/000123/2024	12.000,00	10.046,50	5.232,50
	2024NE00049	SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150063/000123/2024	10.000,00	3.591,00	3.591,00
	2024NE00050	SERGIMAR SANTOS DA ROCHA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000123/2024	2.000,00	680,50	680,50
	2024NE00051	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS.	SEI-150066/000087/2024	18.480,00	3.517,50	3.517,50
	2024NE00052	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150063/000550/2024	4.000,00	1.995,50	1.995,50
	2024NE00053	Adriana Soares Da Silva Marinho	DIÁRIAS.	SEI-150063/000550/2024	4.000,00	0,00	0,00
	2024NE00054	Douglas Borges de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150063/000550/2024	4.000,00	0,00	0,00
18/01/2024	2024NE00056	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	SEI-150148/000008/2024	10.000,00	8.911,00	8.911,00
	2024NE00058	ISABEL ALVES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00059	Joao Alberto Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00060	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00061	Ricardo Telles Destez Santos	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00062	UYLA DE OLIVEIRA ALVES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00063	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00064	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	1.300,00	1.292,00	1.292,00
	2024NE00065	Palsy Ronaldo Rangel Barbosa	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	1.300,00	0,00	0,00

22/01/2024	2024NE00080	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150148/000010/2024	9.000,00	4.225,50	0,00	
23/01/2024	2024NE00089	SAMUEL DOS SANTOS VIANNA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	859,83	0,00	0,00	
24/01/2024	2024NE00103	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS.	SEI-150148/000011/2024	9.000,00	4.933,50	2.795,50	
29/01/2024	2024NE00136	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00137	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00138	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00139	ANTONIO CARLOS COUTINHO VASQUEZ	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00140	LUIZ CLAUDIO MAIA DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00141	LUCAS ROCHA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	846,00	846,00	
	2024NE00142	Isaias Felipe de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	846,00	846,00	
	2024NE00143	Vitor Hugo Lages Gondim	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	500,00	0,00	0,00	
	2024NE00144	CAROLINA MORAES FRANKLIN	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00145	MAURICIO MARQUES DE CARVALHO FARIAS	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	211,50	211,50	
30/01/2024	2024NE00158	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00159	Juarez Telles Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	0,00	0,00	0,00	
	2024NE00160	MARIANA DE JESUS OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00161	Márcio Leandro de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00162	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00163	Paulo Marcelo da Rocha Sampaio	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	0,00	0,00	0,00	
	2024NE00164	Tyndaro de Menezes Neto	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00	
31/01/2024	2024NE00166	RAPHAEL GOMES DAMASCENO	DIÁRIAS.	SEI-150016/004291/2024	7.000,00	2.814,00	2.814,00	
	2024NE00167	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS.	SEI-150016/004291/2024	16.000,00	5.287,50	5.287,50	
	2024NE00185	Antonio Carlos P. Ferreira	DIÁRIAS.	SEI-150016/006565/2024	4.000,00	2.814,00	2.814,00	
01/02/2024	2024NE00083	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	SEI-150048/000950/2023	16.800,00	4.690,00	4.690,00	
	2024NE00084	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	SEI-150016/001190/2024	16.800,00	7.035,00	7.035,00	
	2024NE00085	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	4.200,00	1.830,00	1.830,00	
	2024NE00086	Isangela De S. W. Pimenta	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	1.407,00	0,00	0,00	
	2024NE00087	HELIDA BASTOS LOMBADO CUEVAS DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150056/00033/2024	1.666,66	0,00	0,00	
	2024NE00088	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	1.437,00	846,00	846,00	
	2024NE00149	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	11.490,50	8.676,50	6.800,50	
	2024NE00150	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	11.490,50	7.035,00	7.035,00	
	2024NE00151	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	3.870,00	1.407,00	1.407,00	
	2024NE00152	CLEILTON SILVA DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	3.870,00	469,00	469,00	
	2024NE00153	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS.	SEI-150047/000091/2024	9.967,00	5.393,50	5.393,50	
	2024NE00154	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	15.805,00	7.035,00	7.035,00	
	2024NE00155	PAMELA DA SILVA GOULART	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	6.000,00	0,00	0,00	
	2024NE00156	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	5.805,00	2.579,50	2.579,50	
	2024NE00198	Eric Macieira Vieira	DIÁRIAS.	SEI-150016/007092/2024	0,00	0,00	0,00	
	2024NE00199	Gabriel Sousa Mattos	DIÁRIAS.	SEI-150016/007092/2024	0,00	0,00	0,00	
	2024NE00200	Joel Henrique Mendes De Mesquita	DIÁRIAS.	SEI-150016/007092/2024	2.000,00	1.140,00	0,00	
	2024NE00202	Rogério Santos Toffano Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150016/007092/2024	2.000,00	0,00	0,00	
	07/02/2024	2024NE00234	ALAN SALDANHA FONSECA	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	5.000,00	0,00	0,00
		2024NE00235	JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	5.000,00	1.269,00	1.269,00

	2024NE00237	Luis Carlos Arruda Junior	DÍARIAS.	SEI-150016/009166/2024	5.000,00	0,00	0,00
	2024NE00238	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DÍARIAS.	SEI-150016/009166/2024	5.000,00	0,00	0,00
08/02/2024	2024NE00264	Alex André Pereira Cipriano	DÍARIAS.	SEI-150016/012151/2024	1.876,00	1.292,00	1.292,00
	2024NE00265	GABRIELA HENRIQUES DA SILVA	DÍARIAS.	SEI-150016/012151/2024	1.876,00	0,00	0,00
	2024NE00266	ERIKA LEONIS GARCIA	DÍARIAS.	SEI-150016/012151/2024	1.876,00	0,00	0,00
	2024NE00267	Rafael Moreira De Lima	DÍARIAS.	SEI-150016/012151/2024	1.876,00	938,00	938,00
	2024NE00268	GUSTAVO JOSE GONÇALVES	DÍARIAS.	SEI-150016/012151/2024	1.876,00	938,00	469,00
	2024NE00269	FERNANDA NOGUEIRA AYRES DA SILVA	DÍARIAS.	SEI-150016/012151/2024	1.876,00	0,00	0,00
	2024NE00270	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS	DÍARIAS.	SEI-150016/012151/2024	1.876,00	634,50	634,50
	2024NE00271	AUGUSTO NUNES LIMA	DÍARIAS.	SEI-150016/012325/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00274	AUGUSTO NUNES LIMA	DÍARIAS.	SEI-150016/012325/2024	1.200,00	318,70	318,70
16/02/2024	2024NE00299	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DÍARIAS.	SEI-150016/007363/2024	2.370,00	869,00	869,00
	2024NE00300	CARLOS EDUARDO RUBIM MACIEIRA	DÍARIAS.	SEI-150016/007386/2024	1.500,00	0,00	0,00
	2024NE00301	BIANKA PERES GASPAR	DÍARIAS.	SEI-150016/007390/2024	1.500,00	0,00	0,00
	2024NE00306	ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS	DÍARIAS.	SEI-150016/8746/2024	1.500,00	1.292,00	1.292,00
22/02/2024	2024NE00345	Ericsson Glauco Ribeiro de Lima	DÍARIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	0,00	0,00
	2024NE00346	ALINE ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES	DÍARIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	0,00	0,00
	2024NE00347	ANDREA ROCHA DOS SANTOS FERNANDES PASSOS	DÍARIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	1.269,00	1.269,00
	2024NE00348	Edilaine da Cruz Oliveira Lemos	DÍARIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	1.269,00	1.269,00
	2024NE00349	Jonas Marçílio da Silva	DÍARIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	1.269,00	1.269,00
	2024NE00350	Mariza Alves da Silva	DÍARIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	1.269,00	1.269,00
	2024NE00351	Paulo Victor Rocha dos Santos Fernandes Passos	DÍARIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	1.269,00	1.269,00
	2024NE00353	Edilene Mendes da Silva	DÍARIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	1.269,00	1.269,00
23/02/2024	2024NE00364	FLAVIO MOREIRA LIMA	DÍARIAS.	SEI-150016/001806/2024	10.318,00	5.628,00	5.628,00
	2024NE00365	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DÍARIAS.	SEI-150016/008856/2024	13.200,00	7.504,00	7.504,00
	2024NE00366	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DÍARIAS.	SEI-150016/008874/2024	13.200,00	8.442,00	8.442,00
	2024NE00367	MARIA ROSIMERI ANTUNES GALHARDO	DÍARIAS.	SEI-150016/010892/2024	17.400,00	10.552,50	10.552,50
	2024NE00369	THIAGO ANTONIO DOS REIS	DÍARIAS.	SEI-150016/011561/2024	11.100,00	9.145,50	3.048,50
	2024NE00371	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DÍARIAS.	SEI-150016/001677/2024	11.610,00	6.215,00	6.215,00
	2024NE00372	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DÍARIAS.	SEI-150016/014838/2024	8.000,00	5.393,50	5.393,50
	2024NE00373	Felipe Da Conceicao Da Silva	DÍARIAS.	SEI-150016/015689/2024	5.000,00	0,00	0,00
	2024NE00375	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DÍARIAS.	SEI-150015/016767/2024	11.000,00	8.207,50	8.207,50
	2024NE00383	ZENILDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	DÍARIAS.	SEI-150016/015660/2024	5.000,00	1.903,50	1.903,50
	2024NE00388	LEANDRO E SOUZA PAZ	DÍARIAS.	SEI-150016/017832/2024	5.841,60	2.579,50	2.579,50
	2024NE00399	Oacir Moura Da Silva	DÍARIAS.	SEI-150016/019796/2024	3.000,00	1.269,00	1.269,00
	2024NE00404	RICARDO MENDES	DÍARIAS.	SEI-150066/000080/2024	3.900,00	1.315,00	1.315,00
	2024NE00405	Ederson Antonio Durval dos Passos	DÍARIAS.	SEI-150066/000080/2024	18.480,00	1.876,00	1.876,00
	2024NE00406	MARCIO ALFENA POZZATO	DÍARIAS.	SEI-150066/000080/2024	18.480,00	0,00	0,00
	2024NE00407	Palsy Ronaldo Rangel Barbosa	DÍARIAS.	SEI-150066/000080/2024	1.300,00	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE00408	Alexsandre Fernandes Oliveira	DÍARIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	4.455,50	4.455,50
	2024NE00409	Dayane M. Gomes	DÍARIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	7.504,00	2.814,00
	2024NE00410	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DÍARIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	5.628,00	3.752,00
	2024NE00411	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DÍARIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	8.911,00	8.911,00

	2024NE00412	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	3.986,50	3.986,50
	2024NE00413	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	1.876,00	1.876,00
	2024NE00414	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	0,00	0,00
	2024NE00415	RODRIGO CRESPO GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	0,00	0,00
	2024NE00416	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	10.000,00	4.690,00	2.814,00
	2024NE00417	Leonardo De Sa Vieira	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	2.600,00	0,00	0,00
	2024NE00418	RICARDO SALDANHA MEDEIROS DOMINGUES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00419	RONILTON MARTINS NUNES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00420	Vinicius Vicente	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00434	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	3.900,00	1.526,50	1.526,50
	2024NE00436	UBIRAJARA SANTOS GUIMARÃES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	1.300,00	0,00	0,00
	2024NE00437	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000082/2024	6.000,00	3.568,00	3.568,00
	2024NE00438	Evelyn Garcia da Cruz	DIÁRIAS.	SEI-150016/021248/2024	2.500,00	469,00	469,00
	2024NE00439	Camila Gonçalves Veiga de Abreu	DIÁRIAS.	SEI-150016/021248/2024	2.500,00	869,00	869,00
	2024NE00440	PHELIPE FERNANDES DO COUTO ASSUMPCAO	DIÁRIAS.	SEI-150016/021248/2024	2.500,00	546,29	546,29
	2024NE00441	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	16.000,00	3.752,00	3.752,00
	2024NE00442	MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2024NE00443	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	4.221,00	4.221,00	4.221,00
	2024NE00444	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	7.269,50	7.269,50	7.269,50
	2024NE00445	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS.	SEI-150016/021546/2024	5.220,00	1.876,00	1.876,00
27/02/2024	2024NE00465	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/022973/2024	10.000,00	5.159,00	2.814,00
	2024NE00466	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150016/020945/2024	3.000,00	0,00	0,00
	2024NE00467	MAIARA VALENTE DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150016/020949/2024	9.000,00	4.763,50	3.402,50
	2024NE00468	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS.	SEI-150016/020929/2024	9.000,00	4.763,50	3.402,50
28/02/2024	2024NE00494	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/020928/2024	4.400,00	0,00	0,00
	2024NE00496	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	SEI-150047/000047/2023	5.805,00	0,00	0,00
	2024NE00497	Hamilton Teixeira Fidalgo Junior	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/2023	5.805,00	4.690,00	4.690,00
29/02/2024	2024NE00498	Felipe Alexandre Faria	DIÁRIAS.	SEI-150016/024691/2024	11.610,00	6.097,00	6.097,00
	2024NE00515	PAULO CÉSAR DE MIRANDA LIMENZO	DIÁRIAS.	SEI-150016/020149/2024	6.000,00	0,00	0,00
	2024NE00516	Jorge Luiz Lopes Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150016/020149/2024	2.000,00	0,00	0,00
	2024NE00517	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS.	SEI-150015/020854/2024	5.600,00	4.690,00	0,00
	2024NE00522	ANA OTÍLIA SOBRAL MOREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/2023	9.788,50	1.338,00	1.338,00
	2024NE00523	Renan Franco Rabelo	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/2023	1.774,50	0,00	0,00
	2024NE00524	Leonardo Kalil Demian Meinel	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/2023	1.267,50	0,00	0,00
	2024NE00527	Claudia Maria Louzada Campos	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/2023	1.267,50	0,00	0,00
04/03/2024	2024NE00551	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS.	SEI-150016/023130/2024	5.000,00	1.692,00	1.692,00
	2024NE00553	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150015/023130/2024	5.000,00	1.692,00	1.692,00
06/03/2024	2024NE00614	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150016/016547/2024	5.000,00	0,00	0,00
	2024NE00617	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
08/03/2024	2024NE00641	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS DA COOFISC.	SEI-150066/000074/2024	3.200,00	1.549,50	1.549,50
13/03/2024	2024NE00655	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	0,00	0,00
	2024NE00656	DANIEL KATHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	1.972,50	1.972,50

			2024NE00657	Adriana Soares Da Silva Marinho	DIÁRIAS.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	3.287,50	1.972,50
			2024NE00658	Douglas Borges de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	0,00	0,00
			2024NE00659	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	423,00	423,00
			2024NE00660	Guilherme Alves	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	0,00	0,00
			2024NE00661	ANDRESSA MARTINS BRIVIO	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	0,00	0,00
		14/03/2024	2024NE00669	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAR.	SEI-150016/028128/2024	5.500,00	1.876,00	1.876,00
		15/03/2024	2024NE00676	Ricardo Gomes Moyses	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000082/2024	2.800,00	0,00	0,00
			2024NE00678	Luís Alberto Sobreira Julião	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/24	2.000,00	0,00	0,00
			2024NE00679	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/2024	8.000,00	2.630,00	0,00
			2024NE00680	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/2024	8.000,00	5.260,00	5.260,00
		18/03/2024	2024NE00688	Cassiano Da Silva Marinelli	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/032230/2024	4.500,00	869,00	869,00
		19/03/2024	2024NE00691	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAB.	SEI-150016/036816/2024	17.000,00	15.242,50	9.380,00
			2024NE00694	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000074/2024	2.900,00	1.315,00	1.315,00
		20/03/2024	2024NE00701	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATGP.	SEI-150016/034059/2024	5.400,00	0,00	0,00
		26/03/2024	2024NE00753	RENATA VASCONCELOS SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COORENAV.	SEI-150016/041446/2024	1.500,00	469,00	469,00
			2024NE00754	LEONARDO SOUSA DA CRUZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COORENAV.	SEI-150016/041430/2024	1.500,00	469,00	469,00
		27/03/2024	2024NE00772	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSENG.	SEI-150157/001057/2023	1.000,00	0,00	0,00
		05/04/2024	2024NE00824	RAQUEL ALVES FELIX DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	5.000,00	0,00	0,00
			2024NE00825	Rogério Guimaraes Nunes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	5.000,00	0,00	0,00
			2024NE00826	Nelson Lopes Dias Filho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	5.000,00	0,00	0,00
			2024NE00827	Elton Lucio Martins Cardoso	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	5.000,00	211,50	211,50
			2024NE00828	Ronaldo Da Silva Braga	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	5.000,00	0,00	0,00
		10/04/2024	2024NE00860	MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	14.827,50	938,00	938,00
			2024NE00861	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	11.779,00	5.393,50	5.393,50
			2024NE00862	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	8.730,50	0,00	0,00
		16/04/2024	2024NE00900	Armando Pimenta	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/2024	4.000,00	0,00	0,00
			2024NE00901	Rodrigo Ribeiro Da Conceicao	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COORENAC.	SEI-150016/053162/2024	1.800,00	938,00	0,00
		17/04/2024	2024NE00905	LUCIANA PACHECO DE ABREU	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVACENT.	SEI-150153/000325/2023	7.000,00	0,00	0,00
		24/04/2024	2024NE01016	RODRIGO VIANA DA CUNHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/007092/2024	2.000,00	0,00	0,00
		26/04/2024	2024NE01037	Debora Souza Santana	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/058640/2024	1.000,00	0,00	0,00
570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/04/2024	2024NE00393	CLARA SOUZA DA PENHA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00
			2024NE00396	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00
			2024NE00398	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00
			2024NE00401	PABLO VICENTE OLIVEIRA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00

2024NE00403	AGNES ALESSANDRO MARTINS DALZINI	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00404	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00406	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00408	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00409	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00411	Bruno Silva de Almeida Ferreira	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00412	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00413	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00414	JONES DA SILVA FLOR	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00415	LÁZARO TELES ANDRADE	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00417	Anderson Dos Santos Costa	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00418	ANDRE ONOFRE AVELINO	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00419	Edjane Oliveira Santos	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00420	JOSÉ LIQUIMAR BARBOSA DE MOURA	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	0,00

29/04/2024	2024NE00428	Eduardo Rodrigues Alloy	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00429	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00430	PETER ICKLER VALE	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00431	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00432	LUCAS BATISTA SIMAS	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00433	Gildenes Chaves Pricoli	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00434	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00435	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00436	LUCAS OLAH DE NOVAIS	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00437	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	SEI-420001/000373/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00438	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	SEI-420001/000373/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00439	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	SEI-420001/000373/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00440	CASSIANO DE LIMA ALVES	SEI-420001/000373/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00441	LUCAS BUARQUE DA COSTA	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00442	Anderson Dos Santos Costa	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00443	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00444	Douglas Macedo Garcia	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00445	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00447	Rodrigo Rezende Monteiro	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00448	JONES DA SILVA FLOR	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	0,00

2024NE00449	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00450	LÁZARO TELES ANDRADE	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00451	AMILTON OUTEIRO DIAS	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00452	Edjane Oliveira Santos	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00453	ANDRE ONOFRE AVELINO	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00454	JOSÉ LIQUIMAR BARBOSA DE MOURA	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00460	Diogo De Almeida Barros	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00461	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00462	WENDEL FIRMINO ESCOLA	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00463	CARLA SANTOS MELO	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00464	PATRICK DA SILVA MOREIRA	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00465	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00466	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00
2024NE00467	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00

	2024NE00470	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e traslado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	0,00
30/04/2024	2024NE00473	Anderson da Costa Augusto Pereira	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00474	ANDRE DE ASSIS SANTOS	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00475	THAINÁ LIMA DE CARVALHO	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00476	Leonardo da Silva Figueira	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00477	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00478	Marcelo Pereira Alves	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00479	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00480	RICARDO DOS SANTOS MATOS	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00481	JEFERSON TELLIS PAIXAO	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE00484	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00485	FREDERICO JOSE DE CARVALHO	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00486	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00
	2024NE00487	LIGIA SUELY DE OLIVEIRA	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00

2024NE00488	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00489	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00490	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00491	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00492	Marcio Luiz Tavares Oliveira	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	0,00
2024NE00493	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00494	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00495	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00496	CASSIANO DE LIMA ALVES	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00497	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00498	Anderson Dos Santos Costa	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00499	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00500	Douglas Macedo Garcia	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00501	Fabio Dos Reis Pedro	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	0,00	0,00

2024NE00502	ELIAQUIM MORAES LOPES	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00503	José Luiz Ferreira Junior	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00504	Carlos Eduardo Silveira Franchi	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00505	Leonardo Faria Rodrigues	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00506	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00507	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00509	ROBERT DA SILVA GOMES	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00511	Bruno Silva de Almeida Ferreira	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00
2024NE00512	MILLER LIMA MAIA	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00
2024NE00513	ALAN MUNIZ BORGES	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00
2024NE00516	Isaac D. Da Silva Ferreira	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00
2024NE00517	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00
2024NE00518	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00
2024NE00519	WALLACE SILVA DE CARVALHO	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00

2024NE00520	BRUNO CESAR DA SILVA CRUZ	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00
2024NE00521	José Luiz Ferreira Junior	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 no dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	0,00	0,00
2024NE00533	Marcos Vinícios Ferreira Neto	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00534	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00535	RAFAEL DA CRUZ PEREIRA XAVIER	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00536	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00537	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00538	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00539	CHARLES FELIPE SILVA MEDEIROS	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00540	MARLON MARTINS DA COSTA	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00541	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00542	IZABELLE ROCHA DE ALMEIDA DOS SANTOS	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00543	ALUISIO BROCHADO DE PINHO	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	0,00	0,00
2024NE00544	RODRIGO TABOAS FURTADO	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	0,00	0,00

				2024NE00545	Allan Santos Soares de Oliveira	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE00546	Carlos Alexandre Porto da Conceição	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE00547	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE00548	LUCIO DA SILVA COLITO	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE00549	Carlos Eduardo B.dos Santos	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
				2024NE00550	Roberto Mello De Paula	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
				2024NE00551	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
				2024NE00552	RENATO FERREIRA MOREIRA	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
				2024NE00553	Vitor Ribeiro Gomes	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
				2024NE00554	Alex Gomes de Souza	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
				2024NE00555	Alexandre Ayres Gomes	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
				2024NE00556	MARCOS MANOEL RIBEIRO DE ASSIS	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
				2024NE00557	Neuseli Filardo	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	0,00	0,00
14340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro	203100 - LOTERJ - LOTERIA DO EST. RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/04/2024	2024NE00186	MAURICIO CÉSAR ABREU CALHEIROS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE OPERAÇÕES DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA "BIS SIGMA AMERICAS", EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000441/2023	352,00	352,00	352,00
				2024NE00187	NATHALIA FERREIRA BARBOSA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA CHEFE DO JURÍDICO DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA "BIS SIGMA AMERICAS", EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000199/2024	0,00	0,00	0,00
			19/04/2024	2024NE00191	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO BIS SIGMA 2024, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000430/2022	2.047,90	2.047,90	2.047,90
				2024NE00192	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO "BIS SIGMA 2024", EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000192/2024	688,40	688,40	688,40
				2024NE00193	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO "BIS SIGMA 2024", EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000662/2023	688,40	688,40	688,40
14380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	053100 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/05/2023	2023NE00305	Luciano Fernandes Goncalves	para atender despesa com diária pcd 56.1	SEI-150164/000575/23	0,00	0,00	150,45
				2023NE00306	Luis Claudio Delfim Da Silva	para atender despesa com diária pcd 56.2	SEI-150164/000575/23	0,00	0,00	300,90
			27/12/2023	2023NE01207	Alessandra Aparecida Dos Santos Novo	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/002009/23	0,00	0,00	300,90
			06/03/2024	2024NE00114	Alexandre Da Conceicao Souza	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000010/2024	2.007,00	2.007,00	2.007,00
				2024NE00115	Luiz Felipe Santos Da Cruz	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000010/2024	2.007,00	2.007,00	2.007,00

			07/03/2024	2024NE00116	Daniel Martins	para atender despesa com diária	SEI-150014/000054/2024	4.300,85	3.295,85	3.295,85
			2024NE00117	Marco Aurelio Lioi Vieira	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000054/2024	2.960,85	2.458,35	2.458,35	
			2024NE00120	Marcos Antonio De Souza Dias	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000008/2024	9.952,75	8.598,70	8.598,70	
			2024NE00121	Carlos Henrique Da Motta Lima	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000008/2024	9.952,75	8.598,70	8.598,70	
			2024NE00122	Marco Antonio Taixeirao	para atender despesa com diaria	SEI-150014/000009/2024	485,45	317,95	317,95	
			11/03/2024	2024NE00132	Orlando Andrade De Cavalcante	Para atender dspesa com diária	SEI-150014/000007/2024	787,95	787,95	787,95
				2024NE00133	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	para atender despesa com diaria	SEI-150014/000006/2024	14.932,60	13.425,10	11.080,10
				2024NE00134	Thiago Correia Brito	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000011/2024	150,45	150,45	150,45
				2024NE00135	Patricia Dos Santos Dias Moreira	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000011/2024	150,45	150,45	150,45
			12/03/2024	2024NE00139	David Vital Pina Maia	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000052/2024	15.329,80	12.649,80	11.142,30
				2024NE00140	Luiz Fernandes De Souza Neto	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000052/2024	9.456,25	6.776,25	6.776,25
			13/03/2024	2024NE00143	RYAAN FELLIPE MONTEIRO TEIXEIRA	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	1.354,05	1.354,05	1.354,05
				2024NE00144	Gilmar Da Cruz Evora	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	1.354,05	1.354,05	1.354,05
				2024NE00145	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	3.866,55	3.866,55	3.029,05
				2024NE00146	DOUGLAS FREIRE ARAUJO	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	1.354,05	1.354,05	1.354,05
			14/03/2024	2024NE00152	CARLOS ESTEVAO LIMA DA SILVA	para atender despesas com diárias pcd.29.1-24	SEI-150014/000289/2024	3.182,50	3.182,50	2.345,00
				2024NE00154	Samuel Sodre Da Silva	para atender despesas com diárias pcd.29.3-24	SEI-150014/000289/2024	3.182,50	3.182,50	2.345,00
			15/03/2024	2024NE00155	Mario Sergio Da Silva Torreiro	para atender despesas com diárias 21.1, 21.3, 21.5, 21.7, 21.9, e 21.11/2024	SEI-150014/000129/2024	2.526,55	2.526,55	2.526,55
				2024NE00156	ALEXSANDRO SOARES DE CARVALHO	para atender despesas com diárias PCDs. 21.2, 21.4, e 21.6/2024	SEI-150014/000129/2024	919,75	919,75	752,25
				2024NE00157	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	para atender despesas com diárias PCDs. 21.8, 21.10 e 21.12/2024	SEI-150014/000129/2024	1.572,70	1.572,70	1.572,70
				2024NE00159	EDU DE LIMA COELHO	para atender despesas com diárias PCDs. 17.1/2024 e 17.3/2024	SEI-150014/000164/2024	7.702,00	6.194,50	6.194,50
				2024NE00160	BRUNO FERREIRA SERRANO	para atender despesas com diárias PCDs. 17.2/2024 e 17.4/2024	SEI-150014/000164/2024	7.702,00	6.194,50	6.194,50
			19/03/2024	2024NE00165	DANIELLE FRAGA DE ANDRADE RAMOS	para atender a despesa com diária PCDs. 20.1/2024 e 20.3/2024	SEI-150014/000128/2024	468,40	468,40	300,90
			20/03/2024	2024NE00171	Luis Alexandre Ferreira Silveira	Para atender despesa com diária PCD. 34.1/2024	SEI-150014/000302/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
				2024NE00172	Roberto Da Silva Reis	Para atender despesa com diária PCD. 34.2/2024	SEI-150014/000302/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
			21/03/2024	2024NE00174	Felipe Melo De Menezes	Para atender despesa com diária PCD. 42.1/2024	SEI-150014/000308/2024	637,50	637,50	637,50
				2024NE00184	Luiz Carlos De Melo Silva	Para atender despesa com diária PCD. 43.1/2024	SEI-150014/000310/2024	3.015,00	3.015,00	3.015,00
			25/03/2024	2024NE00191	Rafael Manhente De Maria	para atender despesas com diárias PCD. 36.3/2024	SEI-150014/000290/2024	1.675,00	1.675,00	1.675,00
				2024NE00194	Fabio Chaves Alves Da Fonseca	para atender despesas com diárias PDs. 50.1 e 50.3/2024	SEI-150014/000309/2024	3.517,50	3.517,50	3.517,50
				2024NE00196	Guilherme Reis De Souza	para atender despesas com diárias PCDs. 50.2 e 50.4/2024.	SEI-150014/000309/2024	3.517,50	3.517,50	3.517,50
			26/03/2024	2024NE00204	Cristiane De Moraes Viana	para atender despesas com diárias PCD. 30.2/2024	SEI-150014/000298/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
				2024NE00205	Jozimar Luiz Reis	para atender despesas com diárias PCD. 30.3/2024	SEI-150014/000298/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
				2024NE00206	CLEBIO DA SILVA RAMOS	para atender despesas com diárias PCD. 30.4/2024.	SEI-150014/000298/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
			02/04/2024	2024NE00225	Nilton De Menezes Mattos	Para atender despesa com diária PCD. 50.7/2024	SEI-150014/000368/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
			04/04/2024	2024NE00242	Gustavo Moura Faria	para atender a despesa com diária PCD. 56.2/2024	SEI-150014/000384/2024	502,50	502,50	502,50
			05/04/2024	2024NE00245	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Para atender despesa com diária PCD. 40.1/2024	SEI-150014/000306/2024	317,95	150,45	150,45
				2024NE00246	LEONARDO ALVES DA PAZ	Para atender despesa com diária PCD. 40.2/2024	SEI-150014/000306/2024	317,95	150,45	150,45
				2024NE00248	Leandro Viegas Gravano	Para atender despesa com diária PCDs. 39.2, 39.4, 39.6/2024 e R\$ 670,00	SEI-150014/000305/2024	502,50	502,50	502,50
				2024NE00250	Vitor Schettino De Almeida	Para atender despesa com diária PCD. 54.1/2024	SEI-150014/000386/2024	167,50	167,50	167,50
			30/04/2024	2024NE00314	Denis De Andrade Guerra	para atender a despesa com diária PCD. 61.1/2024	SEI-150014/000497/2024	167,50	0,00	0,00
2024NE00315	Gisele Menezes Da Silva	Para atender despesa com diária PCD. 61.2/2024		SEI-150014/000497/2024	167,50	0,00	0,00			
14630 - Fundo de Desenvolvimento da	216500 - FDRM - Fundo de	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/02/2024	2024NE00031	DANIELE GOMES OLIVEIRA CRISTINO	Diárias para a servidora Daniele Gomes Oliveira Cristino	15008/000072/2024	645,10	645,10	645,10

15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	150100 - SECEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2024	2024NE00006	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Período da viagem: 22/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Participação da Conferência Temática de Trabalhadores da Cultura, organizada pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 928,90 Valor total das diárias: R\$ 928,90 Processo SEI-180007/000113/2024	SEI-180007/000113/2024	928,90	928,90	928,90
			18/01/2024	2024NE00007	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de Viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Período da viagem: 22/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Participação da Conferência Temática de Trabalhadores da Cultura, organizada pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 664,90 Valor total das diárias: R\$ 664,90 Processo SEI-180007/000129/2024	SEI-180007/000129/2024	664,90	664,90	664,90
			23/01/2024	2024NE00045	Thiago Silva Cid do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Thiago Silva Cid Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 23/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do Cinema da Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180007/000160/2024	SEI-180007/000160/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00046	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 23/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores para vistoria técnica de obras do 'cinema na cidade' Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180007/000004/2024	SEI-180001/000004/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00047	MARCOS PAULO GOMES DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Marcos Paulo Gomes de Souza Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 23/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do Cinema da Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180007/000161/2024	SEI-180007/000161/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00048	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 24/01/2024 a 25/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do bem tombado 'Coreto de Cantagalo'. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180007/000132/2024	SEI-180007/000132/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00049	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 24/01/2024 a 25/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do bem tombado 'Coreto de Cantagalo'. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180007/000131/2024	SEI-180007/000131/2024	295,50	295,50	295,50
				24/01/2024	2024NE00051	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 24/01/2024 a 25/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do bem tombado 'Coreto de Cantagalo'. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180007/000127/2024	SEI-180007/000127/2024	295,50	295,50
			2024NE00052		CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 24/01/2024 a 25/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do bem tombado 'Coreto de Cantagalo'. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180007/000130/2024	SEI-180007/000130/2024	295,50	295,50	295,50
			02/02/2024	2024NE00062	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em Favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília DF Período da Viagem: 06 a 08/02/2024 Motivo da Viagem: Participação em reuniões no Ministério da Cultura e Embaixada de Portugal em Brasília Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 1.341,40 Valor Total das Diárias: R\$ 1.341,40 Processo SEI-180001/000119/2024	SEI-180001/000119/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE00063	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em Favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília DF Período da Viagem: 06 a 08/02/2024 Motivo da Viagem: Participação em reuniões no Ministério da Cultura e Embaixada de Portugal em Brasília Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 1.737,00 Valor Total das Diárias: R\$ 1.737,00 Processo SEI-180001/000096/2024	SEI-180001/000096/2024	1.737,00	1.737,00	1.737,00

	2024NE00064	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em Favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília DF Período da Viagem: 06 a 08/02/2024 Motivo da Viagem: Cobertura Jornalística da participação da Secretária em reuniões no Ministério da Cultura e Embaixada de Portugal em Brasília Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 1.341,40 Valor Total das Diárias: R\$ 1.341,40 Processo SEI-180001/000128/2024	SEI-180001/000128/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
	2024NE00065	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Areal/RJ Período da viagem: 06/02/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores da Superintendência do Audiovisual Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000132/2024	SEI-180001/000132/2024	42,00	42,00	42,00
05/02/2024	2024NE00066	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em Favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da Viagem: 02 e 03/02/2024 Motivo da Viagem: Reunião de alinhamento sobre a lei de incentivo a cultura através do ICMS com patrocinador em potencial " Cimento Nacional" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 554,99 Valor Total das Diárias: R\$ 554,99 Processo SEI-180001/000130/2024	SEI-180001/000130/2024	554,99	554,99	554,99
	2024NE00067	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em Favor de Marco André Pinho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da Viagem: 02 e 03/02/2024 Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Cultura em Reunião da Lei de Incentivo. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 295,50 Valor Total das Diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000133/2024	SEI-180001/000133/2024	295,50	295,50	295,50
19/02/2024	2024NE00071	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000224/2024	SEI-180001/000224/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00072	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000181/2024	SEI-180001/000181/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00073	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000166/2024	SEI-180001/000166/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00074	Lara Silva Queiroz Medeiros	Diária de Viagem em favor de Lara Silva Queiroz Medeiros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000219/2024	SEI-180001/000219/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00075	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000204/2024	SEI-180001/000204/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00076	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria das obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000238/2024	SEI-180001/000238/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00077	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria das obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000183/2024	SEI-180001/000183/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00078	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 21/02/2024 Motivo da Viagem: Estudos técnicos para obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000242/2024	SEI-180001/000242/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00079	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 21/02/2024 Motivo da Viagem: Estudos técnicos para obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000199/2024	SEI-180001/000199/2024	42,00	42,00	42,00
20/02/2024	2024NE00080	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000200/2024	SEI-180001/000200/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00081	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000171/2024	SEI-180001/000171/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00082	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000201/2024	SEI-180001/000201/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00083	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000239/2024	SEI-180001/000239/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00084	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000240/2024	SEI-180001/000240/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00085	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 26/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria e reunião com a Diocese de Itaguai na Capela São José do Bracuhy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 52,80 Valor total das diárias: R\$ 52,80 Processo SEI-180001/000206/2024	SEI-180001/000206/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00086	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 26/02/2024 Motivo da Viagem: Condução se servidores do INEPAC para vistoria e reunião com a Diocese de Itaguai na Capela São José do Bracuhy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000243/2024	SEI-180001/000243/2024	42,00	42,00	42,00
27/02/2024	2024NE00121	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 26/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria e reunião com a Diocese de Itaguai na Capela São José do Bracuhy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 52,80 Valor total das diárias: R\$ 52,80 Processo SEI-180001/000179/2024	SEI-180001/000179/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00122	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 03 a 08/02/2024 Motivo da Viagem: Participação na 4ª Conferência Nacional de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.649,50 Valor total das diárias: R\$ 2.649,50 Processo SEI-180001/000336/2024	SEI-180001/000336/2024	2.649,50	2.649,50	2.649,50
	2024NE00123	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Alegre Período da viagem: 01 e 02/03/2024 Motivo da Viagem: Participação no CONSUD Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 941,95 Valor total das diárias: R\$ 941,95 Processo SEI-180001/000335/2024	SEI-180001/000335/2024	941,95	941,95	941,95

29/02/2024	2024NE00124	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 29/02/2024 a 01/03/2024 Motivo da Viagem: Realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000173/2024	SEI-180001/000173/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00125	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 29/02/2024 a 01/03/2024 Motivo da Viagem: Realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000159/2024	SEI-180001/000159/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00126	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 29/02/2024 a 01/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC na realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000281/2024	SEI-180001/000281/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00127	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 29/02/2024 a 01/03/2024 Motivo da Viagem: Realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000282/2024	SEI-180001/000282/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00128	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília Período da viagem: 03/03/2024 a 06/03/2024 Motivo da Viagem: Cobertura, em tempo real, da Comitativa do Estado do Rio de Janeiro que vai participar da Conferência Nacional de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.836,10 Valor total das diárias: R\$ 1.836,10 Processo SEI-180001/000361/2024	SEI-180001/000361/2024	1.836,10	1.836,10	1.836,10
	2024NE00129	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 04/03/2024 e 05/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII, localizado no município de Cantagalo e reunião conjunta com Prefeitura e empresa Boa Arquitetura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000184/2024	SEI-180001/000184/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00130	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 04/03/2024 e 05/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII, localizado no município de Cantagalo e reunião conjunta com Prefeitura e empresa Boa Arquitetura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000177/2024	SEI-180001/000177/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00131	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 04/03/2024 e 05/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII, localizado no município de Cantagalo e reunião conjunta com Prefeitura e empresa Boa Arquitetura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000182/2024	SEI-180001/000182/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00132	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre B. Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 04/03/2024 e 05/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII, localizado no município de Cantagalo e reunião conjunta com Prefeitura e empresa Boa Arquitetura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000371/2024	SEI-180001/000371/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE00133	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 03/03/2024 a 06/03/2024 Motivo da Viagem: Participação e acompanhamento da comitiva que estará presente na 4ª Conferência Nacional de Cultura em atendimento ao convite feito pelo MINC Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.792,10 Valor total das diárias: R\$ 1.792,10 Processo SEI-180001/000350/2024	SEI-180001/000350/2024	1.792,10	1.792,10	1.792,10
	2024NE00134	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 06/03/2024 e 07/03/2024 Motivo da Viagem: Para Reunião de obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria na Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000178/2024	SEI-180001/000178/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00140	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/RJ Período da viagem: 04/03/2024 a 05/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Subsecretária Adjunta Cláudia Viana a comparecimento no evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo SEI-180001/000391/2024	SEI-180001/000391/2024	253,50	253,50	253,50
	2024NE00141	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra/RJ Período da viagem: 05/03/2024 a 06/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Subsecretária Adjunta Cláudia Viana a comparecimento no evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000394/2024	SEI-180001/000394/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00142	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 06/03/2024 e 07/03/2024 Motivo da Viagem: Para Reunião de obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria na Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000372/2024	SEI-180001/000372/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00143	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 06/03/2024 e 07/03/2024 Motivo da Viagem: Para Reunião de obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria na Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000209/2024	SEI-180001/000209/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00147	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de Viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Período da viagem: 12/03/2024 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento a atendimento à Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000411/2024	SEI-180001/000411/2024	295,50	295,50	295,50
01/03/2024	2024NE00144	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 06/03/2024 a 07/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC participantes da Reunião de obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria na Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000373/2024	SEI-180001/000281/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00145	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 03/03/2024 a 06/03/2024 Motivo da Viagem: Participação na Quarta Conferência Nacional de Cultura (4ª CNC) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.338,50 Valor total das diárias: R\$ 2.338,50 Processo SEI-180001/000342/2024	SEI-180001/000342/2024	2.338,50	2.338,50	2.338,50
	2024NE00146	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 11 a 12/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Servidora Tatiana Varzea a comparecimento ao evento Imersão Rio Artes no município de Angra dos Reis. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000412/2024	SEI-180001/000412/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00148	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de Viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 11/03/2024 a 12/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento a atendimento à Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 287,30 Valor total das diárias: R\$ 287,30 Processo SEI-180001/000410/2024	SEI-180001/000410/2024	287,30	287,30	287,30
05/03/2024	2024NE00149	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 08/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento da audiência de conciliação presencial da Ação Civil Pública 000262964.2022.8.19.0003 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 52,80 Valor total das diárias: R\$ 52,80 Processo SEI-180001/000180/2024	SEI-180001/000180/2024	52,80	52,80	52,80

	2024NE00150	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 08/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento da audiência de conciliação presencial da Ação Civil Pública 000262964.2022.8.19.0003 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 52,80 Valor total das diárias: R\$ 52,80 Processo SEI-180001/000205/2024	SEI-180001/000205/2024	52,80	52,80	52,80
06/03/2024	2024NE00152	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Período da viagem: 12/03/2024 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Servidora Tatiana Varzea a comparecimento ao evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo SEI-180001/000414/2024	SEI-180001/000414/2024	253,50	253,50	253,50
	2024NE00153	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Período da viagem: 12/03/2024 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cine+ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000452/2024	SEI-180001/000452/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00154	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da viagem: 14 e 15/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cine+ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000451/2024	SEI-180001/000451/2024	295,50	295,50	295,50
07/03/2024	2024NE00156	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Período da viagem: 12 e 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000271/2024	SEI-180001/000271/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00157	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Período da viagem: 12 e 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000254/2024	SEI-180001/000271/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00158	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo SEI-180001/000415/2024	SEI-180001/000415/2024	253,50	253,50	253,50
	2024NE00159	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo SEI-180001/000172/2024	SEI-180001/000172/2024	253,50	253,50	253,50
	2024NE00160	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo SEI-180001/000427/2024	SEI-180001/000427/2024	253,50	253,50	253,50
	2024NE00161	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo SEI-180001/000413/2024	SEI-180001/000413/2024	253,50	253,50	253,50
	2024NE00162	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para condução de servidores do INEPAC em visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo SEI-180001/000426/2024	SEI-180001/000426/2024	253,50	253,50	253,50
08/03/2024	2024NE00164	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Período da viagem: 12 e 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000254/2024	SEI-180001/000271/2024	381,29	381,29	381,29

	2024NE00165	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da viagem: 14 e 15/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000262/2024	SEI-180001/000262/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00166	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da viagem: 14 e 15/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000272/2024	SEI-180001/000272/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00168	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 23/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir servidoras da Subsecretaria Adjunta a comparecimento ao Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.202,00 Valor total das diárias: R\$ 1.202,00 Processo SEI-180001/000508/2024	SEI-180001/000508/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00169	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 23/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento no Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.202,00 Valor total das diárias: R\$ 1.202,00 Processo SEI-180001/000507/2024	SEI-180001/000507/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00170	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de Viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 23/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento no Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.202,00 Valor total das diárias: R\$ 1.202,00 Processo SEI-180001/000506/2024	SEI-180001/000506/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
11/03/2024	2024NE00172	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 23/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento no Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.535,00 Valor total das diárias: R\$ 1.535,00 Processo SEI-180001/000509/2024	SEI-180001/000509/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00173	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 18/03/2024 Motivo da Viagem: Vistoria das obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000188/2024	SEI-180001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
12/03/2024	2024NE00174	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 01/03/2024 à 03/03/2024 Motivo da Viagem: Vistoria das instalações disponibilizadas à delegação do Estado do Rio de Janeiro para participação na 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada entre os dias 04 e 08 de março de 2024. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.315,30 Valor total das diárias: R\$ 1.315,30 Processo: SEI-180001/000392/2024	SEI-180001/000392/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
	2024NE00175	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/RJ Período da viagem: 04/03/2024 a 05/03/2024 Motivo da Viagem: Evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 321,29 Valor total das diárias: R\$ 321,29 Processo SEI-180001/000389/2024	SEI-180001/000389/2024	321,29	321,29	321,29
	2024NE00176	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra Período da viagem: 06/03/2024 a 07/03/2024 Motivo da Viagem: Evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000393/2024	SEI-180001/000389/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00177	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 18/03/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica de vistoria, para dar continuidade (2ª vistoria técnica do corrente ano) na fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre do projeto de restauração realizada pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado estadual, Solar Barão do Sahy , imóvel utilizado pela Fundação Mário Peixoto, com projeto incentivado pelo BNDES Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000409/2024	SEI-180001/000409/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00178	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 18/03/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica de vistoria, para dar continuidade (2ª vistoria técnica do corrente ano) na fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre do projeto de restauração realizada pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado estadual, Solar Barão do Sahy , imóvel utilizado pela Fundação Mário Peixoto, com projeto incentivado pelo BNDES Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000404/2024	SEI-180001/000404/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00179	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 18/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em visita técnica de vistoria, para dar continuidade (2ª vistoria técnica do corrente ano) na fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre do projeto de restauração realizada pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado estadual, Solar Barão do Sahy , imóvel utilizado pela Fundação Mário Peixoto, com projeto incentivado pelo BNDES Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000403/2024	SEI-180001/000403/2024	42,00	42,00	42,00
13/03/2024	2024NE00182	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Período da viagem: 15/03/2024 a 16/03/2024 Motivo da Viagem: "Abertura do Museu Hermes Ferro", (Museu Casa de Cultura Hermes Ferro) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 554,99 Valor total das diárias: R\$ 554,99 Processo SEI-180001/000532/2024	SEI-180001/000532/2024	554,99	554,99	554,99
	2024NE00183	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lucia de Santana Garcia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Período da viagem: 15/03/2024 a 16/03/2024 Motivo da Viagem: "Abertura do Museu Hermes Ferro", (Museu Casa de Cultura Hermes Ferro) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000534/2024	SEI-180001/000534/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00184	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Período da viagem: 15/03/2024 a 16/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores ao evento "Abertura do Museu Hermes Ferro", (Museu Casa de Cultura Hermes Ferro) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000554/2024	SEI-180001/000554/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00185	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02/04/2024 a 06/04/2024 Motivo da Viagem: Seminário de Economia Criativa, ação em parceria entre a Escola da Cultura/EECRJ e o SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1345,16 Valor total das diárias: R\$ 1345,16 Processo SEI-180001/000529/2024	SEI-180001/000389/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
14/03/2024	2024NE00191	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 20/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000490/2024	SEI-180001/000490/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00192	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manuel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 20/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000493/2024	SEI-180001/000493/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00193	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 20/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000496/2024	SEI-180001/000496/2024	295,50	295,50	295,50
15/03/2024	2024NE00194	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Realização da 7ª vistoria técnica das obras de restauração em Bem Tombado "Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos" e Tombado Estadual, intitulado "Largo de São Benedito e Adjacências" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 604,10 Valor total das diárias: R\$ 604,10 Processo SEI-180001/000174/2024	SEI-180001/000174/2024	604,10	604,10	604,10

	2024NE00195	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Pereira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Realização da 7ª vistoria técnica das obras de restauração em Bem Tombado "Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos" e Tombado Estadual, intitulado "Largo de São Benedito e Adjacências" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 604,10 Valor total das diárias: R\$ 604,10 Processo SEI-180001/000417/2024	SEI-180001/000417/2024	604,10	604,10	604,10
	2024NE00196	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Realização da 7ª vistoria técnica das obras de restauração em Bem Tombado "Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos" e Tombado Estadual, intitulado "Largo de São Benedito e Adjacências" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 604,10 Valor total das diárias: R\$ 604,10 Processo SEI-180001/000423/2024	SEI-180001/000423/2024	604,10	604,10	604,10
19/03/2024	2024NE00198	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Cobertura do lançamento do edital Arraiá Cultural RJ 4 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 364,00 Valor total das diárias: R\$ 364,00 Processo SEI-180001/000590/2024	SEI-180001/000361/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00199	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lucia de Santana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Participação do lançamento do edital Arraiá Cultural RJ 4 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 287,30 Valor total das diárias: R\$ 287,30 Processo SEI-180001/000589/2024	SEI-180001/000589/2024	287,30	287,30	287,30
	2024NE00200	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Participação em reunião institucional, bem como uma visita a aldeia indígena e para o lançamento do Edital de Arraiá Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 520,00 Valor total das diárias: R\$ 520,00 Processo SEI-180001/000588/2024	SEI-180001/000588/2024	520,00	520,00	520,00
	2024NE00201	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 19/03/2024 à 20/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em visita técnica a realização de obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000587/2024	SEI-180001/000587/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00202	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Secretária de Cultura Economia e Criativa durante a participação do lançamento do edital Arraiá Cultural RJ 4 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 274,50 Valor total das diárias: R\$ 274,50 Processo SEI-180001/000596/2024	SEI-180001/000596/2024	274,50	274,50	274,50
	2024NE00204	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Participação do lançamento do edital Arraiá Cultural RJ 4 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 287,30 Valor total das diárias: R\$ 287,30 Processo SEI-180001/000604/2024	SEI-180001/000604/2024	287,30	287,30	287,30
26/03/2024	2024NE00235	Nathália da Silva Rezende	Diária de Viagem em favor de Nathália da Silva Resende Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 02/04/2024 a 03/04/2024 Motivo da Viagem: Evento em conjunto com a equipe de Relações Internacionais do Governo na Sala de reuniões do Senac. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 846,70 Valor total das diárias: R\$ 846,70 Processo SEI-180001/000639/2024	SEI-180001/000639/2024	846,70	846,70	846,70
	2024NE00238	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 02/04/2024 a 03/04/2024 Motivo da Viagem: Evento em conjunto com a equipe de Relações Internacionais do Governo na Sala de reuniões do Senac. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.068,00 Valor total das diárias: R\$ 1.068,00 Processo SEI-180001/000637/2024	SEI-180001/000637/2024	1.068,00	1.068,00	1.068,00
	2024NE00239	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de Viagem em favor de Pedro Augusto Almeida da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02/04/2024 a 06/04/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores ao Seminário de Economia Criativa, ação em parceria entre a Escola da Cultura/EECRJ e o SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1056,00 Valor total das diárias: R\$ 1056,00 Processo SEI-180001/000643/2024	SEI-180001/000643/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

	2024NE00240	Júlia Ferreira de Albuquerque	Diária de Viagem em favor de Júlia Ferreira de Albuquerque Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02/04/2024 a 06/04/2024 Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa, ação em parceria entre a Escola da Cultura/EECRJ e o SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1056,00 Valor total das diárias: R\$ 1056,00 Processo SEI-180001/000531/2024	SEI-180001/000531/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00241	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de Viagem em favor de Guilherme Felipe Quadrado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02/04/2024 a 06/04/2024 Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa, ação em parceria entre a Escola da Cultura/EECRJ e o SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1056,00 Valor total das diárias: R\$ 1056,00 Processo SEI-180001/000533/2024	SEI-180001/000533/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
27/03/2024	2024NE00242	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda/RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Evento "Abertura da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 640,00 Valor total das diárias: R\$ 640,00 Processo SEI-180001/000624/2024	SEI-180001/000624/2024	640,00	640,00	640,00
	2024NE00243	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda/RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Evento "Abertura da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 443,00 Valor total das diárias: R\$ 443,00 Processo SEI-180001/000679/2024	SEI-180001/000679/2024	443,00	443,00	443,00
	2024NE00244	Josilene de Oliveira Rocha	Diária de Viagem em favor de Josilene de Oliveira Rocha Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda/RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Evento "Abertura da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000687/2024	SEI-180001/000687/2024	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	2024NE00245	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Para Conduzir a Secretária de Cultura Economia e Criativa para o município de Volta Redonda para 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda -Gentileza Gera Gentileza. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 274,50 Processo SEI-180001/000596/2024	SEI-180001/000699/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00249	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Cobertura da equipe de comunicação para a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda - Gentileza gera Gentileza Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 287,30 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000687/2024	SEI-180001/000687/2024	340,10	340,10	340,10
05/04/2024	2024NE00251	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Solicitação de diária de viagem em favor do em favor do servidor Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior, ID: 5127428-0, para 2ª vistoria e reunião de 2024 para acompanhamento das obras de restauração em Bem Tombado Estadual do ano de 2024, denominado Igreja São João Batista, Data:09/04/2024 à 10/04/2024. Processo: SEI-180001/000622/2024	SEI-180001/000622/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00252	Roberto Da Luz Gomes	Solicitação de diária de viagem em favor do servidor Roberto da Luz Gomes, ID: 2023688-3, para 2ª vistoria e reunião de 2024 para acompanhamento das obras de restauração em Bem Tombado Estadual do ano de 2024, denominado Igreja São João Batista. Local: município de Casimiro de Abreu, Data: dia 09/04/2024 à 10/04/2024. Processo: SEI-180001/000462/2024	SEI-180001/000462/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00253	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu RJ Período da viagem: 09/04 a 10/04/2024. Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000459/2024	SEI-180001/000459/2024	295,50	295,50	295,50
08/04/2024	2024NE00254	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 11/04/2024 a 12/04/2024 Motivo da Viagem: Acompanhar a realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000625/2024	SEI-180001/000625/2024	340,10	340,10	340,10

	2024NE00256	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa RJ Período da viagem: 09/04/2024 a 10/04/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Secretária de Cultura Economia e Criativa para o município de Barra Mansa Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 274,50 Valor total das diárias: R\$ 274,50 SEI-180001/000773/2024	SEI-180001/000773/2024	274,50	274,50	274,50
	2024NE00257	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre B Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 11/04/2024 a 12/04/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC ao bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000627/2024	SEI-180001/000627/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00258	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 11/04/2024 a 12/04/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica do bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000626/2024	SEI-180001/000626/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00259	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 11/04/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação de medição das obras do Cine+ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000653/2024	SEI-180001/000653/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00260	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 11/04/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica ao cinema de Casimiro de Abreu, a ser realizada(o) na Praça Jadyson Araújo Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000738/2024	SEI-180001/000738/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00261	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 11/04/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica ao cinema de Casimiro de Abreu, a ser realizada(o) na Praça Jadyson Araújo Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 60,00 Valor total das diárias: R\$ 60,00 Processo SEI-180001/000646/2024	SEI-180001/000646/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00262	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa RJ Período da viagem: 09/04/2024 a 10/04/2024 Motivo da Viagem: Para participação na "Reunião institucional sobre ICMS para empresários do Grupo Arcelor Mittal" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 351,29 Valor total das diárias: R\$ 351,29 Processo SEI-180001/000775/2024	SEI-180001/000775/2024	351,29	351,29	351,29
11/04/2024	2024NE00276	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa/RJ Período da viagem: 09/04/2024 a 10/04/2024 Motivo da Viagem: Reunião institucional sobre ICMS para empresários do Grupo Arcelor Mittal Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 506,99 Valor total das diárias: R\$ 506,99 Processo SEI-180001/000747/2024	SEI-180001/000747/2024	506,99	506,99	506,99
	2024NE00277	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 16 e 17/04/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica ao cinema de Cordeiro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000799/2024	SEI-180001/000799/2024	381,29	381,29	381,29
12/04/2024	2024NE00278	Thiago Silva Cid do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Thiago Silva Cid do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 16 e 17/04/2024 Motivo da Viagem: Visita para vistoria técnica das obras do cinema de Cordeiro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000822/2024	SEI-180001/000822/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00281	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 16 e 17/04/2024 Motivo da Viagem: Visita para vistoria técnica das obras do cinema de Cordeiro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000824/2024	SEI-180001/000824/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00282	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: município de Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 16/04/2024 e 17/04/2024. Para o acompanhamento e vistoria em Bem tombados Estaduais do município de Nova Friburgo/RJ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000688/2024	SEI-180001/000688/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00283	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 16/04/2024 e 17/04/2024. Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC para vistoria em Bem tombados Estaduais Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000840/2024	SEI-180001/000840/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00284	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 16/04/2024 e 17/04/2024. Motivo da Viagem: Vistoria em Bem tombados Estaduais Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000681/2024	SEI-180001/000681/2024	295,50	295,50	295,50
			18/04/2024	2024NE00300	Yke de Castro Leon	Diária de Viagem em favor de Yke de Castro Leon Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Salvador/BA Período da viagem: 25/04/24 a 29/04/24 Motivo da Viagem: Participação na Bial do Livro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.115,48 Valor total das diárias: R\$ 2.115,48 Processo SEI-180001/000873/2024	SEI-180001/000873/2024	2.115,48	2.115,48	2.115,48
				2024NE00301	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 25/04/24 Motivo da Viagem: Condução a servidores a serviço do INEPAC Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000863/2024	SEI-180001/000863/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00302	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 25/04/24 Motivo da Viagem: Fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre o projeto de restauração no bem tombado Solar Barão do Sahy. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000826/2024	SEI-180001/000826/2024	42,00	42,00	42,00
			19/04/2024	2024NE00303	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 25/04/24 Motivo da Viagem: Fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre o projeto de restauração no bem tombado Solar Barão do Sahy. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000758/2024	SEI-180001/000758/2024	42,00	42,00	42,00
15410 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro	154100 - FUNARJ - FUND. ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/12/2023	2023NE01411	JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR	participar do projeto Funarj Musical, com show da Banda Gilsons , na Cidade Miracema, para Representar a Funarj, que acontecerá no dia 19/12/2023.	SEI-180002/002513/23	0,00	0,00	295,50
			23/02/2024	2024NE00124	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	diária para 1 servidora para participar do Carnaval de Paty de Alferes, na cidade de Paty do Alferes-RJ, para Representar a Funarj, que acontecerá no dia 10/02/2024.	SEI-180002/000278/2024	339,50	339,50	339,50
15430 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro	154300 - FTMRJ - FUND. TEATRO MUNICIPAL DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/02/2024	2024NE00035	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Reunião com parlamentares, em acompanhamento à Sra. Danielle Barros, Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. IDA: 06/02/2024 VOLTA: 08/02/2024 DESTINO: BRASILIA - DF	SEI-180005/000024/2024	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			08/02/2024	2024NE00041	Laura Regina Coutinho Ghelman	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Laura Regina Coutinho Ghelman. Motivo: Desmontagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Vassouras/RJ. IDA: 05/02/2024 às 7h. VOLTA: 05/02/2024 ÀS 18H.	SEI-180005/000114/202	42,00	42,00	42,00
				2024NE00042	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Reunião no Centro Cultura Juliana Maia. Localidade: Valença-RJ IDA: 16/02/2024 VOLTA: 17/02/2024	SEI-180005/000125/2024	554,99	554,99	554,99
			22/02/2024	2024NE00055	Beatriz Costa Da Silva	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Beatriz Costa. Motivo: Evento de reinauguração do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. Localidade: Nova Friburgo-RJ IDA: 28/02/2024 - 10h VOLTA: 29/02/2024 - 12h	SEI-180005/000160/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00061	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Evento de reinauguração do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. Localidade: Nova Friburgo-RJ IDA: 28/02/2024 - 10h VOLTA: 29/02/2024 - 12h	SEI-180005/000162/2024	554,99	554,99	554,99
			23/02/2024	2024NE00060	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Evento de reinauguração do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. Localidade: Nova Friburgo-RJ IDA: 28/02/2024 - 10h VOLTA: 29/02/2024 - 12h	SEI-180005/000163/2024	295,50	295,50	295,50
			27/02/2024	2024NE00081	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Ottero. Motivo: Evento de reinauguração do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. Localidade: Nova Friburgo-RJ IDA: 28/02/2024 - 10h VOLTA: 29/02/2024 - 12h	SEI-180005/000175/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00082	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participação no Evento da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Localidade: Brasília-DF IDA: 04/03/2024 - 09h VOLTA: 08/03/2024 - 12h	SEI-180005/000155/2024	2.899,00	2.899,00	2.899,00
				2024NE00083	ERIC RODRIGO HERRERO	Concessão de DIÁRIA ao Servidora: Eric Herrero. Motivo: Participação no Evento da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Localidade: Brasília-DF IDA: 04/03/2024 - 09h VOLTA: 08/03/2024 - 12h	SEI-180005/000179/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40

29/02/2024	2024NE00085	Barbara Xavier de Araujo	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Xavier. Motivo: Desmontagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Vassouras/RJ. IDA: 05/02/2024 às 7h. VOLTA: 05/02/2024 ÀS 18H.	SEI-180005/000110/2024	42,00	42,00	42,00
06/03/2024	2024NE00089	Beatriz Costa Da Silva	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Beatriz Costa. Motivo: Atividade Institucional do Centro Cultural Juliana Maia e Teatro Sonora - Conservatória. Localidade: Valença-RJ IDA: 13/03/2024 - 9h VOLTA: 14/03/2024 - 12h	SEI-180005/000222/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00090	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Atividade Institucional do Centro Cultural Juliana Maia e Teatro Sonora - Conservatória. Localidade: Valença-RJ IDA: 13/03/2024 - 09h VOLTA: 14/03/2024 - 12h	SEI-180005/000226/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00091	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Ottero. Motivo: Atividade Institucional do Centro Cultural Juliana Maia e Teatro Sonora - Conservatória. Localidade: Valença-RJ IDA: 13/03/2024 - 09h VOLTA: 14/03/2024 - 12h	SEI-180005/000224/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00092	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Atividade Institucional do Centro Cultural Juliana Maia e Teatro Sonora - Conservatória. Localidade: Valença-RJ IDA: 13/03/2024 - 09h VOLTA: 14/03/2024 - 12h	SEI-180005/000225/2024	554,99	554,99	554,99
07/03/2024	2024NE00093	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Realizar o transporte para o Boulevard de Portas Abertas do dia 06/03/2024 dos integrantes. Localidade de destino: Angra dos Reis/RJ. IDA: 06/03/2024 às 10h. VOLTA: 06/03/2024 ÀS 20H.	SEI-180005/000223/2024	42,00	42,00	42,00
15/03/2024	2024NE00107	HELENE NASCIMENTO DA SILVA	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO .	SEI-180005/000193/24	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE00108	MAYARA ARAUJO DE MATOS FARIA	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO .	193/24SEI-180005/000	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE00109	NAIDA VIANA QUEIROZ	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO .	SEI-180005/000193/24	2.017,30	2.017,30	2.017,30
18/03/2024	2024NE00110	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pela realização do transporte dos integrantes convidados para o Concerto Didático no dia 14/03/2023. Localidade de destino: Silva Jardim/RJ. IDA: 14/03/2024 às 06h. VOLTA: 14/03/2024 ÀS 14H.	SEI-180005/000265/2024	42,00	42,00	42,00
21/03/2024	2024NE00114	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Joice Cristina Amorim. Motivo: Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Nova Friburgo/RJ. IDA: 01/04/2024 às 7:30min VOLTA: 03/04/2024 ÀS 9:30min	SEI-180005/000255/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00115	Carolina de Oliveira Silva	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Carolina de Oliveira. Motivo: Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Nova Friburgo/RJ. IDA: 01/04/2024 às 7:30min VOLTA: 03/04/2024 ÀS 9:30min	SEI-180005/000257/2024	549,00	549,00	549,00
05/04/2024	2024NE00155	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Cantagalo, Itaocara, Porciúncula, Rio das Ostras e Tanguá-RJ. IDA: 10/04/2024 - 08h VOLTA: 12/04/2024 - 16h	SEI-180005/000318/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00156	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Bárbara Ottero. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Cantagalo, Itaocara, Porciúncula, Rio das Ostras e Tanguá-RJ. IDA: 10/04/2024 - 08h VOLTA: 12/04/2024 - 16h	SEI-180005/000320/2024	702,58	702,58	702,58
	2024NE00157	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Cantagalo, Itaocara, Porciúncula, Rio das Ostras e Tanguá-RJ. IDA: 10/04/2024 - 08h VOLTA: 12/04/2024 - 16h	SEI-180005/000317/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
08/04/2024	2024NE00163	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal de São José e outros equipamentos culturais administrados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza - CE. Localidade: Fortaleza - CE IDA: 29/04/2024 VOLTA: 01/05/2024	SEI-180005/000325/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
	2024NE00164	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Ottero. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal de São José e outros equipamentos culturais administrados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza - CE. Localidade: Fortaleza - CE IDA: 29/04/2024 VOLTA: 02/05/2024	SEI-180005/000326/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
11/04/2024	2024NE00177	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal dos Municípios citados, para reuniões com agentes e gestores da educação e da cultura.. Localidade: Mangaratiba, Barra do Pirai e Japeri - RJ IDA: 15/04/2024 - 8h VOLTA: 16/04/2024 - 16h	SEI-180005/000366/2024	554,99	554,99	554,99
	2024NE00178	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Bárbara Ottero. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal dos Municípios citados, para reuniões com agentes e gestores da educação e da cultura.. Localidade: Mangaratiba, Barra do Pirai e Japeri - RJ IDA: 15/04/2024 - 8h VOLTA: 16/04/2024 - 16h	SEI-180005/000358/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00179	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal dos Municípios citados, para reuniões com agentes e gestores da educação e da cultura.. Localidade: Mangaratiba, Barra do Pirai e Japeri - RJ IDA: 15/04/2024 - 8h VOLTA: 16/04/2024 -16h	SEI-180005/000367/2024	295,50	295,50	295,50
			19/04/2024	2024NE00195	Daniel Malet Lopes	DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA O TRANSLADO DO GRUPO PARA O EVENTO QUE FOI REALIZADO NO BOULEVERD	SEI-180005/000392/24	42,00	42,00	42,00
15440 - Fundação Museu da Imagem e do Som	154400 - FMIS - FUNDACAO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/02/2024	2024NE00022	Luiza Moura Resende	Diária de Viagem em Favor de Luiza Moura Resende Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Período da Viagem: 15/02/2024 Motivo da Viagem: Reunião a convite da History Channel e USP Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 232,50 Valor Total das Diárias: R\$ 232,50 Processo SEI-180003/000030/2024	SEI-180003/000030/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE00023	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em Favor do Presidente César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Período da Viagem: 27/02/2024 Motivo da Viagem: Reunião a convite da History Channel e USP Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 302,00 Valor Total das Diárias: R\$ 302,00 Processo SEI-180003/000033/2024	SEI-180003/000033/2024	302,00	302,00	302,00
15610 - Fundo Estadual da Cultura	156100 - FEC-RJ - Fundo Estadual de Cultura - RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2024	2024NE00002	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da Viagem: 21/02/2024 a 23/02/2024 Motivo da Viagem: Participação na Oficina de Design, etapa fundamental do planejamento do projeto Ativação federativa de soluções digitais para o fomento à cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 1142,20 Valor Total das Diárias: R\$ 1142,20 Processo SEI-180001/000266/2024	SEI-180001/000266/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			27/02/2024	2024NE00003	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Alegre/RS Período da Viagem: 29/02/2024 a 02/03/2024 Motivo da Viagem: Para representar a Secretária Danielle Barros, a pedido, na reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 1.104,90 Valor Total das Diárias: R\$ 1.104,90 Processo SEI-180001/000293/2024	SEI-180001/000293/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	170100 - SEEL - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2024	2024NE00013	Rafael Carneiro Monteiro Picciani	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Rafael Carneiro Monteiro Picciani em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 18/03/2024 a 19/03/2024 para participar do evento oficial do Vivo Rio Pro apresentado por Corona. Alimentação - R\$126,00 - 2 diárias - R\$252,00 Pousada - R\$425,95 - 1 diária - R\$425,95 Traslado - R\$44,00 - 4 viagens - R\$176,00	SEI-300001/000078/2024	853,95	853,95	853,95
				2024NE00014	Rodrigo Dantas Scorzelli	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Rodrigo Dantas Scorzelli em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 18/03/2024 a 19/03/2024 para participar do evento oficial do Vivo Rio Pro apresentado por Corona. Alimentação - R\$84,00 - 2 diárias - R\$168,00 Pousada - R\$302,37 - 1 diária - R\$302,37 Traslado - R\$44,00 - 4 viagens - R\$176,00	SEI-300001/000079/2024	646,37	646,37	646,37
				2024NE00015	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 18/03/2024 a 19/03/2024 para participar do evento oficial do Vivo Rio Pro apresentado por Corona. Alimentação - R\$56,50 - 2 diárias - R\$113,00 Pousada - R\$247,70 - 1 diária - R\$247,70 Traslado - R\$44,00 - 5 viagens - R\$220,00	SEI-300001/000080/2024	580,70	580,70	580,70
				2024NE00016	Rodrigo De Souza Richa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Rodrigo De Souza Richa em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR nos dias 17/03/2024 a 22/03/2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R\$52,80 - 6 diárias - R\$316,80 Pousada - R\$234,50 - 5 diárias - R\$1.172,50 Traslado - R\$44,00 - 12 viagens - R\$528,00	SEI-300001/000158/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00017	Nadia Oliveira Da Costa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Nadia Oliveira Da Costa em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR nos dias 17/03/2024 a 22/03/2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R\$79,00 - 6 diárias - R\$474,00 Pousada - R\$285,00 - 5 diárias - R\$1.425,00 Traslado - R\$44,00 - 12 viagens - R\$528,00	SEI-300001/000163/2024	2.427,00	2.427,00	2.427,00
				2024NE00018	Andréa Barbosa Andrade de Faria	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Andréa Barbosa Andrade de Faria em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF nos dias 26/02/2024 a 28/02/2024 para preparar e acompanhar o Secretário de Estado no Fórum Nacional do Secretários de Estado de Esporte e tratar de assuntos de interesse da SEEL junto ao Ministério do Esporte. Alimentação - R\$88,00 - 3 diárias - R\$264,00 Pousada - R\$318,70 - 2 diárias - R\$637,40 Traslado - R\$44,00 - 6 viagens - R\$264,00	SEI-300001/000169/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40

29/02/2024	2024NE00020	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paty do Alferes e Sapucaia/RJ no dia 08/01/2024 para vistoriar as obras do Projeto Jogando Junto. Alimentação - R\$60,00 - 1 diária - R\$60,00	SEI-300001/000025/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00021	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ do dia 02/02/2024 a 04/02/2024 para representar a Secretaria de Esporte e Lazer, na Escola Municipal Júlio César de Almeida Laranjeira, localizada no Bairro Parque das Palmeiras, Município de Angra dos Reis. Alimentação - R\$60,00 - 3 diárias - R\$180,00 Posuada - R\$261,29 - 2 diárias - R\$522,58	SEI-300001/000118/2024	702,58	702,58	702,58
14/03/2024	2024NE00047	Letícia Oliveira Gaia	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Letícia Oliveira Gaia em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF do dia 20/03/2024 a 21/03/2024 para representar a Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro do Conselho Estadual de Juventude do Rio de Janeiro - COJUEJ. Alimentação - R\$60,00 - 2 diárias - R\$120,00 Pousada - R\$261,10 - 1 diária - R\$261,10 Traslado - R\$44,00 - 6 viagens - R\$264,00	SEI-300001/000306/2024	88,00	88,00	88,00
01/04/2024	2024NE00065	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e traslado para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ no dia 26/02/2024 para vistoriar as obras do Projeto Jogando Junto. Alimentação - R\$60,00 - 1 diária - R\$60,00 Traslado - R\$44,00 - 2 viagens - R\$88,00	SEI-300001/000230/2024	148,00	148,00	148,00
	2024NE00066	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ no dia 01/03/2024 para vistoriar as obras do Projeto Jogando Junto. Alimentação - R\$60,00 - 1 diária - R\$60,00	SEI-300001/000362/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00067	Antara Morri	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Antara Morri, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no 27/03/2023 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000336/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00069	Antara Morri	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Antara Morri, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no dia 27/03/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000336/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00070	Antara Morri	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Antara Morri, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do dia 08/04/2024 a 09/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000336/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00071	Antara Morri	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Antara Morri, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana no dia 16/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000336/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00072	Gabriel Pinto Braga Guerra	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Gabriel Pinto Braga Guerra, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no dia 27/03/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000337/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00073	Gabriel Pinto Braga Guerra	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Gabriel Pinto Braga Guerra, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do dia 08/04/2024 a 09/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000337/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00074	Marco Antonio de Araujo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marco Antonio de Araujo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do dia 08/04/2024 a 09/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000338/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00075	Marco Antonio de Araujo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Marco Antonio de Araujo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana no dia 16/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000338/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00076	Marco Antonio de Araujo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Marco Antonio de Araujo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Litoral Sul Fluminense no dia 18/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000338/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00077	Natania Geraldo Raphael Da Rocha	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Natania Geraldo Raphael da Rocha, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no dia 27/03/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000341/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00078	Natania Geraldo Raphael Da Rocha	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Natania Geraldo Raphael da Rocha, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Médio Paraíba do dia 02/04/2024 a 03/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000341/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00079	Natania Geraldo Raphael Da Rocha	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Natania Geraldo Raphael da Rocha, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Baixada Litorânea do dia 11/04/2024 a 12/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000341/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00080	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Médio Paraíba do dia 02/04/2024 a 03/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000342/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00081	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Litoral Sul Fluminense no dia 18/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000342/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00082	Vitória Gomes das Neves	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Vitória Gomes das Neves, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Médio Paraíba do dia 02/04/2024 a 03/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000343/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00083	Vitória Gomes das Neves	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Vitória Gomes das Neves, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Baixada Litorânea do dia 11/04/2024 a 12/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000343/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00084	Vitória Gomes das Neves	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Vitória Gomes das Neves, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Litoral Sul Fluminense no dia 18/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000343/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00085	Vitor Hugo Moreira Leite	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Vitor Hugo Moreira Leite, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no dia 27/03/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000344/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00086	Vitor Hugo Moreira Leite	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Vitor Hugo Moreira Leite, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Baixada Litorânea do dia 11/04/2024 a 12/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000344/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00087	Vitor Hugo Moreira Leite	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Vitor Hugo Moreira Leite, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Litoral Sul Fluminense no dia 18/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000344/2024	42,00	42,00	42,00
03/04/2024	2024NE00088	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do dia 08/04/2024 a 09/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000339/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00089	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana no dia 16/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000339/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00090	Monalisa dos Santos Duffrayer	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Mosanila dos Santos Duffrayer, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Médio Paraíba do dia 02/04/2024 a 03/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000340/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00091	Monalisa dos Santos Duffrayer	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Mosanila dos Santos Duffrayer, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Baixada Litorânea do dia 11/04/2024 a 12/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/000340/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00092	Monalisa dos Santos Duffrayer	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Mosanila dos Santos Duffrayer, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana no dia 16/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R\$42,00 - 1 diária - R\$42,00	SEI-300001/000340/2024	42,00	42,00	42,00
			18/04/2024	2024NE00107	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ no dia 02/04/2024 para vistoriar as obras do Projeto Jogando Junto. Alimentação - R\$60,00 - 1 diária - R\$60,00	SEI-300001/000468/2024	60,00	60,00	60,00
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/05/2023	2023NE07385	Lidia De Sousa Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a 2ª Imersão Pedagógica, visando orientar os principais colaboradores da nossa rede Regional, com assuntos relacionados aos projetos, currículo, itinerários, planejamento, tecnologia educacional e metodologias ativas, implementados na Rede Estadual de Ensino Fluminense. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 09 / 03/ 2023 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 10 / 03 / 2023 HORÁRIO: 18h	SEI-030029/002504/23	0,00	0,00	0,00
			12/12/2023	2023NE23204	Raquel Ventura Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação na Inauguração da Quadra Esportiva do C.E João Oliveira Botas	SEI-030029/013094/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE23213	MONICA SILVA TAVARES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Representar a SEEDUC no curso "Desenho de programas de bolsas para redução da evasão escolar no Ensino Médio", que tem por objetivo sistematizar e produzir conhecimento sobre a Educação Integral acerca da problemática da evasão escolar para a formulação de programas de transferência de renda, com base nas evidências mais recentes para uma maior eficácia da política pública.	SEI-030029/007238/23	0,00	0,00	624,70
			19/12/2023	2023NE23547	Julio Cesar Papadopoulos	MOTIVO DO AFASTAMENTO CERIMONIAL DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DE OLIVEIRA BOTAS	SEI-030029/015187/23	0,00	0,00	274,50
			27/12/2023	2023NE23999	Monica Barbosa Do Nascimento	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no lançamento do projeto EDUCAÇÃO DO AMANHÃ- promovido pela SEEDUC	SEI-030031/002762/23	0,00	0,00	463,30
			28/12/2023	2023NE24042	RENATA MEIRELLES MAIA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar do 77º Fórum Estadual de Dirigentes Municipais de Educação	SEI-030029/015895/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE24069	Alexandre Paz Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO Entrega de livros adquiridos na Bienal do Livro de 2023 nas unidades escolares dos municípios de São Gonçalo; Cabo Frio, Itaperuna e Conceição de Macabú.	SEI-030029/016222/23	0,00	0,00	306,30
				2023NE24074	Tiago Dionisio Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Articulação e implantação de projetos : interculturais, esportista e de extensão para atender as unidades escolares dos municípios de Resende e Itatiaia	SEI-030029/007199/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE24075	Alexandre Christovao	MOTIVO DO AFASTAMENTO Entrega de livros adquiridos na Bienal do Livro de 2023 nas unidades escolares dos municípios de São Gonçalo; Cabo Frio, Itaperuna e Conceição de Macabú.	SEI-030029/016122/23	0,00	0,00	306,30
				2023NE24076	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	MOTIVO DO AFASTAMENTO Entrega de livros adquiridos na Bienal do Livro de 2023 nas unidades escolares dos municípios de Resende e Barra do Pirai.	SEI-030029/016273/23	0,00	0,00	42,00
			29/12/2023	2023NE24155	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO Prestar suporte à Diretoria Regional Pedagógica Norte Fluminense quanto ao processo de Descarte de Livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).	SEI-030029/016258/23	0,00	0,00	287,30
				2023NE24162	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CEAE-RJ/2023	SEI-030029/016079/23	0,00	0,00	140,80
			12/01/2024	2024NE00001	GIZELY XAVIER DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Encontro Nacional da Educação do Campo, representando a SEEDUC/RJ no Programa Federal Escola da Terra.	SEI-030029/013580/2023	528,00	528,00	528,00
				2024NE00002	Alexandre Paz Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUTOR DA VAN QUE IRÁ BUSCAR OS INDÍGENAS PARA A REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/01/2024 NA SEDE DA SEEDUC COM A SECRETÁRIA.	SEI-030029/000518/2024	507,00	507,00	507,00
			22/01/2024	2024NE01050	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Cobertura da visita técnica de equipe da Seeduc na Restinga de Marambaia (município de Mangaratiba), a fim de reunir-se com o comandante da unidade da Marinha do Brasil, responsável pela região, com o intuito de discutir a implementação de uma turma de Ensino Médio no espaço da Marinha, a ser cedido para o Estado.	SEI-030029/000483/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE01051	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Cobertura da visita técnica de equipe da Seeduc na Restinga de Marambaia (município de Mangaratiba), a fim de reunir-se com o comandante da unidade da Marinha do Brasil, responsável pela região, com o intuito de discutir a implementação de uma turma de Ensino Médio no espaço da Marinha, a ser cedido para o Estado.	SEI-030029/000483/2024	130,00	130,00	130,00

	2024NE01052	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Cobertura da visita técnica de equipe da Seeduc na Restinga de Marambaia (município de Mangaratiba), a fim de reunir-se com o comandante da unidade da Marinha do Brasil, responsável pela região, com o intuito de discutir a implementação de uma turma de Ensino Médio no espaço da Marinha, a ser cedido para o Estado.	SEI-030029/000483/2024	130,00	130,00	130,00
	2024NE01053	VAGNER LUIS DE MORAES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Cobertura da visita técnica de equipe da Seeduc na Restinga de Marambaia (município de Mangaratiba), a fim de reunir-se com o comandante da unidade da Marinha do Brasil, responsável pela região, com o intuito de discutir a implementação de uma turma de Ensino Médio no espaço da Marinha, a ser cedido para o Estado.	SEI-030029/000483/2024	42,00	42,00	42,00
30/01/2024	2024NE01247	Denise Corecha Rosa Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO Visita a unidade escolar, Cívico Militar, do município de Resende.	SEI-030029/000971/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE01248	Ubiratan Albertini da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Visita a unidade escolar, Cívico Militar, do município de Resende.	SEI-030029/000945/2024	42,00	42,00	42,00
31/01/2024	2024NE01250	Maria Cristina De Oliveira Silveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Visita a unidade escolar, Cívico Militar, do município de Resende.	SEI-030001/000103/2024	60,00	60,00	60,00
20/02/2024	2024NE01354	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Encontro do COSUD - Consórcio que tem por objetivo de fortalecer a cooperação entre os governos dos sete estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e impulsionar ações econômicas e ambientais para o Brasil.	SEI-030001/008306/2024	1.361,90	1.361,90	1.361,90
	2024NE01355	Frederico Tavares Rangel	MOTIVO DO AFASTAMENTO ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/004275/2024	52,80	52,80	52,80
21/02/2024	2024NE01376	Windson Maciel	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no evento Google Cloud para Educação	SEI-030001/008075/2024	432,00	432,00	432,00
23/02/2024	2024NE01630	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Em atenção ao convite encaminhado no dia 26 de janeiro de 2024, retificamos a convocação para participar da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com o objetivo de apresentar um balanço de 2023 e discutir os próximos passos da implementação do programa. Nos próximos dias, enviaremos maiores detalhes sobre a programação.	SEI-030001/005369/2024	716,00	716,00	716,00
27/02/2024	2024NE01705	Joilza Rangel Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Décimo Encontro do Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste	SEI-030001/009370/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
	2024NE01706	AMANDA APARECIDA PASSALINI	MOTIVO DO AFASTAMENTO ENCONTRO ESTRATÉGICO SOBRE AS ESCOLAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - ICT	SEI-030001/005827/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE01707	Cintia Teles Machado	MOTIVO DO AFASTAMENTO ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/004221/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE01709	MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO REUNIÃO PEDAGÓGICA	SEI-030001/008606/2024	52,80	52,80	52,80
28/02/2024	2024NE01727	Jane Milan Candido	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação na Abertura da Conferência Nacional de Educação - CONAE 2024	SEI-030001/001816/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
29/02/2024	2024NE01808	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Evento de Abertura do Ano Letivo e Apresentação do Planejamento para 2024	SEI-030001/007442/2024	140,80	140,80	140,80
	2024NE01814	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE01815	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE01816	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE01817	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE01818	VAGNER LUIS DE MORAES	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	0,00	0,00	0,00
01/03/2024	2024NE01819	Maria Cristina De Oliveira Silveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO visita à unidade CE CB BM Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas	SEI-030001/008694/2024	321,29	321,29	321,29
	2024NE01820	Manueli Aparecida Agapito Mothé	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO ESTRATÉGICO SOBRE AS ESCOLAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - ICT	SEI-030001/006789/2024	272,80	272,80	272,80
	2024NE01821	Flavia Rodrigues Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO ENCONTRO ESTRATÉGICO SOBRE AS ESCOLAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - ICT	SEI-030001/006400/2024	272,80	272,80	272,80
	2024NE01822	AMANDA APARECIDA PASSALINI	MOTIVO DO AFASTAMENTO REUNIÃO PEDAGÓGICA	SEI-030001/009025/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE01823	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Vistoria solicitação Casa Civil CE Ministro Raul Fernandes, Vassouras/ RJ	SEI-030001/005979/2024	130,00	130,00	130,00
	2024NE01824	ISAAC DOS ANJOS DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Transporte de servidora para vistoria técnica no Colégio Estadual Doutor Feliciano Costa, no município de Nova Friburgo - RJ.	SEI-030001/007524/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE01825	ISAAC DOS ANJOS DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Transporte de servidora para vistoria técnica no Colégio Estadual São Pedro, no município de Barra Mansa - RJ.	SEI-030001/007525/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE01826	Barbara Brambilla de Lima Branco	MOTIVO DO AFASTAMENTO Realização de vistoria técnica no Colégio Estadual São Pedro, no município de Barra Mansa.	SEI-030001/007171/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE01827	Cynthia Martins Bezerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO Vistoria solicitação Casa Civil no CE Ministro Raul Fernandes, Vassouras / RJ	SEI-030001/006530/2024	130,00	130,00	130,00
	2024NE01828	Denise Aparecida Rosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião de Abertura anoLetivo 2024	SEI-030001/006004/2024	228,80	228,80	228,80
	2024NE01829	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/004105/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE01830	Denise Corecha Rosa Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO visita à unidade CE CB BM Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas	SEI-030001/009720/2024	253,50	253,50	253,50
	2024NE01831	NANDYARA DE ALMEIDA REZENDE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/006418/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE01832	AMANDA APARECIDA PASSALINI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: RABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/005591/2024	52,80	52,80	52,80
04/03/2024	2024NE02656	Myllena Rosa Figueira Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Realização de vistoria técnica nas unidades escolares: Colégio Estadual Pedro Braille Neto, Colégio Estadual Aníbal Benévolo e Colégio Estadual Antonina Ramos Freire, localizadas no município de Resende/RJ.	SEI-030001/007231/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE02666	Rodrigo Cavalcanti De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO visita à unidade CE CB BM Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas	SEI-030001/009722/2024	253,50	253,50	253,50
	2024NE02677	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Encontro Pedagógico convocado pelas Superintendências Pedagógica - SUPED, de Gestão das Regionais Pedagógicas - SUPGE e Avaliação e Acompanhamento do Desempenho Escolar - SUPAA	SEI-030001/010881/2024	627,40	627,40	627,40
05/03/2024	2024NE02775	MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024.	SEI-030001/008549/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE02790	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012301/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02791	Giselle Coriolano Soto	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012388/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02792	CAROLINA DAMAZIO MEDEIROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012345/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02793	UTHER MAIA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012398/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02794	Larissa Leal Cardoso de Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012400/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02795	CYNTHIA MARCELLI DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012396/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02796	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012462/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02797	Sandra Helena Gonzaga Pedrosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO VISITAS PARA INSPEÇÕES ÀS ESCOLAS DE SAQUAREMA	SEI-030001/012383/2024	637,00	637,00	637,00
	2024NE02798	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	637,00	637,00	637,00
	2024NE02799	VAGNER LUIS DE MORAES	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE02800	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	637,00	637,00	637,00
	2024NE02801	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	637,00	637,00	637,00
	2024NE02802	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	637,00	637,00	637,00
	2024NE02804	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012380/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02805	ISAAC DOS ANJOS DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012367/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02806	MAURICIO MACHADO DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012392/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02807	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012374/2024	428,10	428,10	428,10

	2024NE02808	WANDER D SILVA FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO VISITAS DE INSPEÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	SEI-030001/012385/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE02809	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012401/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE02810	Aline Laureano Gomes	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012402/2024	428,10	428,10	428,10
06/03/2024	2024NE02899	Nadia Moreira Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO VISITAS DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	SEI-030001/012384/2024	637,00	637,00	637,00
	2024NE03304	WANDER D SILVA FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO VISITAS DE INSPEÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	SEI-030001/012385/2024	637,00	637,00	637,00
	2024NE03310	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012389/2024	428,10	428,10	428,10
08/03/2024	2024NE03452	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Vistoria Técnica obras de construção CE Professor Darcy Ribeiro, Itaipuaçu - Maricá - RJ, Secretaria de Educação de Saquarema - Saquarema - RJ, CIEP 259 - Professora Maria do Amparo Rangel e Souza - Maricá - RL e CE Elisiário Matta - Maricá - RJ.	SEI-030001/013813/2024	130,00	130,00	130,00
12/03/2024	2024NE03671	Angelo Damaceno Hottz	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONVIDADO A ASSISTIR/PARTICIPAR DO EVENTO: I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	SEI-030001/009114/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
	2024NE03713	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no 3º Seminário - Compromisso Nacioanl Criança Alfabetizada/Ciclo Formativo RENALFA	SEI-030001/012500/2024	201,00	201,00	201,00
14/03/2024	2024NE03746	Tania Regina Borges E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião - Abertura do ano letivo e apresentação do Planejamento para 2024 - SEI 03001/001704/2024	SEI-030001/004587/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE03747	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Evento de Abertura do Ano Letivo e Apresentação do Planejamento para 2024	SEI-030001/014120/2024	140,80	140,80	140,80
	2024NE03749	Giovana Figueiredo De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Evento de Abertura do Ano Letivo e Apresentação do Planejamento para 2024	SEI-030001/014122/2024	140,80	140,80	140,80
	2024NE03750	Rafael Freire Baracho	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/017353/2024	549,00	549,00	549,00
18/03/2024	2024NE03771	VITOR COSTA RIOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense	SEI-030001/013710/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE03772	BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO APRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MANUAL DE PROTEÇÃO ESCOLAR E CIDADANIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À REGIONAL SUL FLUMINENSE	SEI-030001/013711/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE03773	Bruna De Oliveira Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015742/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE03778	Bruna Correia Teles	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DANIEL BOVE	SEI-030001/016428/2024	96,80	96,80	96,80
	2024NE03785	VITOR COSTA RIOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015738/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE03787	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA PROF. ROBERTA BARRETO	SEI-030001/016303/2024	443,00	443,00	443,00
	2024NE03788	Giovana Figueiredo De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Convocação para Encontro Pedagógico com Diretores Regionais Pedagógicos, Coordenadores de Ensino, Coordenadores de Avaliação e AAGEs representantes	SEI-030001/014110/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE03789	Ana Cristina Pinheiro Nadaes CPF: 121.853.207-69	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DANIEL BOVE	SEI-030001/016302/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE03790	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Ação SEEDUC + Perto no Colégio Estadual Monsenhor Francisco, localizado na Av. Marechal Castelo Branco, 903 Centro - Paraíba do Sul - RJ e no Colégio Cívico Militar - CIEP 494 - Alexandre Carvalho, . Av. César Lattes, 494 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ, 26900-000.	SEI-030001/018403/2024	96,00	96,00	96,00
	2024NE03791	Ewerton Santos Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015741/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE03792	Bruna De Oliveira Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as Unidades Escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense.	SEI-030001/013712/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE03793	LUIS EDUARDO SIXEL BARRETO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015739/2024	42,00	42,00	42,00
19/03/2024	2024NE03797	Ewerton Santos Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense	SEI-030001/013709/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE03798	Ewerton Santos Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense	SEI-030001/013709/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE03810	Larissa Leal Cardoso de Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017626/2024	637,00	637,00	637,00

		2024NE03811	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017632/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03812	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Programa SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul	SEI-030001/017614/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03813	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017633/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03814	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017634/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03815	Augusto Vieira dos Santos Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017637/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03816	THIAGO CORTEZ MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017619/2024	0,00	0,00	0,00
20/03/2024		2024NE03818	THIAGO CORTEZ MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017619/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03821	UTHER MAIA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017635/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03822	Raquel Ventura Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação na Ação SEEDUC + Perto no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi, Macaé.	SEI-030001/015231/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE03829	Ivonete Silva De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017743/2024	637,00	637,00	637,00
21/03/2024		2024NE03835	MAURICIO MACHADO DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017639/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03840	Giselle Coriolano Soto	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Giselle Coriolano Soto, ID: 3619033-0 e CPF: 042.437.787-01, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto com a Justiça Federal, em Paraíba do Sul/RJ, no período de 19 a 21 de março de 2024..	SEI-030001/017622/2024	637,00	637,00	637,00
		2024NE03845	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação na Ação SEEDUC + Perto no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi, Macaé- RJ, no dia 07 de março de 2024.	SEI-030001/018436/2024	120,00	120,00	120,00
25/03/2024		2024NE03870	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Para participar da I Reunião Ordinária do Consed/2024.	SEI-030001/019097/2024	381,29	381,29	381,29
		2024NE03882	LUIS EDUARDO SIXEL BARRETO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015738/2024	0,00	0,00	0,00
		2024NE04084	LUIS EDUARDO SIXEL BARRETO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense	SEI-030001/013708/2024	52,80	52,80	52,80
26/03/2024		2024NE04211	MARCELO TAVARES LUZ	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID 5148262-2, CPF: 025.474.467-23, do município do Rio de Janeiro, em razão de conduzir servidores nas visitas de inspeção do CONSEAE-RJ às unidades escolares do Município de Saquarema/RJ, no período de 01 a 03/04/2024.	SEI-030001/017286/2024	549,00	549,00	549,00
		2024NE04215	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 5136660-6 e CPF: 041.685.747-76, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto com a Justiça Federal, em Paraíba do Sul/RJ, no período de 19 a 21 de março de 2024..	SEI-030001/017623/2024	637,00	637,00	637,00
01/04/2024		2024NE04406	CRISTIANO MAIA DE MEDEIROS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Cristiano Maia de Medeiros, ID 50273850, CPF: 124.026.257-40, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento Bett Brasil - Expo Center Norte, em São Paulo/SP, no período de 24 a 26 de abril de 2024.	SEI-030001/021648/2024	928,90	928,90	928,90
		2024NE04407	Maria Helena Barroso Ribeiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no maior evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina	SEI-030001/021651/2024	928,90	928,90	928,90
		2024NE04408	Rafaela Rodrigues Ramos	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Rafaela Rodrigues Ramos, ID 50191179, CPF: 096.163.917-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento Bett Brasil - Expo Center Norte, em São Paulo/SP, no período de 24 a 26 de abril de 2024.	SEI-030001/022289/2024	928,90	928,90	928,90
		2024NE04409	Yago Morais Soares de Andrade	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no evento BETT BRASIL 2024 - Congresso e Workshop	SEI-030001/020929/2024	2.073,48	2.073,48	2.073,48
02/04/2024		2024NE04530	Maria Cristina De Oliveira Silveira	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: 019.504.197-62, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento Bett Brasil - Expo Center Norte, em São Paulo, no período de 24 a 26 de abril de 2024.	SEI-030001/020313/2024	2.073,48	2.073,48	2.073,48
		2024NE04531	Lohran Araujo Gonçalves	Versa o presente acerca da solicitação de cotas de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Lohran Araujo Gonçalves, em razão de sua participação no evento Bett Brasil 2024, a ser realizado entre os dias 24/04/2024 e 26/04/2024, no Expo Center Norte, localizado no Estado de São Paulo.	SEI-030001/021288/2024	928,90	928,90	928,90
		2024NE04532	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Wesley da Silva Barbosa do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a Secretária de Educação na ação educação presente e visitas às unidades escolares, em Cabo Frio, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022581/2024	715,40	715,40	715,40

	2024NE04533	Larissa Lopes Medeiros do Amaral	Versa o presente acerca da solicitação de cotas de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Lohran Araujo Gonçalves, em razão de sua participação no evento Bett Brasil 2024, a ser realizado entre os dias 24/04/2024 e 26/04/2024, no Expo Center Norte, localizado no Estado de São Paulo. Versa o presente acerca da solicitação de cotas de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora LARISSA LOPES MEDEIROS DO AMARAL, em razão de sua participação no evento Bett Brasil 2024, a ser realizado entre os dias 24/04/2024 e 26/04/2024, no Expo Center Norte, localizado no Estado de São Paulo.	SEI-030001/022407/2024	928,90	928,90	928,90
	2024NE04534	FELIPE JOSE AUGUSTO	Versa o presente expediente eletrônico, concernente solicitação de cota de diárias e hospedagem para o servidor Felipe José Augusto, idº 5013967-3, para participação no maior evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina, nos dias 24/04 a 26/04/2024, em São Paulo/SP.	SEI-030001/022728/2024	928,90	928,90	928,90
03/04/2024	2024NE04944	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	Trata o presente processo acerca da solicitação do pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem para a conselheira Sra.SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO, a fim de participar do I Encontro de Conselhos de Alimentação Escolar da Região Centro Oeste - Cuiabá- Fórum Nacional de CAEs 70877114, no período de 14 a 18 de maio de 2024.	SEI-030001/020499/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
	2024NE05246	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID 51417170, CPF: 163.968.157-45, do município de Nilópolis, para acompanhar a Secretária de Estado na visita às unidades escolares, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022600/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05275	RENATA MEIRELLES MAIA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Renata Meirelles Maia, ID Funcional nº 43862047 e CPF nº 108.532.327-76, em razão de reunião para tratar da municipalização do ensino fundamental, no município de Trajano de Moraes, no dia 29 de fevereiro.	SEI-030001/016620/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE05503	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID 51073650, CPF: 151.297.677-64, do município de Niterói, para acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas às unidades escolares, em Cabo Frio, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022572/2024	715,40	715,40	715,40
04/04/2024	2024NE05519	Danielle Gonçalves Tristão CPF: 943.872.737-04	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor das servidoras Danielle Gonçalves Tristão, ID Funcional nº 37677942 e CPF nº 943.872.737-04 e Patrícia Domingues de Castro Leão, ID nº 560282-3 e CPF nº 042.014.087-52, em razão de participação na reunião na Coordenadoria Geral de Inspeção Escolar, Certificação e Acervo, no dia 18 a 19 de março, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/020419/2024	551,30	551,30	551,30
	2024NE05520	PATRÍCIA DOMINGUES DE CASTRO LEÃO CPF nº 042.014.087-52	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor das servidoras Danielle Gonçalves Tristão, ID Funcional nº 37677942 e CPF nº 943.872.737-04 e Patrícia Domingues de Castro Leão, ID nº 560282-3 e CPF nº 042.014.087-52, em razão de participação na reunião na Coordenadoria Geral de Inspeção Escolar, Certificação e Acervo, no dia 18 a 19 de março, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/020419/2024	595,30	595,30	595,30
	2024NE05522	Júcia Gomes de Souza Figueiredo	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Jucia Gomes de S Figueiredo, ID Funcional nº 41991028 e CPF nº 867.131.407-34, em razão de participação no Seminário de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, no dia 12 de março de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/021903/2024	287,30	287,30	287,30
	2024NE05524	Nadia Moreira Da Silva	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da conselheira Nádia Moreira da Silva, CPF: 672.775.947-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de fiscalização dos recursos do PNAE nas unidades escolares de Cabo Frio e Arraial do Cabo, no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021260/2024	704,60	704,60	704,60
	2024NE05526	Marcos Aurelio Aprigio da Silva	para pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do conselheiro Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF: 834.467.297-04, do município do Rio de Janeiro, em razão de visitas de inspeção às unidades escolares, em Arraial do Cabo e Cabo Frio no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021401/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE05527	Ana Cristina da Costa Freitas	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional nº 5781159 e CPF nº 008.760.257-18, em razão de participação no evento SEEDUC + Perto, no dia 20 de março no município de Miguel Pereira e Paraíba do Sul.	SEI-030001/019352/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE05528	MARCELO TAVARES LUZ	Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Marcelo tavares Luiz, ID 51482622, CPF: 025.474.467-23, do município do Rio de Janeiro, para conduzir servidores nas visitas de inspeção do CEAE, em Arraial e Cabo Frio, no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021713/2024	704,60	704,60	704,60

	2024NE05529	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Conselheira Sandra Helena Gonzaga Pedroso CPF: 665.849.907-10, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação nas visitas de inspeção às Unidades Escolares dos Municípios de Arraial do Cabo e Cabo Frio, no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021358/2024	704,60	704,60	704,60
	2024NE05586	LEONARDO GOMES DE ANDRADE	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Leonardo Gomes de Andrade, ID: 5013768-9, CPF: 141.439.217-66, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na reunião do GT de regime de colaboração CONSED, no período de 08 a 10 de abril de 2024, São Luis/MA.	SEI-030001/019766/2024	935,40	935,40	935,40
	2024NE05587	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da subsecretária Myrian Medeiros da Silva, ID 39472949, CPF: 927.577.827-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina, em São Paulo, no período de 24 a 26 de abril de 2024.	SEI-030001/021654/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE05588	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional nº 50884085 e CPF nº 014.854.647-14, em razão de visita técnica em unidade estadual, em Angra dos Reis, no período de 07 a 08 de março de 2024.	SEI-030001/018952/2024	295,50	295,50	295,50
05/04/2024	2024NE05608	Alba Valeria Ferreira Silva	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Alba Valéria Ferreira Silva do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022325/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05609	Luciana De Oliveira Ribeiro	DIÁRIA - para pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Luciana de Oliveira Ribeiro, ID: 3281404-6 e CPF: 028.378.487-35 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022423/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05610	UTHER MAIA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias e diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Uther Maia da Silva, ID 50357980, CPF: 123.241.987-70, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022340/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05611	Larissa Leal Cardoso de Moura	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, ID: 5106895-8 e CPF: 177.893.937-66 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022954/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05612	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Claudia Lopes da Cunha, ID: 5007815-1 e CPF: 814.007.647-34 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022394/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05613	Elenice Rosa Da Silva	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Elenice Rosa da Silva, ID: 3495604-2 e CPF: 073.324.967-12 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022871/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05614	Ana Cristina Guimaraes	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Cristina Guimarães da Silva, ID: 3928248-1 e CPF: 950.051.107-04 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022889/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05615	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Augusto Vieira dos Santos Junior do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022889/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05616	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flávia Galdino do Nascimento, ID 34740554, CPF: 044.700.047-07, do município de Duque de Caxias, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022441/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05617	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID 51024640, CPF: 805.997.617-68, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/023001/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05618	Diosvalina Mello De Almeida	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Diosvalina Mello de Almeida, ID 36943304, CPF: 802.244.407-30, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022915/2024	715,40	715,40	715,40

	2024NE05619	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 5136660-6 e CPF: 041.685.747-76 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022464/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05620	CYNTHIA MARCELLI DA SILVA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Cynthia Marcelli da Silva, ID: 4368370-3 e CPF: 069.597.227-80 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022940/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05621	LUCIANA ANDRÉIA MARTINS MARQUES	DIÁRIA -pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Luciana Andreia Martins Marques, ID 34997121, CPF: 033.522.247-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022932/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05622	PRICILA FERREIRA SILVANO MOURA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Priscila Ferreira Silvano, ID Funcional nº 33835179 e CPF nº 045.711.927-62, em razão de participação na reunião de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, no dia 12 de março, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/024049/2024	287,30	287,30	287,30
08/04/2024	2024NE05625	Marcos Aurelio Aprigio da Silva	para pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do conselheiro Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF: 834.467.297-04, do município do Rio de Janeiro, em razão de visitas de inspeção às unidades escolares, em Arraial do Cabo e Cabo Frio no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021401/2024	704,60	704,60	704,60
	2024NE05638	Angelo Damaceno Hottz	O presente administrativo trata de solicitação de concessão de cotas diárias e traslados em favor do servidor Ângelo Damaceno Hottz, ID. 4.252.686-8, tendo em vista participação do mesmo, enquanto palestrante, no evento do Trilhando caminhos: Desvendando novos horizontes na aprendizagem, no período de 10 a 11 de abril, no município de Três Rios.	SEI-030001/024545/2024	691,50	691,50	691,50
09/04/2024	2024NE05664	FLAVIO ROBERTO FERREIRA CRISTINO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Flavio Roberto Ferreira Cristino, ID Funcional nº 4389353-8 e CPF nº 016.250.777-18, em razão de participação no seminário de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, no período de 11 a 12 de março de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/022991/2024	287,30	287,30	287,30
10/04/2024	2024NE05698	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, em favor da Secretária de Educação Roberta Barreto de Oliveira, ID 3946874-7, CPF nº 017.912.547-92, para participação na I Reunião Ordinária do CONSED/2024, em Porto de Galinhas/PE, no período de 14 a 15 de março de 2024.	SEI-030001/019073/2024	96,00	96,00	96,00
12/04/2024	2024NE05730	Jorge Antonio Paes Lopes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jorge Antonio Paes Lopes ID: 3280086-0 e CPF: 015.634.017-89, em razão de realizar a fiscalização dos Recursos à conta do PNAE, nas unidades escolares dos Municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo, no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/025479/2024	704,60	704,60	704,60
	2024NE05731	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA -de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID 44183089, CPF: 937.611.207-53, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a Secretária de Educação na ação educação presente e visitas às unidades escolares, em Cabo Frio, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022607/2024	715,40	715,40	715,40
15/04/2024	2024NE05732	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID Funcional nº 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, que participou da Ação SEEDUC + Perto, Três Rios- RJ, no dia 03 de abril de 2024.	SEI-030001/025214/2024	96,00	96,00	96,00
	2024NE05733	Ana Cristina da Costa Freitas	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional nº 5781159 e CPF nº 008.760.257-18, em razão de participação na Sessão Especial em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, em Brasília, no dia 20 a 21 de março de 2024.	SEI-030001/018457/2024	513,10	513,10	513,10
	2024NE05734	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID Funcional nº 3552446-4 e CPF nº 030.739.967-29, em razão de participação no Encontro Pedagógico com Diretores Regionais Pedagógicos, Coordenadores de Ensino, Coordenadores de Avaliação e AAGEs representantes, no período de 26 a 28/02/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/014419/2024	715,40	715,40	715,40
	2024NE05735	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional nº 51417170 e CPF nº 163.968.157-45, em razão de inauguração da escola municipal Margaretha Scholler, em Três Rios, no dia 03 de abril de 2024.	SEI-030001/025584/2024	130,00	130,00	130,00
	2024NE05736	ELLAN LUSTOSA GODOY	Acompanhar Secretária de Educação Inauguração da Escola Municipal Margaretha Scholler.	SEI-030001/025625/2024	130,00	130,00	130,00

	2024NE05737	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Liana da Cruz Teixeira Mantesso, ID Funcional nº 4179313-7 e CPF nº 084.698.877-18, em razão de participação na Abertura do ano letivo e apresentação do planejamento do ano letivo de 2024, 31 de março de 2024, RJ/RJ.	SEI-030001/004775/2024	52,80	52,80	52,80
17/04/2024	2024NE05764	Jair Da Silva Lacerda	Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado ao servidor Jair da Silva Lacerda, ID funcional 4346418-1, CPF: 000.453.167-16, tendo em vista sua participação como motorista, na visita pedagógica realizada no dia 01 de março de 2024.	SEI-030001/013249/2024	130,00	130,00	0,00
	2024NE05766	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID Funcional nº 35549351 e CPF nº 013.431.537-51, do município de Itaperuna, em razão de participação na reunião sobre as diretrizes pedagógicas e administrativas do projeto cívico-militar, no dia 18 de março de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/019654/2024	272,80	272,80	272,80
	2024NE05767	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID funcional 5102464-0, CPF: 805.997.617-68 do município do Rio de Janeiro, em razão de conduzir a van da SEEDUC para entregar uniformes no CIEP 999 em Paraty/RJ, no dia 15/03/2024.	SEI-030001/018438/2024	130,00	130,00	130,00
	2024NE05770	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 44190360 e CPF nº 012.438.817-55, em razão de participação no Encontro Pedagógico Projeto FOCCO, no período de 04 e 05 de março de 2024, no município de Itaperuna.	SEI-030001/016817/2024	507,00	507,00	507,00
	2024NE05782	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Maria Cândida Tinoco Trindade Soares, ID Funcional nº 39390241 e CPF nº 007.214.547-12, do município de Itaperuna, em razão de participação no encontro pedagógico, no dia 27 de fevereiro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/013899/2024	158,40	158,40	158,40
	2024NE05789	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da Secretária de Estado de Educação Roberta Barreto de Oliveira, ID: 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, em virtude da participação na I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSED /2024, no dia 05 de abril de 2024, em Brasília - DF.	SEI-030001/025234/2024	155,50	155,50	155,50
	2024NE05802	Ana Cristina da Costa Freitas	Trata o presente processo de pagamento de Diárias de alimentação e pousada para a servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID: 578115-9 CPF: 008.760.257-18 que participou de Visitação a Unidade Escolar de Cabo Frio, no período de 09 a 10/04/2024	SEI-030001/026634/2024	287,30	287,30	287,30
	2024NE05805	Marcio Roberto Ritto Moraes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID Funcional nº Marcio Roberto Ritto Moraes e CPF nº 801.569.167-20, que acompanhou a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares no município, nos dias 09 a 11 de abril de 2024, em Cabo Frio.	SEI-030001/025384/2024	627,40	627,40	627,40
18/04/2024	2024NE06003	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional nº 5139530-4 e CPF nº 091.513.457-81, em razão de Ações Externas de Abril 2024 - Acompanhando a Secretária, no Município de Cabo Frio, no dia 10/04/2024.	SEI-030001/026093/2024	364,00	364,00	364,00
	2024NE06007	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Ppagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional nº 5139530-4 e CPF nº 091.513.457-81, em razão de participação no evento: Trilhando Caminhos - Desvendando novos horizontes na aprendizagem (Três Rios-RJ), dia 11/04.	SEI-030001/026113/2024	642,58	642,58	642,58
	2024NE06057	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, ID Funcional nº 5027059-1 e CPF nº 054.257.127-74, em razão de Vistoria técnica em unidade escolar estadual e reunião para tratar da Gestão Compartilhada do CE Presidente Bernardes e a Prefeitura de Teresópolis, no Município de Teresópolis, no dia 03/04/2024.	SEI-030001/024731/2024	86,00	86,00	86,00
	2024NE06058	Jaqueline Cruz Torres Dos Santos	Trata o presente administrativo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Jaqueline Cruz Torres, ID Funcional 4051637-7, CPF: 032.780.417-39, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027674/2024	604,10	604,10	604,10
	2024NE06059	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação para a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, a Sra. Myrian Medeiros da Silva, ID: 39472949, em razão da participação do Seminário Trilhando Caminhos: "desvendando novos horizontes de aprendizagem", em Três Rios, no dia 11 de Março de 2024.	SEI-030001/027322/2024	60,00	60,00	60,00

	2024NE06060	ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Antonio Silverio Cardinot de Souza, ID. Funcional 4205325-0, CPF: 571.682.457-91, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027630/2024	604,10	604,10	604,10
	2024NE06061	Ana Cristina Geyer de Moraes	Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora, Ana Cristina Geyer de Moraes, ID. Funcional 4058166-7, CPF: 036.464.797-36, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027076/2024	604,10	604,10	604,10
	2024NE06062	GRACE FARIAS AZAMBUJA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Grace Farias Azambuja, ID Funcional 5029393-1, CPF: 468.243.750-04, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027996/2024	604,10	604,10	604,10
	2024NE06063	JAQUELINE DE JESUS CAMPOS SOUZA	Trata o presente administrativo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Jacqueline de Jesus Campos Souza, ID Funcional 4325164-1, CPF: 026.881.707-32, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027665/2024	604,10	604,10	604,10
19/04/2024	2024NE06066	Maria Helena Barroso Ribeiro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Maria Helena Barroso Ribeiro, Id.3946924-7, CPF: 036.611.877-32, em razão da participação do Seminário Trilhando Caminhos: "desvendando novos horizontes de aprendizagem", em Três Rios, no dia 11 de Março de 2024.	SEI-030001/027387/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE06067	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Renata Meirelles Maia, ID Funcional nº 4386204-7 e CPF nº 108.532.327-76, em razão de participar de Reunião para tratar de ajustes de Gestão Compartilhada, no Município de Teresópolis/RJ, no dia 03/04/2024	SEI-030001/025727/2024	42,00	42,00	42,00
24/04/2024	2024NE06087	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Carlos Maurício Pereira da Silva, CPF: 861.741.187-20, ID. Funcional: 5029053-3, quando de seu traslado aos Municípios de Cabo Frio - RJ e Três Rios - RJ, no período de 09 a 11/04/2024.	SEI-030001/022030/2024	627,40	627,40	0,00
	2024NE06089	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor Júlio César Papadopoulos, CPF: 895.374.677.91, ID. Funcional: 44139497, quando de seu traslado aos Municípios de Cabo Frio - RJ e Três Rios - RJ.	SEI-030001/021988/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE06112	Marcio Roberto Ritto Moraes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID Funcional nº 4317350-0 e CPF nº 801.569.167-20, para acompanhar a secretária de educação na inauguração da escola municipal Margaretha Scholler, no dia 03 de abril de 2024 em Três Rios.	SEI-030001/025675/2024	42,00	42,00	42,00
26/04/2024	2024NE06539	IARA FIGUEIRA FERREIRA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Iara Figueira Ferreira, ID 37200364, CPF: 012.312.157-47, do município de Itaocara, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/028528/2024	604,10	604,10	0,00
	2024NE06571	Alex Sanders Bogado De Lima	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Alex Sanders Bogado de Lima, ID 38901706, CPF: 017.844.007-85, do município de Rio das Ostras, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/028439/2024	604,10	604,10	0,00
	2024NE06572	MARCELO DA SILVA RUFINO	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcelo da Silva Rufino, ID 34693343, CPF: 030.347.057-78, do município de Teresópolis, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/028761/2024	604,10	604,10	0,00

	2024NE06651	ALEXANDRE NOVO BRAGA	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias aos servidores Alexandre Novo Braga, CPF: 018.073.127-04, Andréa de Souza Teles, CPF: 028.903.867-75, Celso Maia Lemos, CPF: 101.700.567-24 e Pablo Serra Suzano, CPF: 107.078.567-95.	SEI-030001/022452/2024	1.637,48	1.637,48	0,00
	2024NE06667	Andrea De Souza Teles	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias aos servidores Alexandre Novo Braga, CPF: 018.073.127-04, Andréa de Souza Teles, CPF: 028.903.867-75, Celso Maia Lemos, CPF: 101.700.567-24 e Pablo Serra Suzano, CPF: 107.078.567-95.	SEI-030001/022452/2024	1.392,80	1.392,80	0,00
	2024NE06684	Celso Maia Lemos	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias aos servidores Alexandre Novo Braga, CPF: 018.073.127-04, Andréa de Souza Teles, CPF: 028.903.867-75, Celso Maia Lemos, CPF: 101.700.567-24 e Pablo Serra Suzano, CPF: 107.078.567-95.	SEI-030001/022452/2024	1.392,80	1.392,80	0,00
	2024NE06695	Pablo Serra Suzano	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias aos servidores Alexandre Novo Braga, CPF: 018.073.127-04, Andréa de Souza Teles, CPF: 028.903.867-75, Celso Maia Lemos, CPF: 101.700.567-24 e Pablo Serra Suzano, CPF: 107.078.567-95.	SEI-030001/022452/2024	1.336,30	1.336,30	0,00
	2024NE06817	Cicero Tauil De Carvalho Queiroz	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Cicero Tauil de Carvalho Queiroz, ID 4326867, CPF: 857.262.737-53, do município de Niterói, em razão de participação na mostra Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador, no período de 19 a 21 de março de 2024.	SEI-030001/017281/2024	812,65	812,65	0,00
	2024NE06818	Ellen Oliveira De Menezes	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ellen Oliveira de Menezes, ID 4254398-3, CPF: 074.521.087-28, do município de Volta Redonda, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/027971/2024	604,10	604,10	0,00
	2024NE06819	Leandro Barbosa Campos	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Leandro Barbosa Campos, ID 42123062, CPF: 017.474.827-66, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/028070/2024	604,10	604,10	0,00
30/04/2024	2024NE06862	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidor Júlio César Papadopoulos, CPF: 895.374.677-91, ID. Funcional: 44139497, quando de seu traslado ao Município de Macaé - RJ, nos dias 18 e 19/04/2024.	SEI-030001/029817/2024	428,10	428,10	0,00
	2024NE06863	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0 e CPF nº 012.438.817-55, em razão de participação nos Encontros Pedagógicos de Coordenadores Pedagógicos e Diretores de Unidades Escolares, no dia de 08 de abril de 2024, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/025252/2024	401,10	0,00	0,00
	2024NE06864	JAMILLE DE JESUS BORGES	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Jamilyle de Jesus Borges, ID Funcional 5013682-8, CPF 132.074.797-31, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 05 a 06/03/2024.	SEI-030001/024630/2024	340,10	340,10	0,00
	2024NE06865	Cynara da Rocha Bom Lira	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Cynara da Rocha Bom Lira, ID Funcional nº 4324187-5 e CPF nº 095.984.157-16, em razão de participação na apresentação do prêmio fiscal - Vencedor do ano 2023, no dia 26 de março de 2024, RJ/RJ.	SEI-030001/025839/2024	228,80	228,80	0,00
	2024NE06868	Valeria De Souza Kubis	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Valeria de Souza Kubis, ID Funcional nº 43200931 e CPF nº 846.526.327-20, em razão de participação nos encontros pedagógicos do projeto Foco e Solução Educacional, nos dias 04 a 06 de março em Nova Friburgo e 11 a 12 de março de 2024 em Valença.	SEI-030001/020580/2024	1.362,00	1.362,00	0,00
	2024NE06873	Bruna De Oliveira Da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Bruna de Oliveira da Silva Antunes Gomes, ID Funcional 5014097-3, CPF 124.237.297-07, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 05 a 06/03/2024.	SEI-030001/020762/2024	340,10	340,10	0,00
	2024NE06876	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID.Funcional nº 576963-9 e CPF nº 020.878.977-43, em razão de participar das reuniões com as comunidades escolares do CE José Francisco de Salles e do CE Dr Sylvio Bastos Tavares, nos dias 15 e 16/04/2024, em Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-030001/027622/2024	443,00	443,00	0,00

				2024NE06877	LUIS EDUARDO SIXEL BARRETO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Luis Eduardo Sixel Barreto, ID Funcional 5027486-4, CPF 118.857.827-80, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 05 a 06/03/2024.	SEI-030001/020761/2024	340,10	340,10	0,00
				2024NE06878	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, CPF: 025.474.467-32, ID. Funcional: 5148262-2, referente a participação no evento SEEDUC+PERTO CIEP 393- Prefeito Carlos Emir Mussi- Aroeira, Macaé, RJ, no período de 06 a 07/04/2024.	SEI-030001/013236/2024	428,10	428,10	0,00
				2024NE06879	BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Bruna Roberta Pereira dos Santos, ID Funcional 5013940-1, CPF 025.148.491-28, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/03/2024.	SEI-030001/016203/2024	42,00	42,00	0,00
				2024NE06880	VITOR COSTA RIOS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Vitor Costa Rios, ID Funcional 5020996-5, CPF 130.181.007-00, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 05 a 06/03/2024.	SEI-030001/020760/2024	340,10	340,10	0,00
				2024NE06881	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 3335895-8 CPF: 018.002.327-64, em razão da participação na Assessoria de Comunicação que acompanhou a Secretária de Educação em visita a Unidade Escolar no município de Macaé, nos dias 18 e 19/04/2024.	SEI-030001/027424/2024	428,10	428,10	0,00
20010 - Secretaria de Estado de Fazenda	200100 - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/01/2024	2024NE00154	Rodrigo Correa Sant'Anna	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na	SEI-040172/000002/2024	3.000,00	1.978,90	1.978,90
			12/01/2024	2024NE00004	Diogenes Portella Caldas	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66697718. NAD 9/24 (66841735)	SEI-040172/000002/2024	1.000,00	0,00	0,00
				2024NE00005	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66697718. NAS 09/24 (66841735)	SEI-040172/000002/2024	19.000,00	6.217,30	6.217,30
				2024NE00006	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66697718. NAD 09/24 (66841735)	SEI-040172/000002/2024	1.500,00	0,00	0,00
				2024NE00007	ITAMAR DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66697718. NAD 09/24 (66841735)	SEI-040172/000002/2024	1.000,00	0,00	0,00
				2024NE00008	Rodrigo Correa Sant'Anna	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66391686. NAD 03/24 (66523268)	SEI-040172/000002/2024	3.000,00	0,00	0,00
			17/01/2024	2024NE00055	Alexandre Gomes Da Silva	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	7.000,00	2.744,10	2.744,10
				2024NE00056	ALLAN BRAGA LOUGON	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	5.000,00	0,00	0,00
				2024NE00057	Ana Maria Gauza	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	2.000,00	0,00	0,00
				2024NE00058	CHRYSYTIAN PICONE SOARES GOMES DA SILVA	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	6.000,00	2.274,40	1.647,00
				2024NE00059	Edwilson Sabino da Silva	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	5.000,00	0,00	0,00
				2024NE00060	Franklin Da Silva Francisco	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	6.000,00	1.647,00	1.647,00
				2024NE00061	GABRIELLE RODRIGUES DE MELO	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	5.000,00	0,00	0,00
				2024NE00062	George De Oliveira Barros	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	12.000,00	3.245,60	3.245,60
				2024NE00063	JEFERSON MATTOS DA SILVA	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	4.000,00	210,00	210,00
				2024NE00064	JULIANA MUSSALAM	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	5.000,00	0,00	0,00
				2024NE00065	Luiz Carlos Martins	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	5.000,00	0,00	0,00
				2024NE00066	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	10.000,00	1.305,00	1.305,00
				2024NE00067	Robson Da Silva Ferreira	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	7.000,00	0,00	0,00
				2024NE00068	RONALDO LEITE PACHECO AMARAL	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	2.000,00	0,00	0,00
				2024NE00069	Sebastiao Jorge Vieira	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	5.000,00	0,00	0,00
				2024NE00070	Sergio Luiz Bento	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	12.000,00	2.912,10	2.912,10
				2024NE00071	Jose Ricardo Valentim Da Silva	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	10.000,00	1.592,30	1.592,30
				2024NE00072	Ana Paula Carneiro Araújo	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	2.000,00	0,00	0,00
				2024NE00073	GILSON CARLOS PEREIRA LEAL JUNIOR	Diárias Cíveis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	5.000,00	0,00	0,00

				2024NE00074	KATER SAMELA FARIA VIANA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	2.500,00	0,00	0,00
				2024NE00075	THIAGO SANTOS MATHIAS DA FONSECA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	5.000,00	0,00	0,00
			23/01/2024	2024NE00112	Tiago Custodio de Castro	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 67087086.	SEI-040172/000002/2024	4.000,00	878,30	0,00
			03/04/2024	2024NE00361	TAMARA CRISTINA DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 71432683. NAD SEI 283/2024 (71437218).	SEI-040172/000002/2024	1.500,00	0,00	0,00
				2024NE00362	MATEUS DA SILVA MORAES	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 71432683. NAD SEI 283/2024 (71437218).	SEI-040172/000002/2024	2.000,00	0,00	0,00
20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	123400 - RIOPREVIDEN - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/12/2023	2023NE00585	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/005491/23	0,00	0,00	260,00
			28/12/2023	2023NE00666	Henrique Nery Badaro	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/015872/23	0,00	0,00	637,00
				2023NE00667	DIOGO GOMES DE SOUSA	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/015771/23	0,00	0,00	714,80
				2023NE00671	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/005491/23	0,00	0,00	260,00
	123425 - RIOPREV-TXADM - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ERJ - TAXA ADMINISTRATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2024	2024NE00012	DIOGO GOMES DE SOUSA	Pagamento de diárias de alimentação e de pousada para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/016207/2023	1.177,80	0,00	0,00
				2024NE00013	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação e de pousada para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/000414/2024	86,00	86,00	86,00
			26/01/2024	2024NE00025	FABIO RAMOS GONÇALVES	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/000423/2024	86,00	86,00	86,00
			30/01/2024	2024NE00030	LIVIA BOREL MONTEIRO DE CASTRO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000813/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00031	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000810/2024	924,30	924,30	924,30
			31/01/2024	2024NE00032	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000533/2024	670,80	670,80	670,80
				2024NE00033	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000533/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00034	DIOGO GOMES DE SOUSA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/016207/2023	924,30	924,30	924,30
				2024NE00035	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/000575/2024	0,00	0,00	0,00
			01/02/2024	2024NE00037	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000842/2024	670,80	670,80	670,80
				2024NE00038	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000728/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00039	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000859/2024	670,80	670,80	670,80
			06/02/2024	2024NE00063	LIVIA BOREL MONTEIRO DE CASTRO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000813/2024	1.023,10	1.023,10	1.023,10
			16/02/2024	2024NE00083	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/000575/2024	1.285,29	1.285,29	1.285,29
			26/02/2024	2024NE00147	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/003357/2024	924,30	924,30	924,30
				2024NE00149	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/002059/2024	1.177,80	1.177,80	1.177,80
				2024NE00150	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000887/2024	924,30	924,30	924,30
				2024NE00160	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/000920/2024	1.177,80	1.177,80	1.177,80
				2024NE00163	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/004177/2024	383,50	0,00	0,00
			07/03/2024	2024NE00173	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/005196/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00174	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/000620/2024	0,00	0,00	0,00

	2024NE00175	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007861/2024	302,00	302,00	302,00
	2024NE00176	Camilla dos Santos Costa Moraes	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007756/2024	689,00	689,00	689,00
	2024NE00177	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/006615/2024	2.512,11	2.512,11	2.512,11
	2024NE00178	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007757/2024	390,00	390,00	390,00
	2024NE00179	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/002420/2024	172,00	172,00	172,00
	2024NE00180	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/004202/2024	86,00	86,00	86,00
	2024NE00182	DIOGO GOMES DE SOUSA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/000620/2024	430,00	430,00	430,00
11/03/2024	2024NE00183	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/004806/2024	670,80	670,80	670,80
15/03/2024	2024NE00192	FELIPE DE ABREU CACERES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007915/2024	578,00	578,00	578,00
	2024NE00193	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/004112/2024	924,30	924,30	924,30
	2024NE00194	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/009833/2024	86,00	86,00	86,00
	2024NE00200	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/009837/2024	670,80	670,80	670,80
18/03/2024	2024NE00201	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/009712/2024	86,00	86,00	86,00
25/03/2024	2024NE00228	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/014282/2024	716,00	716,00	716,00
	2024NE00229	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/014282/2024	86,00	86,00	86,00
	2024NE00230	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/014069/2024	86,00	86,00	86,00
02/04/2024	2024NE00243	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/015395/2024	670,80	670,80	670,80
03/04/2024	2024NE00245	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016031/2024	86,00	86,00	86,00
05/04/2024	2024NE00251	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016150/2024	86,00	86,00	86,00
	2024NE00252	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016158/2024	86,00	86,00	86,00
	2024NE00253	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016145/2024	670,80	670,80	670,80
16/04/2024	2024NE00264	Nicholas Ribeiro Da Costa Cardoso	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/020066/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
	2024NE00265	Fabio Renato de Carvalho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/020926/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
18/04/2024	2024NE00270	Bruno Luis Lacerda Dos Santos	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/021103/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
	2024NE00271	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/018761/2024	670,80	670,80	670,80
	2024NE00272	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/021003/2024	86,00	86,00	86,00
19/04/2024	2024NE00273	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/018380/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
24/04/2024	2024NE00277	ANNA CRISTINA BLATTLER	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/020177/2024	1.358,60	1.132,60	1.132,60

			29/04/2024	2024NE00294	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/012342/2024	86,00	86,00	0,00	
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária	206100 - FAF - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/01/2023	2023NE00018	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	NAD 27/2023 - Diárias no país - BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	SEI-040172/000010/23	0,00	0,00	669,00	
			26/01/2024	2024NE00046	Rafael Barbosa De Souza	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00047	LAÍSA MARTINS DOS SANTOS	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00048	Eduardo Felipe Abreu da Rocha	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00049	BRUNO ALVES GOMES	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00050	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	20.000,00	12.890,95	12.890,95	
				2024NE00051	Ricardo Rodrigues Cachapuz	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	1.507,30	1.507,30	
				2024NE00052	ANDREA CARVALHO PEREIRA	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	1.419,30	1.419,30	
				2024NE00053	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	5.000,00	2.686,00	2.686,00	
				2024NE00054	Andre Luiz Camacho Telo	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	1.463,30	1.463,30	
				2024NE00055	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	10.000,00	6.683,70	6.683,70	
				2024NE00056	Regiane Navas Delgado	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	4.500,00	3.855,90	3.855,90	
				2024NE00057	THIAGO RUIZ LOPES	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	1.642,00	1.642,00	
				2024NE00058	VINÍCIUS MENDES MOURA PIMENTEL	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	1.284,30	1.284,30	
				01/02/2024	2024NE00062	Gabriel Mac Dowell Blum	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67943680.	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	1.071,00	1.071,00
			2024NE00063		FABIO ROCHA VERBICARIO	Diária Civil no país e no exterior. Conforme solicitação FAF index (67968500). NAD SEI nº 73/2024 (67970333).	SEI-040002/000087/2024	11.500,00	5.780,61	5.780,61	
			08/02/2024	2024NE00066	Reuben Da Cunha Rocha	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68292649. NAD SEI nº 80/2024.	SEI-040002/000087/2024	14.160,00	10.326,18	10.326,18	
				2024NE00074	JOÃO CLAUDIO MARCHELLI FILHO - 09582391774	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 89/2024 (68571858)	SEI-040002/000087/2024	4.800,00	1.642,00	1.642,00	
				2024NE00075	Mauro Pereira Da Silva Junior	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 89/2024 (68571858)	SEI-040002/000087/2024	4.800,00	1.354,70	1.354,70	
				2024NE00076	Rafael Luis Da Cruz Lima	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 89/2024 (68571858)	SEI-040002/000087/2024	4.800,00	1.266,70	1.266,70	
				2024NE00077	Andre De Souza Barbosa	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 90/2024 (68579262).	SEI-040002/000087/2024	4.000,00	1.115,00	1.115,00	
				2024NE00078	Suraya Pires Daltro	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 90/2024 (68579262).	SEI-040002/000087/2024	4.000,00	3.203,50	3.203,50	
				2024NE00079	Viviany Nobre Costa	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 90/2024 (68579262).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	624,70	624,70	
				2024NE00080	Diego Carvalho Santana	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 90/2024 (68579262).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	734,37	734,37	
				21/02/2024	2024NE00085	Bruno Campos Pereira	Diárias civis no exterior. NAD SEI nº 97/2024 (68821174).	SEI-040002/000087/2024	8.000,00	1.660,10	1.660,10
					2024NE00088	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924 e 68863339. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	8.000,00	4.925,58	4.925,58
			2024NE00089		THAYANE ATAIDE FERRAZ SARGES	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924 e 68863339. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	0,00	0,00	
			2024NE00090		Wildson Gonçalves de Melo	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924 e 68863339. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	6.500,00	0,00	0,00	
			2024NE00091		Liliane Figueiredo Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	5.000,00	1.252,74	1.252,74	
			2024NE00093		Leonardo Lobo Pires	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 110/2024 (68864424).	SEI-040002/000087/2024	25.000,00	7.581,60	6.345,70	
			2024NE00094		PEDRO AUGUSTO DO VALLE BARBOSA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	6.500,00	1.595,11	1.595,11	
			2024NE00095		CARLOS RAFAEL DE SOUZA FONSECA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	1.860,00	1.642,00	1.642,00	
2024NE00096	GUSTAVO ALVES TILLMANN	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024		9.360,00	0,00	0,00				
2024NE00097	Joana Alves Dos Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024		1.860,00	0,00	0,00				
2024NE00098	Luciana Vicky Mazloum	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	2.480,00	0,00	0,00					

	2024NE00099	THALES ELIOPOULOS JUNIOR	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	1.860,00	0,00	0,00
	2024NE00100	WALTER ROZA JUNIOR	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	1.860,00	0,00	0,00
	2024NE00101	FERNANDA RIANELLI CARNEIRO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	1.860,00	0,00	0,00
	2024NE00103	Yasmim da Costa Monteiro	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 116/2024 (68943807).	SEI-040002/000087/2024	8.000,00	2.506,14	2.506,14
	2024NE00104	KAMILA DE SOUZA CAPELLI	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68932327 . NAD SEI 116/2024 (68943807).	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	2.061,30	2.061,30
	2024NE00105	Celso de Brito Borba	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68932327 . NAD SEI 116/2024 (68943807).	SEI-040002/000087/2024	7.000,00	3.387,21	3.387,21
	2024NE00106	Ronald Marcio Guedes Rodrigues	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68932327 . NAD SEI 116/2024 (68943807).	SEI-040002/000087/2024	8.000,00	4.131,10	4.131,10
29/02/2024	2024NE00122	MAIRA MENDONÇA REIFF CARLOS	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69380109. NAD SEI 168/2024 (69418714).	SEI-040002/000087/2024	4.950,00	0,00	0,00
	2024NE00123	ERICA SOARES DA SILVA	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69380109. NAD SEI 168/2024 (69418714).	SEI-040002/000087/2024	6.600,00	0,00	0,00
	2024NE00124	Ellye Kiyomi Ishiy	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69380109. NAD SEI 168/2024 (69418714).	SEI-040002/000087/2024	4.950,00	0,00	0,00
	2024NE00125	Viviane Da Silva Azevedo	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69380109. NAD SEI 168/2024 (69418714).	SEI-040002/000087/2024	6.600,00	1.433,30	1.433,30
01/03/2024	2024NE00129	Lucas Antonio Goncalves Salvetti	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00130	Roberson Fernandes Loriato	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00131	JULIANA MARIA IZIDIO FERNANDES	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
06/03/2024	2024NE00132	JOÃO CARLOS DA COSTA JUNIOR	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	4.950,00	3.723,10	3.723,10
	2024NE00133	EDUARDA CARDOSO MOTTA	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	551,30	551,30
	2024NE00134	Paulo Roberto Sant Anna Junior	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	862,20	0,00
	2024NE00135	DANIEL ANTÔNIO TORNO DE ARAÚJO COSTA	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	10.000,00	7.009,50	4.902,50
	2024NE00136	Fabio Moraes Martins Da Fonseca	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	2.077,25	2.077,25
07/03/2024	2024NE00141	Gianluca Matheus Burguez Chagas	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	2.251,80	2.251,80
	2024NE00142	Isabella Regina Gil	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	2.251,80	2.251,80
	2024NE00143	Maria Beatriz de Oliveira Santos	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	2.251,80	2.251,80
	2024NE00144	NATÁLIA BELMIRO DA SILVA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	0,00	0,00
	2024NE00145	Diogenes Portella Caldas	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00146	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00147	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00148	ITAMAR DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00149	Tiago Custodio de Castro	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00

	2024NE00150	Karina Ferrarez Pessanha De Souza	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	0,00	0,00
08/03/2024	2024NE00155	Leonardo Ferreira Coelho de Souza,	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69940609. NAD SEI 178/2024 (69943654).	SEI-040002/000087/2024	1.650,00	1.419,30	1.419,30
	2024NE00156	KATER SAMELA FARIA VIANA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69940609. NAD SEI 178/2024 (69943654).	SEI-040002/000087/2024	2.300,00	2.251,80	2.251,80
	2024NE00158	Sergio Da Costa Peixoto	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00161	DANIELE DE SOUSA CARVALHO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00162	Flavio De Matos Silva	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	624,70	624,70
	2024NE00163	Caroline De Moraes Rocha	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00164	Flora Lee Nien Caetano Chang	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00165	Rodrigo Santos Martins	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00166	HUGO BERTHA BASTOS	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00167	LUIZ GUSTAVO VELOSO CASTELLO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00168	Daniela De Melo Faria	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	4.500,00	0,00	0,00
	2024NE00169	Daniel D` Luccas Andrade Alce	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00170	CÉSAR AUGUSTO MORAES XAVIER	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00171	Airam Silva dos Santos	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00172	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	2.916,18	2.916,18
	2024NE00173	Leonardo Silva Carvalho	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	2.115,48	2.115,48
	2024NE00174	ANNA CLARA VIEIRA SILVA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	1.453,10	1.453,10
	2024NE00175	RAFAEL CARVALHO FALCÃO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	0,00	0,00
	2024NE00176	Hamilton Correa Zambito Horacio	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00177	Robson Leite De Albuquerque	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	2.916,40	2.916,40
	2024NE00178	Eduardo Brandao De Andrade	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	1.641,11	1.641,11
	2024NE00179	MANUELA LENKIC NASCIMENTO DE SOUZA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00180	Julio Cezar Da Silva Pastore	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00181	ALLAN CRISTIANO DOS SANTOS	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	1.641,11	1.641,11
	2024NE00182	JOSÉ CARLOS ARAÚJO MÁXIMO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00183	PATRICIA AUGUSTA MOREIRA BENTO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00184	Neusa Lourenco Silva	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	1.641,11	1.641,11

	2024NE00185	Roberta Coimbra Carvalheiro	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00186	Raisa Geromel Campanholo	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	0,00	0,00
	2024NE00187	Diana Cabral Siqueira	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	0,00	0,00
	2024NE00188	CAMILA NASCIMENTO SOUSA	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
11/03/2024	2024NE00190	Aires Francisco De Oliveira	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	1.463,30	1.463,30
	2024NE00191	Douglas Cesar Sgarbi Junior	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	1.463,30	1.463,30
	2024NE00192	CAROLINA ALMEIDA BARBOSA	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	0,00	0,00
	2024NE00193	MARCOS PAULO FERREIRA DUARTE	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	0,00	0,00
	2024NE00194	Yuri Jacob Lumer	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	0,00	0,00
	2024NE00195	ALEXANDRE VIMENEY TORRES	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	0,00	0,00
	2024NE00196	Orlando De Souza Padeiro Filho	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	4.000,00	624,70	624,70
13/03/2024	2024NE00197	ERIKA GUEDES OLIVEIRA	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70224178. NAD SEI 192/2024 (70226880).	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
20/03/2024	2024NE00210	Paulo Marcelo Da Rocha Silva	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00211	Francisco Thiago Gomes Azevedo	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	5.000,00	0,00	0,00
	2024NE00212	Marcio Ferreira da Costa	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00213	Marcus Davi Moraes Mendes	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00214	THIAGO VICTOR MEDEIROS DE OLIVEIRA	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	1.000,00	0,00	0,00
	2024NE00215	CHRISTIAN TORTURELLA VIDAL	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
26/03/2024	2024NE00226	BRENO CAMPOS DE CARVALHO	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71065755. NAD SEI 255/2024 (71072497).	SEI-040002/000087/2024	2.700,00	1.730,00	1.730,00
08/04/2024	2024NE00234	Joanna Pereira Carvalho	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71065755. NAD SEI 315/2024 (71787387).	SEI-040002/000087/2024	5.000,00	1.236,35	0,00
10/04/2024	2024NE00235	Carlos Cezar Dos Santos Soares	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71903834. NAD SEI 317/2024 (71926124).	SEI-040002/000087/2024	6.000,00	1.660,10	1.660,10
	2024NE00241	Adriana Freire Saldanha Colucci	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71903834. NAD SEI 319/2024 (71937012).	SEI-040002/000087/2024	2.500,00	1.054,20	1.054,20
15/04/2024	2024NE00242	ANDRE COSTA CHAVES	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72237581. NAD SEI 326/2024 (72270639).	SEI-040002/000087/2024	2.000,00	0,00	0,00
24/04/2024	2024NE00255	Claudia Da Silva Tavares	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00257	Claudia Viana Toval Conrado	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00258	Flavio Do Cabo De Carvalho Nebenzahl	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00259	Rodrigo Soares Aguiaras	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00260	LEILANE ELENAOR AZEVEDO ARAGÃO CUNHA	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00

				2024NE00261	LEONARDO LOPES FRANCISCO PEREIRA	Diárias Cíveis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
				2024NE00262	ROSSANA DE SOUZA ALBUQUERQUE	Diárias Cíveis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
				2024NE00263	VANESSA MONTEIRO DA COSTA	Diárias Cíveis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	500,00	0,00	0,00
			30/04/2024	2024NE00270	Elaine Yoko Hashimoto dos Santos	Diárias Cíveis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 73157115 NAD SEI 366/2024 (73174477)	SEI-040002/000087/2024	2.700,00	0,00	0,00
				2024NE00271	Laerte Do Valle Amaral Camargao	Diárias Cíveis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 73157115 NAD SEI 366/2024 (73174477)	SEI-040002/000087/2024	2.700,00	0,00	0,00
21010 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	210100 - SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/01/2024	2024NE00021	Viviane Batista Carvalho da Silva	Empenho para despesa com diária, em favor da servidora Viviane Batista Carvalho da Silva, para participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Foz do Iguaçu/ PR, período 06/03 a 08/03/2024, autorizado pelo Ordenador de Despesas como consta do despacho SEI nº 67454419.	SEI-120001/000482/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00027	Octavio V Da Silveira	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor do servidor Octávio Vidal da Silveira, para participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Foz do Iguaçu/ PR, período de 06/03 a 08/03/2024, autorizado pelo Ordenador de Despesas através do despacho SEI nº 67457720.	SEI-120001/000526/2024	1.115,00	1.115,00	1.115,00
				2024NE00028	Ana Beatriz Leal	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Ana Beatriz Leal, para participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Foz do Iguaçu/ PR, período de 06/03 a 08/03/2024, autorizado pelo Ordenador de Despesas através do despacho SEI nº 67472886.	SEI-120001/000483/2024	0,00	0,00	0,00
			01/02/2024	2024NE00059	Thiago Garcon Martinho	Participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento a realizar-se em Foz do Iguaçu/ PR, no período de 06/03/2024 e 08/03/2024.	SEI-120001/000570/2024	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			15/02/2024	2024NE00067	Debora Sader	Diárias da servidora Débora Sader (ID Funcional n.º 5007702-3), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em Foz do Iguaçu, nos dias de 06 a 08 de março de 2024, conforme documentos que o instruem.	SEI-120001/000584/2024	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2024NE00068	Beatriz Martins de Sá	Diárias da servidora Beatriz Martins de Sá (ID Funcional n.º 5014985-7), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 a 08 de março de 2024, conforme documentos que o instruem.	SEI-120001/000585/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00070	ADILSON DE FARIA MACIEL	Diárias do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel (ID Funcional n.º 5087976-6), pela participação em reuniões na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024.	SEI-120001/000651/2024	446,00	446,00	446,00
			19/02/2024	2024NE00073	Monica Maria De Souza	Empenho para atender a pagamento de diárias da servidora Monica Maria de Sousa (ID.Funcional nº 19076584), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 a 08 de março de 2024.	SEI-120001/000583/2024	1.611,00	1.611,00	1.611,00
			22/02/2024	2024NE00081	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender ao pagamento de diárias do servidor Fábio da Silva Siqueira, referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 e 08 de março de 2024, conforme documento SEI nº (68737258).	SEI-120001/000674/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00082	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho para atender a despesas com diárias, em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno (ID.Funcional nº 4379024-0), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 05 a 09 de março de 2024 - conforme documento Sei nº 68538521.	SEI-120001/000659/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00084	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender a despesas com diárias, em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira, referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, no período de 06 à 08 de março de 2024, conforme documento SEI nº (68737258).	SEI-120001/000674/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			26/02/2024	2024NE00114	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a despesas com diárias do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel (ID. nº 5087976-6), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 e 08 de março de 2024, conforme processo SEI-120001/000121/2024.	SEI-120001/000121/2024	0,00	0,00	0,00
			01/03/2024	2024NE00153	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Empenho para atender a despesas com diárias do servidor Everton Rodrigues Medeiros (ID Funcional n.º 5099622-3), referente à participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 22 de março de 2024, conforme documento SEI 68671530.	SEI-120001/000806/2024	1.984,00	1.984,00	1.984,00

04/03/2024	2024NE00155	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Nota de empenho para atender a despesas com diárias em favor do servidor Everton Rodrigues Medeiros (ID Funcional n.º 5099622-3), referente à participação em Reunião no Ministério da Gestão e Inovação - MGI com o Ilmº Secretário Especial do MGI, Sr. Roberto Seara Machado Pojo Rego, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 13 de março de 2024. PROCESSO SEI-120001/000819/2024.	SEI-120001/000819/2024	264,00	264,00	264,00
	2024NE00156	Alcione Silva Quintas	Empenho para atender a despesas com diárias em favor da servidora Alcione Silva Quintas (ID Funcional n.º 4420073-0), referente à participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21 de março de 2024 - conforme processo SEI SEI-120001/000785/2024.	SEI-120001/000785/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
05/03/2024	2024NE00158	Ney Fernando De Mello Neves Filho	Empenho para atender a diárias do servidor Ney Fernando Mello Neves Filho (ID Funcional n.º 1906807-7), referente à participação como seminarista no 19º Congresso de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, no período de 18 a 21 de março de 2024, conforme PROCESSO SEI SEI-120001/000770/2024.	SEI-120001/000770/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
	2024NE00159	PRISCILA FERRAZ COSTA	Empenho para atender a despesas com diárias da servidora Priscila Ferraz Costa (ID Funcional n.º 5037518-0), referente à participação no 19º Congresso de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, no dia 18 a 21 de março de 2024, conforme PROCESSO SEI SEI-120001/000784/2024.	SEI-120001/000784/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
	2024NE00160	Sara Meireles Venancio De Souza	Empenho para atender a concessão de diárias para participação da servidora Sara Meireles Venancio de Souza no evento 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR nos dias 18 a 21 de março de 2024, conforme PROCESSO SEI SEI-120001/000780/2024.	SEI-120001/000780/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
06/03/2024	2024NE00161	GUSTAVO MOREIRA DE MELLO	Empenho para atender a pagamento de diárias em favor do servidor Gustavo Moreira de Mello (ID Funcional n.º 5121109-2), referente à participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21 de março de 2024, conforme PROCESSO SEI SEI-120001/000773/2024.	SEI-120001/000773/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
08/03/2024	2024NE00163	Mario Tinoco Da Silva Filho	Empenho para atender a pagamento de diárias em favor do servidor Mario Tinoco da Silva Filho, referente à participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21 de março de 2024, conforme processo SEI nº SEI-120001/000792/2024.	SEI-120001/000792/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
	2024NE00164	Iani Torres Leitao	Empenho para atender a pagamento de diárias da servidora Iani Torres Leitão, ID 5129744-2, para participação no 19ª edição do Congresso de Pregoeiros, que irá ocorrer nos dias 18 a 21 de março de 2024, em Foz do Iguaçu/PR, conforme processo SEI SEI-120001/000831/2024.	SEI-120001/000831/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
12/03/2024	2024NE00184	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a concessão de diárias para participação do Excelentíssimo Senhor Secretário desta Pasta, em reuniões na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, que serão realizadas nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024, conforme processo SEI nº SEI-120001/000737/2024.	SEI-120001/000737/2024	405,00	405,00	405,00
14/03/2024	2024NE00185	Rafael Ventura Abreu	Empenho para atender a despesas com diárias e traslado, conforme descrito no Formulário de solicitação de diária (69713936), para o servidor Rafael Ventura Abreu, ID. Funcional nº 10805696-1, Subsecretário de Planejamento e Orçamento com vistas a participação no evento LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento - CONSEPLAN, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 06 a 08 de março de 2024 conforme processo SEI-120001/001036/2024.	SEI-120001/001036/2024	1.119,50	1.119,50	1.119,50
20/03/2024	2024NE00210	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Empenho para atender despesas com diárias ao servidor Everton Rodrigues Medeiros, para participação no CONSAD Express - GT Suprimentos e Compras Públicas, que ocorrerá em Salvador-BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001066/2024.	SEI-120001/001066/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00211	Marta Sampaio De Freitas	Empenho para atender a despesas com concessão de diárias para a servidora Marta Sampaio de Freitas, para participação no Grupo de Trabalho do Consad - GT Gestão Estratégica de Suprimentos e Compras Públicas, do CONSAD Express, nos dias 18/04/2024 e 19/04/2024 na cidade de Salvador - BA, conforme processo SEI-120001/001071/2024.	SEI-120001/001071/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00212	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Empenho para atender a despesas com concessão de diárias para servidor Marco Antônio Magalhães Pacheco Filho, referente a participação no Grupo de Trabalho do Consad - GT Gestão Estratégica de Suprimentos e Compras Públicas, do CONSAD Express, nos dias 18/04/2024 e 19/04/2024, na cidade de Salvador - BA, conforme processo SEI-120001/001104/2024.	SEI-120001/001104/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00214	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Rafael Tomé de Moura, com vistas à participação no CONSAD Express e na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, que ocorrerá em Salvador - BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001086/2024.	SEI-120001/001086/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00215	Mario Tinoco Da Silva Filho	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Mário Tinoco da Silva Filho, com vistas à participação no CONSAD Express e na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, que ocorrerá em Salvador - BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001085/2024.	SEI-120001/001085/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00217	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Rafael Tomé de Moura Filho, com vistas à participação no CONSAD Express e na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, que ocorrerá em Salvador - BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001086/2024.	SEI-120001/001085/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00218	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Fábio da Silva Siqueira, com vistas à participação no CONSAD Express e na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, que ocorrerá em Salvador - BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001069/2024.	SEI-120001/001069/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2024NE00219	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a despesas com diárias do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, referente à sua participação na Reunião com a Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, realizada na sede do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, no dia 13 de março de 2024 em Brasília-DF, conforme processo SEI-120001/000859/2024.	SEI-120001/000859/2024	135,00	135,00	135,00
			26/03/2024	2024NE00253	Raul Loureiro De Bonis Almeida Simoes	Empenho para atender a despesas com diária em favor do servidor Raul Loureiro De Bonis Almeida Simões, id.: 5007765-1, com vistas a participação no grupo de trabalho de Ciência de Dados, instituído pelo CONSAD, a ser realizado em Salvador/BA - PERÍODO DE AFASTAMENTO 17 / 04 / 2024 a 19 / 04 / 2024 .	SEI-120001/001138/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
22010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais	220100 - SEDEICS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2024	2024NE00004	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000003/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00005	ROBERTO MAURO BRASIL	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000004/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00006	LAURA NASCIMENTO BRITO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000005/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00007	ROBERTO MAURO BRASIL	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000006/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00008	LAURA NASCIMENTO BRITO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000012/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00010	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000013/2024	381,29	381,29	381,29

			29/02/2024	2024NE00041	Laura Nascimento Brito	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000083/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
			14/03/2024	2024NE00072	ELIAS CONCEIÇÃO MAGALHAES	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000131/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70
			15/03/2024	2024NE00073	Willian Pimentel Junior	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000134/2024	1.699,00	1.699,00	1.699,00
			18/03/2024	2024NE00077	Willian Pimentel Junior	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000134/2024	285,00	285,00	285,00
				2024NE00078	ELIAS CONCEIÇÃO MAGALHAES	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000131/2024	234,50	234,50	234,50
			27/03/2024	2024NE00089	VINICIUS MEDEIROS FARAH	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000164/2024	683,95	683,95	683,95
22320 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	223200 - JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/02/2023	2023NE00082	ANGELA TERESA CANAL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior) para atender todo exercício 2023 desta Autarquia, caso seja necessário.	SEI-220011/0046/2023	0,00	0,00	295,50
			23/02/2023	2023NE00155	Antonio Ismar Dique Turco	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior) para atender todo exercício 2023 desta Autarquia, caso seja necessário.	SEI-220011/0046/2023	0,00	0,00	295,50
			25/01/2024	2024NE00072	ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	5.824,58	5.460,58	5.460,58
			30/01/2024	2024NE00077	ANGELA TERESA CANAL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.161,00	1.161,00	1.161,00
			01/02/2024	2024NE00084	Antonio Ismar Dique Turco	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	865,50	865,50	865,50
			07/03/2024	2024NE00177	Bruno Pimentel Moreira	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00178	Débora de Oliveira Silva	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			21/03/2024	2024NE00239	Mauricio Brandao Carneiro	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	42,00	42,00	42,00
			25/03/2024	2024NE00249	Lincoln Nunes Murcia	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00250	Sergio Tavares Romay	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.905,98	1.905,98	1.905,98
				2024NE00251	LUIZ LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	549,00	549,00	549,00
			15/04/2024	2024NE00316	ANNA LUIZA GAYOSO E ALMENDRA MONNERA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.511,11	1.511,11	1.511,11
30/04/2024	2024NE00336	Darllãn Guimarães do Nascimento	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	441,60	0,00	0,00			
22350 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro	353100 - DRM - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/01/2024	2024NE00002	Joao Batista Silva Dos Santos	AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA EMERGENCIAL	220014/001065/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00003	Marcelo Lyra Parente	Atendimento de emergência.	220014/001067/2023	0,00	0,00	0,00

	2024NE00004	Paulo Vicente Guimaraes	AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA EMERGENCIAL	220014/001064/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE00005	Jairo Sena Da Fonseca	AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA EMERGENCIAL	220014/001069/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE00006	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA EMERGENCIAL	220014/001066/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE00007	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00008	Paulo Vicente Guimaraes	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00009	Joao Batista Silva Dos Santos	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00010	Marcelo Lyra Parente	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00011	Jairo Sena Da Fonseca	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2024	0,00	0,00	0,00
23/01/2024	2024NE00012	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita ao apoio técnico de risco nas regiões Médio Paraíba, Sul Fluminense, Noroeste, em razão do período de chuvas	SEI-220014/000060/24	2.390,95	2.390,95	2.390,95
	2024NE00013	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Representação Institucional e Participação na Feira VITORIA STONE FAIR 2024 e Reunião junto aos Representantes da ABIROCHAS (Associação Brasileira da Industria de Rochas Ornamentais).	SEI-220014/000029/24	1.128,00	1.128,00	1.128,00
	2024NE00014	Rodrigo Puccini Marques	Representação Institucional e Participação na Feira VITORIA STONE FAIR 2024 e Reunião junto aos Representantes da ABIROCHAS (Associação Brasileira da Industria de Rochas Ornamentais).	SEI-220014/000029/24	923,00	923,00	923,00
	2024NE00016	Rodrigo Puccini Marques	Vitorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220014/000045/24	0,00	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE00015	Debora Toci Leitao	Vitorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220014/000055/24	0,00	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE00036	Bruno Santos da Silva	Fortalecimento do Serviço Geológico do Rio de Janeiro (DRM/RJ). É recomendação da Comissão Temporária Externa de Petrópolis, criada pelo Senado Federal, assim como orientação do Exmo. Governador, Sr. Cláudio Castro, para permitir que a entidade apoie os municípios do estado na identificação, mapeamento e monitoramento de áreas de risco de escorregamento de massa geológica	SEI-220004/000021/2024	768,00	768,00	768,00
	2024NE00039	Dorival Ramos Nascimento	Suporte na condução do veículo, com vistas ao acompanhamento dos serviços de apoio técnico na Região do Médio Paraíba, do ERJ, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	SEI-220004/000018/24	295,50	295,50	295,50
29/01/2024	2024NE00040	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Vitorias Anuais do Setor Mineral Fluminense, em empresas localizadas na Região Centro-Sul Fluminense	SEI-220014/000044/24	0,00	0,00	0,00
30/01/2024	2024NE00041	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Fortalecimento do Serviço Geológico do Rio de Janeiro (DRM/RJ). É recomendação da Comissão Temporária Externa de Petrópolis, criada pelo Senado Federal, assim como orientação do Exmo. Governador, Sr. Cláudio Castro, para permitir que a entidade apoie os municípios do estado na identificação, mapeamento e monitoramento de áreas de risco de escorregamento de massa geológica.	SEI-220004/000017/24	0,00	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE00043	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento do Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000004/24	4.226,91	4.226,91	4.166,91
	2024NE00044	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Acompanhamento do Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	220004/000004/2024	2.951,61	2.951,61	2.951,61
	2024NE00045	Analice Ramos Pereira Gomes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000004/24	2.323,50	2.323,50	2.323,50

	2024NE00046	Paulo Vicente Guimaraes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	220004/000004/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
	2024NE00047	Joao Batista Silva Dos Santos	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	220004/00004/24	2.323,50	2.323,50	2.323,50
	2024NE00048	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000004/24	2.323,50	2.323,50	2.323,50
	2024NE00049	Jairo Sena Da Fonseca	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	220004/00004/2024	2.323,50	2.323,50	939,40
	2024NE00050	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense, em empresas localizadas na Região Centro-Sul Fluminense	SEI-220014/000043/24	0,00	0,00	0,00
	2024NE00052	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense, em empresas localizadas na Região Centro-Sul Fluminense	SEI-220014/000043/24	802,50	802,50	802,50
27/02/2024	2024NE00075	Analice Ramos Pereira Gomes	ANÁLISE DE ESTABILIDADE EM TALUDE NO BAIRRO CASCATA DO IMBUÍ	SEI-220004/000058/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00076	Jairo Sena Da Fonseca	ANÁLISE DE ESTABILIDADE EM TALUDE NO BAIRRO CASCATA DO IMBUÍ	SEI-220004/000059/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00078	Analice Ramos Pereira Gomes	ANÁLISE DE ESTABILIDADE EM TALUDE NO BAIRRO CASCATA DO IMBUÍ	SEI-220004/000058/2024	295,50	295,50	295,50
04/03/2024	2024NE00091	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Seminário Indústria Brasileira de Transformação de Minerais Estratégicos para a Transição Energética	SEI-220004/000010/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2024NE00092	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Centro-Sul Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada).	SEI-220004/000097/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
11/03/2024	2024NE00105	Debora Toci Leitao	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220004/000090/2024	3.970,50	3.970,50	3.970,50
	2024NE00106	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220004/000077/2024	5.059,35	5.059,35	5.059,35
12/03/2024	2024NE00111	Bruno Santos da Silva	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00113	Mariana Cristina Santiago Ouchana	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	2024NE00114	Nelson Oliveira Dos Santos Cunha	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
	2024NE00115	Bruno Santos da Silva	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
	2024NE00116	YAGO SILVA DE FREITAS	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
	2024NE00117	VITOR FÉLIX FARIAS	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
	2024NE00118	Karen Cristina da Silva Rodrigues	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
	2024NE00119	Jairo Sena Da Fonseca	Acompanhar o Presidente do DRM em viagem de acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00120	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000155/2024	554,99	554,99	554,99
13/03/2024	2024NE00121	Luiz Claudio Almeida Magalhães	2 diárias. Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000xxx/2024	1.109,98	1.109,98	1.109,98

				2024NE00122	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico, em razão do período das chuvas	SEI-220004/000181/2024	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2024NE00123	Jairo Sena Da Fonseca	Acompanhar o Presidente do DRM em viagem de acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000xxx/2024	591,00	591,00	591,00
			18/03/2024	2024NE00133	Jairo Sena Da Fonseca	Acompanhar o Presidente do DRM em viagem de acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000180/2024	802,50	802,50	802,50
			22/03/2024	2024NE00151	Jairo Sena Da Fonseca	Atender demanda da presidência	SEI-220004/000204/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00152	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico, em razão do período das chuvas	SEI-220004/000217/2024	2.390,95	2.390,95	2.390,95
				2024NE00153	Jairo Sena Da Fonseca	Atender demanda da presidência	SEI-220004/000216/2024	802,50	802,50	0,00
			08/04/2024	2024NE00169	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico, em razão do período das chuvas.	SEI-220004/000266/2024	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2024NE00170	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir o Presidente no acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico, em razão do período das chuvas.	SEI-220004/000267/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00171	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00172	Analice Ramos Pereira Gomes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/24	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00173	Paulo Vicente Guimaraes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00174	Joao Batista Silva Dos Santos	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00175	Marcelo Lyra Parente	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00176	Debora Toci Leitao	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220004/000250/2024	4.477,50	4.477,50	4.477,50
				2024NE00177	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220004/000215/2024	5.701,93	5.701,93	5.701,93
			10/04/2024	2024NE00179	Nilton De Assis Costa Junior	Vistorias anuais do Setor de Mineral Fluminense 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas no Centro-Sul Fluminense em conformidade com o PPA 2024/2027 (Programa 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico, Iniciativa - 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio de Janeiro/ Produto 2390 - Fiscalização Mineral Realizada	SEI-220004/000237/2024	802,50	802,50	802,50
			19/04/2024	2024NE00198	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico nas da Regiões do Médio Paraíba e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão do período das chuvas.	SEI-220004/000322/2024	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2024NE00199	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de veículo para realização de vistoria de Risco Geológico - Coordenadoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente	SEI-220004/000267/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00200	Dorival Ramos Nascimento	Condução de veículo para realização de vistoria de Risco Geológico - Coordenadoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente	SEI-220004/000331/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			30/04/2024	2024NE00224	Wagner Alves De Souza	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Serrana.	SEI-220004/000355/24	802,50	802,50	0,00
				2024NE00225	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027	SEI-220004/000346/2024	6.652,74	6.652,74	0,00
22360 - Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/02/2024	2024NE00070	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Campos dos Goytacazes. Ida: 22/01/2024 Volta: 24/01/2024	SEI-240002/000257/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00071	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 22/01/2024 Volta: 24/01/2024	SEI-240002/000249/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00072	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 22/01/2024 Volta: 24/01/2024	SEI-240002/000253/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00073	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ Ida: 02/02/2024 - 10:45h Volta: 03/02/2024 - 11:17h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
22640 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/03/2024	2024NE00097	Leonardo Gonçalves Gomes	ID:4252304-4 - Intercâmbio e Troca de Informações com o Procon dos município de Macaé/RJ, Rio das Ostras/RJ e Quissamã/RJ. Ida: 19/02/2024 Volta: 22/02/2024	SEI-240002/000727/2024	1.090,29	1.090,29	1.090,29
				2024NE00098	Magnum Tavares de Castro	ID: 5116196-6 - Intercâmbio e Troca de Informações com o Procon dos município de Macaé/RJ, Rio das Ostras/RJ e Quissamã/RJ. Ida: 19/02/2024 Volta: 22/02/2024	SEI-240002/000728/2024	859,30	859,30	859,30
			27/03/2024	2024NE00116	Claudia Cristina de Paula Bustilho de Souza	ID Funcional 5129596-2. PARTICIPAÇÃO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS em Foz do Iguaçu/PR. Data da Ida: 17/03/2024; Data da Volta: 22/03/2024. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada e 12 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000410/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00117	Priscila Ferreira Gomes	ID Funcional 5024222-9. PARTICIPAÇÃO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS em Foz do Iguaçu/PR. Data da Ida: 17/03/2024; Data da Volta: 22/03/2024. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada e 12 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000701/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00119	Flavia Lira Da Silva	ID Funcional 5023626-1. 33ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) no Município de SALVADOR/BA. Data da Ida: 06/03/2024; Data da Volta: 09/03/2024. 04 Diária(s) de Alimentação e 03 Diária(s) de Pousada e 08 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/001008/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00120	Erick José Guimarães de Andrade Junior	ID Funcional 5116607-0. 33ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) no Município de SALVADOR/BA. Data da Ida: 06/03/2024; Data da Volta: 09/03/2024. 04 Diária(s) de Alimentação e 03 Diária(s) de Pousada e 08 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000905/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2024NE00122	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. no Município de Uberlândia/MG. Data da Ida: 07/04/2024; Data da Volta: 11/04/2024. 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada e 10 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000253/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00123	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID Funcional 5013022-6. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. no Município de Uberlândia/MG. Data da Ida: 07/04/2024; Data da Volta: 11/04/2024. 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada e 10 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000247/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			04/04/2024	2024NE00124	Elisa Clementino De Freitas	ID Funcional 5022838-2. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. no Município de Uberlândia/MG. Data da Ida: 07/04/2024; Data da Volta: 11/04/2024. 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada e 10 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000246/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE00130	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 -Participação presencial no 19º Congresso de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR Ida: 17/03/2024 Volta: 22/03/2024	SEI-240002/000355/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00131	Elaine Da Costa Ribeiro	ID: 51142503 - 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação em Foz do Iguaçu/RJ Ida: 17/03/2024 Volta: 22/03/2024	SEI-240002/000452/2024	2.427,00	2.427,00	2.427,00
				2024NE00132	Sergio Guilherme Policiano Peres Soares	ID: 4251188-7 - Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR. Ida: 17/03/2024 Volta: 21/03/2024	SEI-240002/000407/2024	1.686,00	1.686,00	1.686,00
				2024NE00133	Jardel Goncalves	ID: 5024208-3 - Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR. Ida: 17/03/2024 Volta: 22/03/2024	SEI-240002/000401/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			22710 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	227100 - CODIN - COMPANHIA DE DESENV INDUSTRIAL DO EST.DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/02/2024	2024NE00062	Fabio Picanco De Seixas Loureiro	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Participação no evento a fim de agregar informações sobre soluções e serviços do Setor Logístico e Comércio Exterior, SAÍDA 04/03/2024 RETORNO 06/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº SEI-220003/000082/2024.	SEI-220003/000082/2024
05/04/2024	2024NE00113	Fabio Picanco De Seixas Loureiro				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO Encontro da Infraestrutura e da Logística do Estado do Rio de Janeiro, NO PERÍODO DE 16/04/2024 - 17/04/2024, LOCAL : BRASÍLIA, CONFORME PROCESSO Nº SEI-220003/000190/2024.	SEI-220003/000190/2024	845,00	845,00	845,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	240100 - SEA - SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/03/2024	2024NE00022	Thiago Pampolha Gonçalves	Empenhamento de despesa para atender referente Apoio à Delegação do Exmo. Vice Governador e Secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha referente à participação em agenda institucional no Ministério das Cidades	SEI-070001/000181/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00023	Fábio Campos Costa	Empenhamento de despesa para atender referente Apoio à Delegação do Exmo. Vice Governador e Secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha referente à participação em agenda institucional no Ministério das Cidades.	SEI-070001/000182/2024	0,00	0,00	0,00

	2024NE00024	Daniel Moraes De Albuquerque	Empenhamento de despesa para atender referente Apoio à Delegação do Exmo. Vice Governador e Secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha referente referente à participação em agenda institucional no Ministério das Cidades.	SEI-070001/000183/2024	0,00	0,00	0,00
14/03/2024	2024NE00032	Telmo Borges Silveira Filho	Empenhamento de despesa referente à Oficina Federalismo Climático: Integrando Estados e Municípios para a Adaptação no Brasil. O evento reunirá representantes e autoridades dos governos federal, estaduais organizações representativas de entes estaduais e municipais	SEI-070001/000310/2024	846,70	846,70	846,70
	2024NE00035	Larissa Ferreira Da Costa	Diária ref. Participar da Oficina "Federalismo Climático: Integrando Estados e Municípios para a Adaptação no Brasil". O evento reunirá representantes e autoridades dos governos federal, estaduais, organizações representativas de entes estaduais e municipais.	SEI-070001/000308/2024	733,29	733,29	733,29
19/03/2024	2024NE00036	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diária ref. Participar da Oficina "Federalismo Climático: Integrando Estados e Municípios para a Adaptação no Brasil". O evento reunirá representantes e autoridades dos governos federal, estaduais, organizações representativas de entes estaduais e municipais.	SEI-070001/000284/2024	1.599,11	1.599,11	1.599,11
02/04/2024	2024NE00044	Renata De Sousa Lopes	Diária ref. à curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2024	SEI-070001/000283/2024	702,58	702,58	702,58
	2024NE00045	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	Diária ref. à curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2024	SEI-070001/000281/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00046	Renata De Sousa Lopes	Diária referente a 14ª Reunião do Comitê Executivo e 7ª Missão de Supervisão do Projeto Pró-Espécies: Todos contra a extinção.	SEI-070001/000162/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
	2024NE00047	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Diária ref. a capacitação Regional para o preenchimento do formulário no novo ciclo do icms ecológico, em Arraial do Cabo.	SEI-070001/000326/2024	42,00	42,00	42,00
04/04/2024	2024NE00050	Mariana Miranda Maia Lopes	Empenhamento de despesa referente à diária acerca do Lançamento edição do Código dos Resíduos	SEI-070001/000564/2024	172,00	172,00	172,00
	2024NE00055	Juliana Vasconcelos Baptista	Empenho de despesa para atendimento a Diária referente ao ICMS - Ecológico - Ciclo 2024	SEI-070001/000445/2024	42,00	42,00	42,00
05/04/2024	2024NE00057	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Empenho de despesa para atendimento a Diária ref. para capacitação Regional para o preenchimento do formulário no novo ciclo do icms ecológico, em Arraial do Cabo	SEI-070001/000324/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00058	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Empenho de despesa para atendimento a Diária ref. Capacitação Regional do novo ciclo do ICMS Ecológico para os municípios de Areal, Rio das Flores e São José do Vale do Rio Preto	SEI-070001/000260/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00062	ALICE SILVA PEREIRA HAGGE	Empenho de despesa para atendimento a Diária ref. ao curso de capacitação icms ecológico, reunião cidennf e visita técnica em São Fidelis	SEI-070001/000318/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00063	Maria Fernanda Peralta	Empenho de despesa para atendimento as Diárias referente à participação como palestrante em curso de capacitação ICMS Ecológico - Ciclo 2024. Períodos de 06/03/2024 a 08/03/2024, 13/03/2024 e 19/03/2024 a 21/03/2024.	SEI-070001/000236/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	2024NE00066	Aline Pacheco de Santana	Empenho de despesa para atendimento a Diária referente à participação como palestrante em curso de capcitação ICMS Ecológico - Ciclo 2024 - 13/03/2024	SEI-070001/000255/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00067	Aline Pacheco de Santana	Empenho de despesa para atendimento a Diária referente à participação como palestrante em curso de capacitação ICMS Ecológico - Ciclo 2024 - 19/03/2024 a 21/03/2024	SEI-070001/000255/2024	549,00	549,00	549,00
08/04/2024	2024NE00069	Renata De Sousa Lopes	Nota de Empenho ref. a Diária ref. do Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Clico 2024	SEI-070001/000470/2024	702,58	702,58	702,58
	2024NE00070	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	Nota de empenho ref. Diária do Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Clico 2024	SEI-070001/000469/2024	549,00	549,00	549,00
11/04/2024	2024NE00073	Silvia Marie Ikemoto	Empenho de despesa para atendimento de diária referente à participação em reuniões bilaterais para futuras parcerias, acompanhamento do projeto Conexão Mata Atlântica e participação de evento sobre Sbn promovido pelo Governo do Paraná.	SEI-070001/000542/2024	1.353,37	1.353,37	1.353,37
	2024NE00074	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	Empenho para atendimento de diária referente ao Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2024	SEI-070001/000446/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00075	Mariana Miranda Maia Lopes	Empenhamento de despesa para atendimento de diária referente ao Encontro do GT de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20 com a Sociedade Civil	SEI-070001/000478/2024	1.836,10	1.836,10	1.836,10
	2024NE00076	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Empenho de despesa para atendimento de diária referente à capacitação dos municípios pelos avaliadores do icms para o preenchimento do formulário do novo ciclo com orientações específicas de cada pasta, contemplando todas as mudanças em relação ao ciclo anterior.	SEI-070001/000461/2024	549,00	549,00	549,00
12/04/2024	2024NE00077	Telmo Borges Silveira Filho	Empenhamento de despesa para atendimento de Diária referente aos eventos: Reunião com PNUD e com o Serviço Florestal Brasileiro em Brasília- 09/04/2024 Reunião de Revisão de Carteira do Projeto Conexão Mata Atlântica na sede do BID - 10/04/2024	SEI-070001/000630/2024	822,37	822,37	822,37
17/04/2024	2024NE00080	Larissa Ferreira Da Costa	Diária referente a Participação no evento Paraná Verde e reunião na sede da Fundação Grupo Boticário	SEI-070001/000644/2024	692,10	692,10	692,10
24/04/2024	2024NE00085	Rafael Carvalho de Mattos	Empenho para atendimento de diária Diária referente: Levantamento de fauna para elaboração de estudo técnico para criação de Unidade de Conservação municipal. 11/04/24 a 12/04/2024 - Nova Friburgo / RJ	SEI-070001/000723/2024	295,50	295,50	295,50

24320 - Instituto Estadual do Ambiente	240100 - SEA - SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/12/2023	2023NE00410	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Empenhamento de despesa de diária ref. à OPERAÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS NA COSTA VERDE DO ESTADO.	SEI-070026/002766/23	0,00	0,00	549,00
	243200 - INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE		31/05/2023	2023NE00747	TIAGO PARADELA GURGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E RIO CLARO. COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/010298/2023	SEI-070002/010298/23	0,00	0,00	0,50
			09/11/2023	2023NE01952	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/019553/2023	SEI-070002/019553/23	0,00	0,00	52,80
			24/11/2023	2023NE02154	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/020483/2023	SEI-070002/020483/23	0,00	0,00	0,50
			03/01/2024	2024NE00081	CESAR GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011146/2023	SEI-070002/011146/2023	52,80	52,80	52,80
			04/01/2024	2024NE00004	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000041/2024	SEI-070002/000041/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00060	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000043/2024	SEI-070002/000043/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00100	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000035/2024	SEI-070002/000035/2024	295,50	295,50	295,50
			05/01/2024	2024NE00120	VALMIR BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022191/2023	SEI-070002/022191/2023	52,80	52,80	52,80
			10/01/2024	2024NE00101	CESAR GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011084/2023	SEI-070002/011084/2023	105,60	105,60	105,60
			11/01/2024	2024NE00118	VALMIR BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000098/2024	SEI-070002/000098/2024	52,80	52,80	52,80
			17/01/2024	2024NE00134	VALMIR BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000100/2024	SEI-070002/000100/2024	52,80	52,80	52,80
			18/01/2024	2024NE00115	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000212/2024	SEI-070002/000212/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00129	WILIAM PONTES HOLETZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000210/2024	SEI-070002/000210/2024	42,00	42,00	42,00
			22/01/2024	2024NE00110	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000910/2024	SEI-070002/000910/2024	538,80	538,80	538,80
			23/01/2024	2024NE00119	VALMIR BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000101/2024	SEI-070002/000101/2024	52,80	52,80	52,80
			24/01/2024	2024NE00061	CESAR GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011149/2023	SEI-070002/011149/2023	105,60	105,60	105,60
			26/01/2024	2024NE00080	PETERSON RUAN FREIRE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001206/2024	SEI-070002/001206/2024	52,80	52,80	52,80
			28/01/2024	2024NE00184	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001277/2024	SEI-070002/001277/2024	802,50	802,50	802,50
			29/01/2024	2024NE00117	VALMIR BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000104/2024	SEI-070002/000104/2024	52,80	52,80	52,80

	2024NE00191	AMANDA MONTAVANELI CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, GRUSSAÍ E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002020/2024	SEI-070002/002020/2024	306,30	306,30	306,30
30/01/2024	2024NE00099	HENRIQUE EGUES LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001290/2024	SEI-070002/001290/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00102	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001201/2024	SEI-070002/001201/2024	1.750,20	1.750,20	1.750,20
	2024NE00123	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MENDES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001392/2024	SEI-070002/001392/2024	42,00	42,00	42,00
31/01/2024	2024NE00107	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001228/2024	SEI-070002/001228/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00108	VALESCA GRACIANO SPERANDIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001437/2024	SEI-070002/001437/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00109	LUCAS VIEIRA BRILHANTE CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001406/2024	SEI-070002/001406/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00111	VALMIR BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001426/2024	SEI-070002/001426/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00122	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001395/2024	SEI-070002/001395/2024	52,80	52,80	52,80
01/02/2024	2024NE00114	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001491/2024	SEI-070002/001491/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00116	RENATA DA SILVA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001455/2024	SEI-070002/001455/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00121	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001212/2024	SEI-070002/001212/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60
	2024NE00317	JOSE FURTADO DE FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BARRA MANSÁ E PIRAIÁ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003453/2024	SEI-070002/003453/2024	84,00	84,00	84,00
02/02/2024	2024NE00124	GABRIELLA FELIX CUPOLILLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001452/2024	SEI-070002/001452/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00125	Dominique Peres Galiasso	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001525/2024	SEI-070002/001525/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00126	ANDREA FIGUEIREDO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001457/2024	SEI-070002/001457/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00127	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001677/2024	SEI-070002/001677/2024	859,00	859,00	859,00
	2024NE00128	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001347/2024	SEI-070002/001347/2024	0,00	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE00206	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001896/2024	SEI-070002/001896/2024	42,00	42,00	42,00

07/02/2024	2024NE00153	CESAR GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011143/2023	SEI-070002/011143/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00154	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001888/2024	SEI-070002/001888/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00155	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001289/2024	SEI-070002/001289/2024	42,00	42,00	42,00
08/02/2024	2024NE00170	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001770/2024	SEI-070002/001770/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00171	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001719/2024	SEI-070002/001719/2024	52,80	52,80	52,80
09/02/2024	2024NE00321	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000381/2024	SEI-070002/000381/2024	42,00	42,00	42,00
15/02/2024	2024NE00175	MILTON LEONARDO JARDIM DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001876/2024	SEI-070002/001876/2024	683,00	683,00	683,00
	2024NE00176	IAGO OLIVEIRA CABRAL DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001931/2024	SEI-070002/001931/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00177	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001853/2024	SEI-070002/001853/2024	683,00	683,00	683,00
	2024NE00179	ANNA KAROLINA DE OLIVEIRA AMARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001995/2024	SEI-070002/001995/2024	578,00	578,00	578,00
	2024NE00180	LUIZ HENRIQUE ANDRE GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001871/2024	SEI-070002/001871/2024	595,00	595,00	595,00
	2024NE00192	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001861/2024	SEI-070002/001861/2024	683,00	683,00	683,00
16/02/2024	2024NE00193	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001885/2024	SEI-070002/001885/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00194	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001886/2024	SEI-070002/001886/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00198	GUILHERME TEIXEIRA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001911/2024	SEI-070002/001911/2024	683,00	683,00	683,00
19/02/2024	2024NE00202	CINTHIA AVELLAR MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002157/2024	SEI-070002/002157/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00203	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002257/2024	SEI-070002/002257/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00204	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002272/2024	SEI-070002/002272/2024	52,80	52,80	52,80

	2024NE00205	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001887/2024	SEI-070002/001887/2024	158,40	158,40	158,40
	2024NE00207	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002255/2024	SEI-070002/002255/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00209	AMANDA CARDOZO DE SANTA ROSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE QUISSAMÁ E CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002393/2024	SEI-070002/002393/2024	329,30	329,30	329,30
	2024NE00211	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002273/2024	SEI-070002/002273/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00212	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002238/2024	-	42,00	42,00	42,00
	2024NE00306	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002395/2024	SEI-070002/002395/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
20/02/2024	2024NE00218	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE DIADEMA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002430/2024	SEI-070002/002430/2024	369,60	369,60	369,60
	2024NE00219	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002106/2024	SEI-070002/002106/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00220	JAQUELINE SÁ EARP MUNIZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001869/2024	SEI-070002/001869/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00222	DOUGLAS LOPES SIMÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002231/2024	SEI-070002/002231/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00223	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002418/2024	SEI-070002/002418/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00225	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002413/2024	SEI-070002/002413/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00307	PETERSON RUAN FREIRE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002002/2024	SEI-070002/002002/2024	52,80	52,80	52,80
21/02/2024	2024NE00229	ANA CAROLINA LEITE BELLOT DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002565/2024	SEI-070002/002565/2024	683,00	683,00	683,00
	2024NE00288	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002375/2024	SEI-070002/002375/2024	295,50	295,50	295,50
22/02/2024	2024NE00231	MONA ROTOLO MANÇANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, GRUSSAÍ E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002396/2024	SEI-070002/002396/2024	400,29	400,29	400,29
	2024NE00234	LUCAS DE JESUS CARVALHAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E TERESPÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002731/2024S	SEI-070002/002731/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00235	THIAGO PEREIRA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002030/2024	SEI-070002/002030/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
23/02/2024	2024NE00237	DEISE DELFINO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002622/2024	SEI-070002/002622/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40

26/02/2024	2024NE00267	TIAGO PARADELA GURGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002749/2024	SEI-070002/002749/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00268	LAÍLA IGLESIAS COUTINHO ARNAUTH	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002741/2024	SEI-070002/002741/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00269	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002745/2024	SEI-070002/002745/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00270	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002907/2024	SEI-070002/002907/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00295	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002477/2024	SEI-070002/002477/2024	295,50	295,50	295,50
27/02/2024	2024NE00256	MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002506/2024	SEI-070002/002506/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00284	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA E PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002848/2024	SEI-070002/002848/2024	903,90	903,90	903,90
28/02/2024	2024NE00266	CLAUDIA GRAÇA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002472/2024	SEI-070002/002472/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00271	LETICIA MOURA PESTANA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002428/2024	SEI-070002/002428/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00277	PHILIPPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002646/2024	SEI-070002/002646/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00316	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003424/2024	SEI-070002/003424/2024	52,80	52,80	52,80
29/02/2024	2024NE00285	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002481/2024	SEI-070002/002481/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00286	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002564/2024	SEI-070002/002564/2024	642,20	642,20	642,20
	2024NE00287	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002770/2024	SEI-070002/002770/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00315	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003429/2024	SEI-070002/003429/2024	42,00	42,00	42,00
05/03/2024	2024NE00311	DECIO DA SILVA BASTOS JÚNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003198/2024	SEI-070002/003198/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00312	RODRIGO MEDEIROS BOAVENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003127/2024	SEI-070002/003127/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00340	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003391/2024	SEI-070002/003391/2024	264,00	264,00	264,00

	2024NE00347	RAFAEL PEDRA DA MAIA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004111/2024	SEI-070002/004111/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00428	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004049/2024	SEI-070002/004049/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00494	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003287/2024	SEI-070002/003287/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00546	CARLA DE ASSUNÇÃO SIGNORELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003853/2024	SEI-070002/003853/2024	340,10	340,10	340,10
06/03/2024	2024NE00310	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003562/2024	SEI-070002/003562/2024	1.024,20	1.024,20	1.024,20
	2024NE00314	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003242/2024	SEI-070002/003242/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
11/03/2024	2024NE00331	FERNANDO FEDELI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003393/2024	SEI-070002/003393/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
12/03/2024	2024NE00405	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSÁ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004060/2024	SEI-070002/004060/2024	42,00	42,00	42,00
13/03/2024	2024NE00403	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004068/2024	SEI-070002/004068/2024	42,00	42,00	42,00
14/03/2024	2024NE00337	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003712/2024	SEI-070002/003712/2024	1.112,50	1.112,50	1.112,50
	2024NE00338	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003247/2024	SEI-070002/003247/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00339	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003933/2024	SEI-070002/003933/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00341	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003271/2024	SEI-070002/003271/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00342	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003209/2024	SEI-070002/003209/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00343	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003929/2024	SEI-070002/003929/2024	42,00	42,00	42,00
18/03/2024	2024NE00344	WELLINGTON SANTOS CINELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001898/2024	SEI-070002/001898/2024	1.498,10	1.498,10	1.498,10
	2024NE00346	RENATO VIERIA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004263/2024	SEI-070002/004263/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00348	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004267/2024	SEI-070002/004267/2024	549,00	549,00	549,00

	2024NE00365	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CANTAGALO, NO PERÍODO DE 18 A 20.03.2024. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/004257/2024	SEI-070002/004257/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00465	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005274/2024	SEI-070002/005274/2024	295,50	295,50	295,50
19/03/2024	2024NE00349	GLAUCIA FREITAS SAMPAIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004279/2024	SEI-070002/004279/2024	369,60	369,60	369,60
	2024NE00350	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004282/2024	SEI-070002/004282/2024	369,60	369,60	369,60
	2024NE00351	IZABELA ANDRADE BARCELLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004407/2024	SEI-070002/004407/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00352	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004490/2024	SEI-070002/004490/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00426	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005057/2024	SEI-070002/005057/2024	316,50	316,50	316,50
20/03/2024	2024NE00354	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004368/2024	SEI-070002/004368/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00366	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE IGUABA GRANDE, NO DIA 21.03.2024. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/004432/2024	SEI-070002/004432/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00374	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/004376/2024	SEI-070002/004376/2024	42,00	42,00	42,00
21/03/2024	2024NE00377	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004573/2024	SEI-070002/004573/2024	295,50	295,50	295,50
26/03/2024	2024NE00525	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004870/2024	SEI-070002/004870/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00535	JORGE MIGUEL DOS SANTOS CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004629/2024	SEI-070002/004629/2024	627,40	627,40	627,40
27/03/2024	2024NE00406	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE. BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004958/2024	SEI-070002/004958/2024	264,00	264,00	264,00
	2024NE00407	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002329/2024	-	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00411	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000228/2024	SEI-070002/000228/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00413	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, AREAL E RIO DAS FLORES. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004978/2024	-	549,00	549,00	549,00
01/04/2024	2024NE00414	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005015/2024	SEI-070002/005015/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00415	LÍVIA MARIA FREITAS DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004997/2024	SEI-070002/004997/2024	914,70	914,70	914,70

	2024NE00416	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004976/2024	SEI-070002/004976/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00417	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005109/2024	SEI-070002/005109/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00418	LUCAS DE CARVALHO MAURICIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005114/2024	SEI-070002/005114/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00476	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005022/2024	SEI-070002/005022/2024	574,60	574,60	574,60
	2024NE00519	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005559/2024	SEI-070002/005559/2024	601,00	601,00	601,00
02/04/2024	2024NE00424	MARIO AUGUSTO CARVALHO DA ROCHA MILHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003282/2024	SEI-070002/003282/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00425	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003231/2024	SEI-070002/003231/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00427	ANDRÉ GRANATO DA SILVA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004341/2024	SEI-070002/004341/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00429	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004594/2024	SEI-070002/004594/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00495	MARIO AUGUSTO CARVALHO DA ROCHA MILHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005509/2024	SEI-070002/005509/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00505	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005529/2024	SEI-070002/005529/2024	52,80	52,80	52,80
03/04/2024	2024NE00463	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005253/2024	SEI-070002/005253/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00485	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BARRA MANSÁ E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005353/2024	SEI-070002/005353/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00539	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005359/2024	SEI-070002/005359/2024	980,20	980,20	980,20
	2024NE00577	DEISE DELFINO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004782/2024	SEI-070002/004782/2024	813,40	813,40	0,00
	2024NE00604	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003144/2024	SEI-070002/003144/2024	375,30	0,00	0,00
04/04/2024	2024NE00461	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005302/2024	SEI-070002/005302/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00483	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005355/2024	SEI-070002/005355/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00504	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005807/2024	SEI-070002/005807/2024	340,10	340,10	340,10

08/04/2024	2024NE00459	AMANDA MONTAVANELI CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002020/2024	SEI-070002/002020/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00460	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005094/2024	SEI-070002/005094/2024	528,00	528,00	528,00
	2024NE00462	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005721/2024	SEI-070002/005721/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00464	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005710/2024	SEI-070002/005710/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00466	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005501/2024	SEI-070002/005501/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00470	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005057/2024	SEI-070002/005057/2024	211,50	211,50	211,50
09/04/2024	2024NE00477	FELIPE FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS/RJ, NO PERÍODO DE 11 A 12.04.2024. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/005863/2024	SEI-070002/005863/2024	351,29	351,29	351,29
	2024NE00478	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NAS CIDADES DE VARRE SAI E SANTA MARIA MADALENA/RJ, NO PERÍODO DE 28 A 30.01.2024. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/000912/2024	SEI-070002/000912/2024	528,00	528,00	528,00
	2024NE00479	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005759/2024	SEI-070002/005759/2024	0,00	0,00	0,00
10/04/2024	2024NE00490	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005517/2024	SEI-070002/005517/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00491	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005443/2024	SEI-070002/005443/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00492	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001895/2024	SEI-070002/001895/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00496	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VALENÇA E MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005383/2024	SEI-070002/005383/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
11/04/2024	2024NE00498	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002171/2024	SEI-070002/002171/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00499	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CAMBUCI, NATIVIDADE E ITAPERUNA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003525/2024	SEI-070002/003525/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00500	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003703/2024	SEI-070002/003703/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00501	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005447/2024	SEI-070002/005447/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00502	OTAVIO CABRERA DE LÉO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E RIO CLARO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002270/2024	SEI-070002/002270/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

	2024NE00506	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005512/2024	SEI-070002/005512/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00507	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VALENÇA E MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005500/2024	SEI-070002/005500/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00509	MARGARET KALID	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001799/2024	SEI-070002/001799/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00510	WAGNER VARGAS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002371/2024	SEI-070002/002371/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00512	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001197/2024	SEI-070002/001197/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00578	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005470/2024	SEI-070002/005470/2024	528,00	528,00	0,00
12/04/2024	2024NE00514	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003144/2024	SEI-070002/003144/2024	1.125,90	1.125,90	1.125,90
	2024NE00515	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005856/2024	SEI-070002/005856/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00516	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005672/2024	SEI-070002/005672/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00517	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005773/2024	SEI-070002/005773/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00518	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006033/2024	SEI-070002/006033/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00520	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005668/2024	SEI-070002/005668/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00521	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005859/2024	SEI-070002/005859/2024	340,10	340,10	340,10
14/04/2024	2024NE00614	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005498/2024	SEI-070002/005498/2024	528,00	0,00	0,00
15/04/2024	2024NE00524	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005627/2024	SEI-070002/005627/2024	508,45	508,45	508,45
	2024NE00528	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E TRAJANO DE MORAES. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002745/2024	SEI-070002/002745/2024	84,00	84,00	84,00
16/04/2024	2024NE00534	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005359/2024	SEI-070002/005359/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00536	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006261/2024	SEI-070002/006261/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00537	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006269/2024	SEI-070002/006269/2024	52,80	52,80	52,80
17/04/2024	2024NE00540	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002045/2024	SEI-070002/002045/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

		2024NE00541	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002770/2024	SEI-070002/002770/2024	528,00	528,00	528,00		
18/04/2024		2024NE00544	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 24 A 26.04.2024. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/005970/2024	SEI-070002/005970/2024	528,00	528,00	528,00		
		2024NE00545	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E BOM JESUS DO ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005426/2024	SEI-070002/005426/2024	306,30	306,30	306,30		
		2024NE00572	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO ITABAPOANA E CAMPOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005432/2024	SEI-070002/005432/2024	306,30	306,30	0,00		
24/04/2024		2024NE00569	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006632/2024	SEI-070002/006632/2024	528,00	528,00	0,00		
		2024NE00570	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006711/2024	SEI-070002/006711/2024	528,00	528,00	0,00		
		2024NE00573	ANNA KAROLINA DE OLIVEIRA AMARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006718/2024	SEI-070002/006718/2024	1.016,90	1.016,90	0,00		
		2024NE00575	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006690/2024	SEI-070002/006690/2024	872,40	872,40	0,00		
		2024NE00605	FELIPE FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005863/2024	SEI-070002/005863/2024	321,29	0,00	0,00		
25/04/2024		2024NE00571	BEATRIZ AMBROSIO GARCIA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA E CARAPEBUS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002876/2024	SEI-070002/002876/2024	528,00	528,00	0,00		
26/04/2024		2024NE00598	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006469/2024	SEI-070002/006469/2024	914,70	914,70	0,00		
29/04/2024		2024NE00585	WAGNER VARGAS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001665/2024	SEI-070002/001665/2024	274,50	274,50	0,00		
		2024NE00600	LEONARDO ABREU JORGE JUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006948/2024	SEI-070002/006948/2024	42,00	42,00	0,00		
		2024NE00601	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007046/2024	SEI-070002/007046/2024	52,80	52,80	0,00		
		2024NE00602	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007047/2024	SEI-070002/007047/2024	52,80	52,80	0,00		
30/04/2024		2024NE00596	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003952/2024	SEI-070002/003952/2024	1.056,00	1.056,00	0,00		
		2024NE00597	CAREN CRISTINE DA SILVA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003954/2024	SEI-070002/003954/2024	340,10	340,10	0,00		
		2024NE00599	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006979/2024	SEI-070002/006979/2024	264,00	264,00	0,00		
29010 - Secretaria de	290100 - SES -	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/03/2024	2024NE00035	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID	SEI-080001/004349/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16

	2024NE00036	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 5106383-2 CPF: 103021507-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 10 traslado diário. Participará no estará no Município de Itaperuna/RJ e demais Municípios da Região Noroeste, em agenda da Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 04 de março de 2024 a 08 de março de 2024.	SEI-080001/004348/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
	2024NE00037	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional: 510609-8, CPF: 059.329.707-58, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 10 traslado diário. Participará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde, em agenda da Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Costa Verde, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 04 de março de 2024 à 08 de março de 2024. C/c. 2-7. NAD 814	SEI-080001/004345/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
	2024NE00038	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional: 5078061-1, CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 10 traslado diário. Participará da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Costa Verde. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no município de ANGRA DOS REIS/RJ, nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024. C/c 2-7. NAD 967	SEI-080001/004346/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
	2024NE00040	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42,, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 10 traslado diário. Participou das Visitas junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores/lideranças de proteção animal locais., nos dias de 04/03/2024 a 08/03/2024. C/c 2720-0	SEI-080004347/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
08/04/2024	2024NE00048	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 5106383-2 CPF: 103021507-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte, no período de 08 de abril de 2024 à 12 de abril de 2024 em agendas desta Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais.	SEI-080001/008332/2024	1.202,00	1.202,00	0,00
	2024NE00051	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou das Visitas junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste. Realização de reuniões com autoridades, no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, no período de 08 à 12 de abril de 2024.	SEI-080001/008333/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00052	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124581567-97, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte, no período de 08 à 12 de abril de 2024, em agendas desta Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais.	SEI-080001/008331/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00053	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059329707-58, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte, no período de 08 de abril de 2024 à 12 de abril de 2024.	SEI-080001/008330/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

			19/04/2024	2024NE00049	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou das Visitas junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste. Realização de reuniões com autoridades, no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, no período de 08 à 12 de abril de 2024.	SEI-080001/008333/2024	0,00	0,00	0,00
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/01/2024	2024NE00321	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor ANDERSON FERREIRA PEREIRA, ID Funcional nº 4250147-4, CPF: 092.890.487-35, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da Reunião Geral da Assessoria de Regionalização na sede da SES nos dias 14 e 15/01/2024.	SEI-080002/000080/2024	577,70	577,70	577,70
				2024NE00327	ED AMARAL DA SILVA	Diária do servidor Ed Amaral da Silva, Matrícula nº 5092804-0, CPF: 754.990.707-25, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Traslado Ida 2 traslado volta e 2 traslado diário. Atender convocação da Ass. de Regionalização, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias de 14/01/2024 a 15/01/2024.	SEI-080001/000072/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE00353	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a secretária de saúde na inauguração da Clínica de Hemodiálise de Búzios no dia 13/01/2024.	SEI-080001/001626/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00364	RENATA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA	Diária da servidora Renata Ferreira Nunes de Oliveira, ID nº 3151184-8, CPF nº 089.732.007-71, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participação na Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, na sede da SES entre os dias 14 e 15/01/2024.	SEI-080002/000074/2024	577,70	577,70	577,70
				2024NE00416	FERNANDA VERISSIMO SANTANA	Diária da servidora Fernanda Verissimo Santana, ID. nº 3151096-5, CPF nº 084.137.647-69, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da Reunião Geral da Assessoria de Regionalização realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 15 de janeiro de 2024.	SEI-080002/000077/2024	316,80	316,80	316,80
			14/01/2024	2024NE00316	BRUNO SANTOS	Diária do servidor BRUNO SANTOS, Matrícula nº 5036232-1, CPF: 094.497.097-42, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Traslado ida, 2 Traslado volta e 4 Traslado diário. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO de "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que serão realizados de forma presencial na SES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14/01/2024 a 16/01/2024.	SEI-080002/000063/2024	979,40	979,40	979,40
			15/01/2024	2024NE00352	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 4215412-0, CPF: 657.577.427-04, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 1 Traslado ida, 1 Traslado volta e 2 Traslado diário. participação na reunião: Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 15 de janeiro de 2024.	SEI-080002/000071/2024	619,00	619,00	619,00
			26/01/2024	2024NE00284	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO, Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Coordenar a plenária da CIR Noroeste, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 29/01/2024 a 30/01/2024.	SEI-080002/000125/2024	295,50	295,50	295,50
			29/01/2024	2024NE00311	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor ANDERSON FERREIRA PEREIRA, ID Funcional nº 4250147-4, CPF: 092.890.487-35, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da Reunião Geral da Assessoria de Regionalização na sede da SES nos dias 14 e 15/01/2024.	SEI-080002/000080/2024	0,00	0,00	0,00
			05/02/2024	2024NE00776	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 1 pousada. Participou Reunião Comissão Executiva do CES/RJ, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2024.	SEI-080001/003141/2024	285,00	285,00	285,00
				2024NE00779	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou do coquetel de recepção, pela visita ao Brasil, do Diretor Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, realizada em Brasília-DF, no período de 05 à 06/02/2024.	SEI-080001/004350/2024	1.068,00	1.068,00	1.068,00
			06/02/2024	2024NE00800	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária da servidora ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMÃO, ID nº 4219372-9, CPF nº 038.822.797-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no Município de Cabo Frio/RJ, no Estabelecimento Hospital Municipal Otme Cardoso dos Santos, no dia 06/02/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1.	SEI-080001/003784/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00801	Claudia Patricia De Almeida	Diária da servidora CLAUDIA PATRICIA DE ALMEIDA, ID nº 3098286-3, CPF nº 010.098.677-33, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no Município de Cabo Frio/RJ, no Estabelecimento Hospital Municipal Otme Cardoso dos Santos, no dia 06/02/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1.	SEI-080001/003784/2024	52,80	52,80	52,80

	2024NE00803	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, ID nº 4250278-0 CPF nº 959.145.367-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no Município de Cabo Frio/RJ, no Estabelecimento Hospital Municipal Ottime Cardoso dos Santos, no dia 06/02/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/003784/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00808	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraiba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 550	SEI-080001/003610/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00810	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraiba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 552	SEI-080001/003610/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00812	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº 054.409.627-43, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraiba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 554	SEI-080001/003610/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00816	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraiba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 555	SEI-080001/003610/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00817	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraiba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 557	SEI-080001/003610/2024	295,50	295,50	295,50
08/02/2024	2024NE00477	Maria Cristina Braille	Diária da servidora Maria Cristina Braille, ID nº 3147871-9, CPF nº 675.276.986-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática de vigilância sanitária, nos dias 19/02/2024 à 20/02/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. - C/c 10517-1	SEI-080001/001286/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00478	Sergio Augusto Guerreiro Martins	Diária do servidor Sergio Augusto Guerreiro Martins, ID nº 4198962-7, CPF nº 053.991.827-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática de vigilância sanitária, nos dias 19/02/2024 à 20/02/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. - C/c 10517-1	SEI-080001/001286/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00479	Andre Queiroz Maciel	Diária do servidor André Queiroz Maciel, ID nº 4029915-5 CPF nº 014.381.127-42, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática de vigilância sanitária, nos dias 19/02/2024 à 20/02/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. - C/c 10517-1	SEI-080001/001286/2024	295,50	295,50	295,50
20/02/2024	2024NE01007	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF nº 466.834.967.49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou da Plenária do Conselho Estadual de Saúde CES/RJ, realizada no período de 20/02/2023 à 21/02/2023.	SEI-080001/004232/2024	795,00	795,00	795,00
04/03/2024	2024NE02588	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, ID Funcional: 142656-4, CPF nº 021.920.117-09, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de apoio e acompanhamento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, no município de Cantagalo/RJ, no período de 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006958/2024	846,00	846,00	846,00
	2024NE02595	Renata Alves de Lima	Diária da servidora Renata Alves de Lima, ID Funcional nº 5133698-7, CPF nº 101.298.677-21, contendo 1,0 alimentação. Participação no Grupo Condutor Regional da Rede Cegonha Baixada Litorânea, no dia 04/03/2024, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c 2720-0.	SEI-080001/006928/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE02596	Jorge Antonio De Oliveira	Diária do servidor Jorge Antônio de Oliveira, ID FUNCIONAL nº 1514328 , CPF nº 660.107.137-49, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	938,00	938,00	938,00
	2024NE02597	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID FUNCIONAL nº 142652-8, CPF nº 035.416.427-93, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	938,00	938,00	938,00
	2024NE02599	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, ID FUNCIONAL nº 1431121, CPF 681.493.447-72, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	938,00	938,00	938,00

		2024NE02602	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID FUNCIONAL nº 0515194, CPF nº 997.018.637-04, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	938,00	938,00	938,00
		2024NE02604	Silvair Lucio Miguel	Diária da servidora SILVAIR LUCIO MIGUEL, ID FUNCIONAL nº 142931-3, CPF nº 697.612.647-34, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de apoio e acompanhamento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, no município de Cordeiro/RJ, no período de 04/03 à 08/03/2024.C/c.:10517-1	SEI-080001/006953/2024	846,00	846,00	846,00
	05/03/2024	2024NE01092	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à inspeção sanitária no município de Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 11 a 14 de março de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002506/2024	802,50	802,50	802,50
		2024NE01093	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à inspeção sanitária no município de Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 11 a 14 de março de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002506/2024	802,50	802,50	802,50
		2024NE01094	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA, ID nº 2814264724 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à inspeção sanitária no município de Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 11 a 14 de março de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002506/2024	802,50	802,50	802,50
		2024NE01095	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e Ação Conjunta na Vigilância Sanitária Municipal de São Fidélis/RJ nos dias 25/03/2024 à 28/03/2024. C/c.:10517-1. NAD 792	SEI-080001/002511/2024	802,50	802,50	802,50
		2024NE01096	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e Ação Conjunta na Vigilância Sanitária Municipal de São Fidélis/RJ nos dias 25/03/2024 à 28/03/2024. C/c.:10517-1. NAD 793	SEI-080001/002511/2024	802,50	802,50	802,50
		2024NE01097	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA, ID nº 2814264724 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e Ação Conjunta na Vigilância Sanitária Municipal de São Fidélis/RJ nos dias 25/03/2024 à 28/03/2024. C/c.:10517-1. NAD 794	SEI-080001/002511/2024	802,50	802,50	802,50
		2024NE01098	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, ID FUNCIONAL: 3148388-7, CPF: 006.187.797-28, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará de Inspeção sanitária no município de Barra do Pirai, nos dias 27/03/2024 e 28/03/2024. c/c 10517-1. NAD 747	SEI-080001/002391/2024	295,50	295,50	295,50
		2024NE01100	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA, ID Funcional nº 31455786, CPF: 903.257.027-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária a ser realizada no município de Barra do Pirai (serviço de diálise), no período de 27 a 28 de março 2024. C/c 10517-1. NAD 769	SEI-080001/002391/2024	295,50	295,50	295,50
		2024NE01102	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Matrícula nº 3113616-8, CPF: 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária a ser realizada no município de Barra do Pirai (serviço de diálise), no período de 27 e 28 de março de 2024. C/c 10517-1. NAD 770	SEI-080001/002391/2024	295,50	295,50	295,50
		2024NE02637	Elias Ataliba	Diária da servidora ELIAS ATALIBA, Matrícula nº 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 05/03/2024, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c.:2720-0	SEI-080001/007876/2024	42,00	42,00	42,00
	06/03/2024	2024NE01191	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diária da servidora CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM, ID Funcional: 3067824-2 CPF: 054.335.967-02, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 838	SEI-080001/002779/2024	549,00	549,00	549,00
		2024NE01192	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, ID Funcional: 3083954-8 CPF: 004.155.547-30, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 839	SEI-080001/002779/2024	549,00	549,00	549,00

2024NE01193	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 CPF: 572.604.607-25, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 840	SEI-080001/002779/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01194	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, ID Funcional: 4218267-0 CPF: 802.859.107-87, contendo 3,0 alimentações e 12pousadas. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 841	SEI-080001/002779/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE01198	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, ID Funcional: 4218267-0 CPF: 802.859.107-87, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 841	SEI-080001/002779/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01203	Izilda Augusto Dos Santos	Diária da servidora IZILDA AUGUSTO DOS SANTOS, ID funcional: 51040611, CPF: 492.754.107-04, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará da Licença Inicial no estabelecimento FAC Serviços Médicos, Gestão e Pesquisa e Hospital Geral Prontocardio. Ação PAS/2023 1.1.1.9 Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da DIVTCO, para realização das ações contidas no Plano Anual de Saúde, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. C/c 10517-1	080001/003345/2024	627,10	627,10	627,10
2024NE01204	Renata dos Santos Rodrigues	Diária da servidora RENATA DOS SANTOS RODRIGUES, ID funcional: 3233245-9, CPF: 021.845.5477-51, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará da Licença Inicial no estabelecimento FAC Serviços Médicos, Gestão e Pesquisa e Hospital Geral Prontocardio. Ação PAS/2023 1.1.1.9 Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da DIVTCO, para realização das ações contidas no Plano Anual de Saúde, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. C/c 10517-1	080001/003345/2024	627,10	627,10	627,10
2024NE01240	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão no Município de Sumidouro/RJ, nos dias 08/04/2024 à 11/04/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002530/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE01241	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da ação visita de Supervisão do Órgão de Vig. Sant. Municipal , no Município de Sumidouro/RJ, no período de 08/04/2024 à 11/04/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/002530/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE01242	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão no Município de Sumidouro/RJ, nos dias 08/04/2024 à 11/04/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002530/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE01268	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão, nos dias 22/04/2024 à 25/04/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/002577/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE01269	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão, nos dias 22/04/2024 à 25/04/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/002577/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE01271	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA, ID nº 281426472-4 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão, nos dias 22/04/2024 à 25/04/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/002577/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE01272	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão, nos dias 22/04/2024 à 25/04/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/002577/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE01274	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID nº 4181770-2, CPF nº 068.985.067-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará referente a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Valença/RJ (serviço de diálise), nos dias 04 a 05 de abril. C/c.:10517-1	SEI-080001/002926/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE01276	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID nº 564003-2, CPF nº 069.369.177-80, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará referente a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Valença/RJ (serviço de diálise), nos dias 04 a 05 de abril. C/c.:10517-1	SEI-080001/002926/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE01278	FABIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FABIO DE MOURA CAMARA, ID nº 3123056-3 CPF nº 806.414.077-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará referente a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Valença/RJ (serviço de diálise), nos dias 04 a 05 de abril. C/c.:10517-1	SEI-080001/002926/2024	295,50	295,50	295,50
08/03/2024	2024NE01434	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO, ID FUNCIONAL: 3148743-2, CPF: 074.071.107-51, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Macaé/RJ (serviço de diálise), nos dias 15/05/2024 a 16/05/2024. C/c.:10517-1. 976	SEI-080001/003198/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01435	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID FUNCIONAL: 31481566, CPF: 841.852.877-04 contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Macaé/RJ (serviço de diálise), nos dias 15/05/2024 a 16/05/2024. C/c.:10517-1 NAD 978	SEI-080001/003198/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01436	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia De Brito Baptista Ribeiro, Id funcional: 4215567-3, CPF: 011.628.467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Macaé/RJ (serviço de diálise), nos dias 15/05/2024 a 16/05/2024. C/c.:10517-1. NAD 988	SEI-080001/003198/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01437	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Matrícula nº 3113616-8, CPF: 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Macaé/RJ (serviço de diálise), nos dias 15/05/2024 a 16/05/2024. C/c.:10517-1. NAD 992	SEI-080001/003198/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01638	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, ID Funcional: 305811-41, CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do Grupo Condutor Regional do Médio Paraíba, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 08/03/2024. C/c 2720-0	SEI-080001/006588/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE01974	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participação na Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde do CONASS, realizada em Brasília, no período de 11 e 12 de março de 2024. C/c.: 2720-0.	SEI-080001/006185/2024	1.209,40	1.209,40	1.209,40
11/03/2024	2024NE01514	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e ação conjunta na vigilância sanitária no Município de MACAÉ/RJ, nos dias 06/05/2024 à 09/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002591/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE01516	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e ação conjunta na vigilância sanitária no Município de MACAÉ/RJ, nos dias 06/05/2024 à 09/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002591/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE01518	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e ação conjunta na vigilância sanitária no Município de MACAÉ/RJ, nos dias 06/05/2024 à 09/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002591/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE01519	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e ação conjunta na vigilância sanitária no Município de MACAÉ/RJ, nos dias 06/05/2024 à 09/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002591/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE01975	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslados ida, 2 traslados volta, 4 traslado diários. Participar do evento Memorial da Pandemia COVID-19 Brasília-DF, no período de 11/03 à 12/03/2024.C/c.:2720-0	SEI-080001/006689/2024	1.068,00	1.068,00	1.068,00
12/03/2024	2024NE01580	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO ALVES BRASIL, CPF nº 332.895.817-72, ID: 3147395-4 contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE01581	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, CPF nº 544.792.907-53, ID 3147731-3, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE01582	Genovefa Carbone	Diária do servidor GENOVEFA CARBONE, CPF nº 806.007.007.04, ID 31111459 contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE01583	Vanessa da Silva Nascimento	Diária do servidor VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, CPF nº 006.038.117-52, ID 3027003-0 contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE01584	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, CPF nº 738.609.997-53, ID 30539544 contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50
13/03/2024	2024NE01589	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO ALVES BRASIL, ID Funcional nº 3147395-4, CPF: 332.895.817-72, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c.:10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01590	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID Funcional nº 3147731-3, CPF: 554.792.907-53, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c.:10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01591	Genovefa Carbone	Diária do servidor GENOVEFA CARBONE, ID Funcional nº 3111145-9, CPF: 554.792.907-53, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c.:10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01592	Vanessa da Silva Nascimento	Diária do servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID Funcional nº 3027003-0, CPF: 006.038.117-52, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c.:10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01593	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID Funcional nº 3027003-0, CPF: 006.038.117-52, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c.:10517-1.	SEI-080001/004792/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE01595	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor Sergio Luiz Soares de Oliveira, ID Funcional nº 3053954-4, CPF: 738.609.997-53, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c.:10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE01604	Karla Salles de Wolf	Diária da servidora KARLA SALLES DE WOLF, ID funcional: 4215604-1, CPF: 014.810.097-02, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará da Licença Inicial no estabelecimento FAC Serviços Médicos, Gestão e Pesquisa e Hospital Geral Prontocardio. Ação PAS/2023 1.1.1.9 Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da DIVTCO, para realização das ações contidas no Plano Anual de Saúde, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. C/c 10517-1	080001/003345/2024	627,10	627,10	627,10
19/03/2024	2024NE01969	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participação na Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde do CONASS, realizada em Brasília, no período de 11 e 12 de março de 2024. C/c.: 2720-0.	SEI-080001/006185/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE02035	Lucila Catanante Medeiros	Diária da servidora LUCILA CATANANTE MEDEIROS, ID funcional: 5092171-1, CPF: 051.738.697-63, contendo 2 Traslado Ida, 2 Traslado volta e 8 Traslado Diário. Participação no II Encontro Nacional de Auditores do SNA (II ENAUDSUS), que acontecerá em Brasília/DF, no período de 22 a 25 de abril de 2024.	SEI-080001/004990/2024	528,00	528,00	528,00
20/03/2024	2024NE02056	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 e CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de PARATY, no Estabelecimento HOSPITAL MUNICIPAL SÃO PEDRO DE ALCANTARA, no dia 02/04/2024 com retorno em 03/04/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	sei-080001/006758/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE02057	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, ID Funcional: 3013718-7 e CPF: 032.658.377-77, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de PARATY, no Estabelecimento HOSPITAL MUNICIPAL SÃO PEDRO DE ALCANTARA, no dia 02/04/2024 com retorno em 03/04/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	sei-080001/006758/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE02061	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, ID Funcional: 3013718-7 e CPF: 032.658.377-77, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de PARATY, no Estabelecimento HOSPITAL MUNICIPAL SÃO PEDRO DE ALCANTARA, no dia 02/04/2024 com retorno em 03/04/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	sei-080001/006758/2024	0,00	0,00	0,00

	2024NE02067	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Sônia Maria Rodrigues Vieira, ID Funcional: 4181791-5 e CPF: 926.267.347-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de PARATY, no Estabelecimento HOSPITAL MUNICIPAL SÃO PEDRO DE ALCANTARA, no dia 02/04/2024 com retorno em 03/04/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1.nad.1322	sei-080001/006758/2024	295,50	295,50	295,50
26/03/2024	2024NE02552	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO ALVES BRASIL, ID Funcional nº 3147395-4 CPF: 332.895.817-72, contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE02553	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID Funcional nº 3147731-3, CPF: 544.792.907-53, contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE02565	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, ID 3111145-9, CPF nº 806.007.007.04 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE02566	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID 3027003-0 CPF nº 006.038.117-52 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE02567	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, ID 3053954-4 CPF nº 738.609.997-53 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
27/03/2024	2024NE02591	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAUJO SILVA, ID Funcional nº 3008035-5, CPF: 866.822.107-87, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da ação de inspeção sanitária para avaliação das práticas de segurança do paciente no Município de Cabo Frio/RJ, nos dias 06/05 à 07/05/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/006591/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE02592	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Diária da servidora AMANDA VIANNA DE SOUZA, ID Funcional nº 3080237-7, CPF: 091.231.967-42, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da ação de inspeção sanitária para avaliação das práticas de segurança do paciente no Município de Cabo Frio/RJ, nos dias 06/05 à 07/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/006591/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE02593	Alessandra Palhares	Diária da servidora ALESSANDRA PALHARES, ID funcional: 563672-8, CPF: 025698707-65, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da ação de inspeção sanitária para avaliação das práticas de segurança do paciente no Município de Cabo Frio/RJ, nos dias 06/05 à 07/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/006591/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE02598	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID FUNCIONAL nº 0515194, CPF nº 997.018.637-04, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE02606	Helen Keller Saraiva E Silva Barreto	Diária da servidora HELEN KELLER SARAIVA E SILVA BARRETO, ID Funcional nº 3147137-4, CPF nº 070.734.407-75, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 4,0 traslado diário. Participação em Reunião presencial da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária (CTVISA) - CONASS - a ser realizado nos dias 15/04/2024 e 16/04/2024, na cidade de Brasília/DF. C/c 10517-1	SEI-080001/006046/2024	846,70	846,70	846,70
	2024NE02666	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária da servidora PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referente à capacitação dos técnicos em vigilância da qualidade da água, no período de 07/05/2024 à 08/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/006337/2024	295,50	295,50	295,50
04/04/2024	2024NE02871	JOSIANE SANTOS COSTA	Diária da servidora JOSIANE SANTOS DA COSTA, ID nº 4219668-0, CPF nº 761.132.996-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007653/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE02872	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAUJO SILVA, ID nº 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007653/2024	549,00	549,00	549,00

	2024NE02873	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Diária da servidora AMANDA VIANNA DE SOUZA, ID nº 3080237-7, CPF nº 091231967-42, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007653/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE03272	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 e 1 pousada. Para assessoramento da Secretária de Estado de Saúde Dra. Claudia Maria de Braga Mello na agenda de visita no dia 04 e 5 de Abril de 2024, no município de Resende/RJ. C/c.:2720-0	SEI-080001/009416/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03488	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentação e 1 pousadas. Condução dos servidores da Divisão de Assessoramento e Desenvolvimento das Ações de VISA para supervisão, no período de 04/04/2024 a 05/04/2024, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/010493/2024	295,50	295,50	0,00
	2024NE03531	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou na Condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para vista técnica, no dia 09/04/2024, no município de Paraty/RJ.	sei-080001/010498/2024	42,00	0,00	0,00
05/04/2024	2024NE02878	Helen Keller Saraiva E Silva Barreto	Diária da servidora HELEN KELLER SARAIVA E SILVA BARRETO, ID Funcional nº 3147137-4, CPF nº 070.734.407-75, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 4,0 traslado diário. Participação do Encontro Nacional dos Coordenadores Estaduais de Vigilância Sanitária (CTVISA) - CONASS - a ser realizado nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024, em Brasília . C/c 10517-1	SEI-080001/006515/2024	846,70	846,70	846,70
	2024NE03262	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, Id funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a agenda da Secretária de Saúde em Resende, no dia 05 de abril de 2024.	SEI-080001/009738/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE03532	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 05/04/2024, no município de Sumidouro/RJ.	SEI-080001/010576/2024	42,00	0,00	0,00
08/04/2024	2024NE02929	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAUJO SILVA, ID nº 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Armação de Búzios/RJ, nos dias 24/04/2024 a 25/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007713/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE02930	JOSIANE SANTOS COSTA	Diária da servidora JOSIANE SANTOS DA COSTA, ID nº 4219668-0, CPF nº 761.132.996-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Armação de Búzios/RJ, nos dias 24/04/2024 a 25/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007713/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE02931	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Diária da servidora AMANDA VIANNA DE SOUZA, ID nº 3080237-7, CPF nº 091231967-42, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Armação de Búzios/RJ, nos dias 24/04/2024 a 25/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007713/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03185	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. Para assessoramento na agenda da região da baixada litorânea Araruama - na inauguração do Centro de Traumatologia e visita aos novos leitos de CTI do Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC no dia, 08 de Abril de 2024, no município de Araruama/RJ. C/c.:2720-0	SEI-080001/009609/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE03414	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, Id funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na inauguração CTI e Centro de trauma ARARUAMA, no dia 08/04/2024.	SEI-080001/009762/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE03439	Maurício Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na inauguração CTI e Centro de trauma ARARUAMA, no dia 08/04/2024.	SEI-080001/009770/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE03484	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Condução da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para avaliação técnica, no período 08/04/2024 a 11/04/2024, no município de Sumidouro/RJ.. C/c: 10517-1.	SEI-080001/010496/2024	802,50	0,00	0,00

09/04/2024	2024NE02960	Jackeline Franco Couto	Diária da servidora JACKELINE FRANCO COUTO, ID Funcional nº 3084630-7, CPF: 032.371.137-51, contendo 2,0 refeições, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 20/05/2024 a 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006634/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE02962	Erika Ligeiro Da Silva Evaristo	Diária da servidora ERIKA LIGEIRO DA SILVA EVARISTO, ID Funcional nº 864.705-9, CPF: 008.932.547-89, contendo 2,0 refeições, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 20/05/2024 a 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006634/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE02963	ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO	Diária da servidora ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO, ID Funcional nº 31262449, CPF: 763.295.777-49, contendo 2,0 refeições, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 20/05/2024 a 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006634/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE02964	Jackeline Franco Couto	Diária da servidora JACKELINE FRANCO COUTO, ID Funcional nº 3084630-7, CPF: 032.371.137-51, contendo 2,0 refeições, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006635/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE02965	Erika Ligeiro Da Silva Evaristo	Diária da servidora ERIKA LIGEIRO DA SILVA EVARISTO, ID Funcional nº 864.705-9, CPF: 008.932.547-89, contendo 2,0 refeições, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006635/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE02966	ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO	Diária da servidora ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO, ID Funcional nº 31262449, CPF: 763.295.777-49, contendo 2,0 refeições, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/006635/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE02994	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa Chagas, Matrícula nº 30052858, CPF: 026.229.137-10, contendo 2,5 refeições e 2 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 6 traslado diário. Participará da Oficina em Conjunto cm a Câmara Técnica de APS, em Brasília/DF, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008224/2024	1.112,20	1.112,20	1.112,20
	2024NE03489	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 refeições. 1 Pousada. Condução dos servidores da Divisão de Apoio Diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, no município de Barra Mansa/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/010586/2024	295,50	0,00	0,00
10/04/2024	2024NE03491	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 refeição. Participou da Condução dos servidores da Divisão de Farmácia Hospitalar da SUVISA para licença inicial, no dia 10/04/2024, no município de Araruama/RJ. C/c :. 10517-1.	SEI-080001/010500/2024	42,00	0,00	0,00
11/04/2024	2024NE03044	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAUJO DO ROSÁRIO, ID nº 3148743-2, CPF nº 074.071.107-51, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 13/06/2024 a 14/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/008066/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE03045	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID nº 3148156-6, CPF nº 841.852.877-04, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 13/06/2024 a 14/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/008066/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE03046	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora SILVIA DE BRITO BAPTISTA, ID nº 4215567-3 CPF nº 011.628.467-63, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 13/06/2024 a 14/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/008066/2024	340,10	340,10	340,10
12/04/2024	2024NE03112	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID nº 4181770-2, CPF nº 068.985.067-06, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará de Ação de Inspeção Sanitária no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/007485/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03113	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, ID Funcional 3226006-7 CPF nº 029.999.997-12, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03114	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID nº 564003-2, CPF nº 069.369.177-80, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará de Ação de Inspeção Sanitária no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/007485/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE03115	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA , ID nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE03116	FABIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FABIO DE MOURA CAMARA, ID nº 3123056-3 CPF nº 806.414.077-34, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará de Ação de Inspeção Sanitária no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/007485/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03118	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, ID nº 3148388-7, CPF nº 006.187.797-28, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03119	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, ID nº 3113616-8 CPF nº 029.501.537-39, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03120	Eduardo Santiago Bravo	Diária do servidor Eduardo Santiago Bravo, Id funcional: 3007594-7, CPF: 762.386.957-49, contendo 1,0 refeição, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Representar o NDAVS-Serrana no 4º Ciclo de Debates Sobre Saúde do Trabalhador, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/04/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/009255/2024	316,80	316,80	316,80
	2024NE03125	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA , ID nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	295,50	295,50	295,50
18/04/2024	2024NE03282	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, ID nº 32260067, CPF nº 029.999.997-12, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Três Rios, no período de 13 a 14 de junho de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/008091/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03284	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA, ID nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Três Rios, no período de 13 a 14 de junho de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/008091/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03286	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, ID nº 3148388-7, CPF nº 006.187.797-28, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Três Rios, no período de 13 a 14 de junho de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/008091/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03287	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, ID nº 3113616-8 CPF nº 029.501.537-39, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Três Rios, no período de 13 a 14 de junho de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/008091/2024	295,50	295,50	295,50
25/04/2024	2024NE03381	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária da servidora PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 refeições, 1,0 pousada. Participará da CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS EM VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, no município de Três Rios/RJ, nos dias 04/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009651/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE03415	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária da servidora PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 refeições, 1,0 pousada. Participará da CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS EM VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009546/2024	295,50	295,50	0,00
26/04/2024	2024NE03442	Nathalia Busch Bom	Diária da servidora NATHÁLIA BUSCH BOM, Matrícula nº 5008140-3, CPF: 146.154.947-77, contendo 1,0 refeição, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participará na reunião sobre SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Consórcios Intermunicipais, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 02/05/2024.	SEI-080001/009692/2024	343,00	343,00	0,00
	2024NE03444	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAUJO DO ROSÁRIO, ID nº 3148743-2, CPF nº 074.071.107-51, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Cabo Frio, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008431/2024	340,10	340,10	0,00
	2024NE03445	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID nº 3148156-6, CPF nº 841.852.877-04, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Cabo Frio, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008431/2024	340,10	340,10	0,00

				2024NE03457	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora SILVIA DE BRITO BAPTISTA, ID nº 4215567-3 CPF nº 011.628.467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Cabo Frio, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008431/2024	340,10	340,10	0,00
			30/04/2024	2024NE03547	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/00868/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03548	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/00868/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03549	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID FUNCIONAL nº 3147003-3, CPF nº 028.142.687-24, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008681/2024	1.056,00	0,00	0,00
				2024NE03552	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008681/2024	1.056,00	0,00	0,00
				2024NE03554	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008681/2024	1.056,00	0,00	0,00
				2024NE03555	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VALENÇA, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008681/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03557	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VALENÇA, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009670/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE03558	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VALENÇA, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009670/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE03559	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID FUNCIONAL nº 3147003-3, CPF nº 028.142.687-24, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VALENÇA, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009670/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE03569	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à supervisão e ação conjunta na Vigilância Sanitária Municipal, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/009726/2024	1.202,00	0,00	0,00
				2024NE03570	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à supervisão e ação conjunta na Vigilância Sanitária Municipal, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/009726/2024	1.202,00	0,00	0,00
				2024NE03571	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID FUNCIONAL nº 3147003-3, CPF nº 028.142.687-24, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à supervisão e ação conjunta na Vigilância Sanitária Municipal, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/009726/2024	1.202,00	0,00	0,00
30010 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda	300100 - SETRAB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/10/2023	2023NE00587	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no País em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000498/2023	0,00	0,00	337,50
			28/02/2024	2024NE00028	Yuri Gonçalves Farias	Empenho em favor do servidor Yuri Gonçalves Farias id. nº 5138904-5, referente ao pagamento de Diárias no País, conforme autorizo da Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira id. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 69124629.	sei-400001/000163/2024	295,50	295,50	295,50

01/03/2024	2024NE00030	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Empenho em favor da servidora Júlia Teixeira Barbosa, referente à concessão de Diária no País em face de seu afastamento para participação da AÇÃO SOCIAL "RJ+SERVIÇOS" EM TERESÓPOLIS, em 02/02/2024, conforme Relatório de Viagem index 68746269. Autorizado pela Ordenadora de Despesa, Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000173/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00031	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Empenho em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS ID. nº 5133415-1, referente à Concessão de Diárias pela participação das AÇÕES SOCIAIS já realizada no Município de TERESÓPOLIS/RJ, em 02/02/2024 e BARRA MANSA/RJ, em 20/02/2024, conforme autorizo da Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira Id. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000159/2024	84,00	84,00	84,00
	2024NE00032	Marcos Santos de Souza	Empenho em favor do servidor Marcos Santos de Souza, referente à concessão de Diárias no País, em face da participação na AÇÃO SOCIAL "RJ+SERVIÇOS" EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, nos dias 14/02/2024 a 15/02/2024, conforme autorizo da Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira id. nº5103872-02 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000155/2024	295,50	295,50	295,50
06/03/2024	2024NE00034	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Empenho em favor do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id. Funcional nº 4315805-6, em face do seu afastamento para participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, de 14/02/2024 a 15/02/2024, autorizada pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000137/2024	295,50	295,50	295,50
07/03/2024	2024NE00047	Marcelo Pereira Cabral	Empenho em favor do servidor MARCELO PEREIRA CABRAL, ID.4401765-0, para participação na Ação Social RJ+ Serviços em Barra Mansa, que aconteceu no dia 20/02/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira Id. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000166/2024	84,00	84,00	84,00
11/03/2024	2024NE00048	Rodrigo Lopes Emílio	Empenho em favor do servidor Rodrigo Lopes Emílio, ID. nº5139046-9, visando atender despesas com a concessão de Diárias no País, para participação em AÇÃO SOCIAL já realizada no município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ, em 05/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº5103872-2, Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000233/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00049	Ana Beatriz dos Santos Dias	Empenho em favor da servidora ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DIAS, ID Funcional nº 5139087-6, na participação da AÇÃO SOCIAL, já realizada, no Município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ (região Serrana), em 05/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID nº 5103872-2, Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000232/2024	42,00	42,00	42,00
18/03/2024	2024NE00057	Yuri Gonçalves Farias	Empenho em favor do servidor Yuri Gonçalves Farias ID. nº 5138904-5, para participação nas AÇÕES SOCIAIS do programa RJ+SERVIÇOS já realizadas nos municípios de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 05/03/2024; em Macaé em 07/03/2024 e em Paty do Alferes em 09/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesas Sheila Boechat Ferreira, ID nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, conforme index 70211792.	SEI-400001/000163/2024	424,10	424,10	424,10
25/03/2024	2024NE00058	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Concessão de Diária, para a servidora AYRIS DAVIS DOS ANJOS, ID Funcional nº 5108718-9, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, em 02/02/2024, no município de TERESÓPOLIS/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000158/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00059	BRENO ANDRADE FENTANES	Empenho em favor do servidor BRENO ANDRADE FENTANES, ID 5133048-2, de 18/03/2024 a 19/03/2024, na participação da AÇÃO SOCIAL no Município de PARATY/RJ, em 19/03/2023, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira ID. nº Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000276/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00060	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Empenho em favor do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROSO, ID Funcional nº 4398989-6, por participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada no município de MACAÉ/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000257/2024	340,10	340,10	340,10

	2024NE00061	Rafael De Oliveira Gomes	Empenho em favor do servidor RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES, ID Funcional nº 4397390-6, já realizadas no período de de 06/03/2024 a 07/03/2024, na participação da AÇÃO SOCIAL no Município de MACAÉ/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000139/2024	340,10	340,10	340,10
26/03/2024	2024NE00075	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Empenho em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID Funcional nº 5133415-1, referente à participação em AÇÃO SOCIAL no município de PARATY/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000159/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00076	Marcos Santos de Souza	Empenho em favor do servidor MARCOS SANTOS DE SOUZA, ID Funcional nº 4397637-9, referente Concessão de Diárias em face à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de PARAÍBA DO SUL/RJ, em 16/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000155/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00077	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Empenho em favor do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id. Funcional nº 4315805-6, participação da AÇÃO SOCIAL, já realizada, no Município de MACAÉ/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024	SEI-400001/000137/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00079	Marcelo Pereira Cabral	Empenho em favor do servidor MARCELO PEREIRA CABRAL, ID.4401765-0, para participação na Ação Social RJ+ Serviços em PARATY que acontecerá nos dias 18/03/2024 e 19/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024	SEI-400001/000166/2024	295,50	295,50	295,50
02/04/2024	2024NE00082	ZILAR DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho em favor da servidora Zilar de Oliveira da Silva ID Funcional nº 5139056-6, referente à participação na AÇÃO SOCIAL já realizada, no município de Paty do Alferes, em 09/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesas Sheila Boechat Ferreira ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000260/2024	42,00	42,00	42,00
04/04/2024	2024NE00087	Sheila Boechat Ferreira	Empenho em favor da servidora Sheila Boechat Ferreira ID. nº 5103872-2, para representar o titular da pasta na 135ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho - FONSET, a realizar-se no dia 09/04/2024, na Sede da Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal - SEDET/DF, em Brasília/DF. Autorizado pelo Ordenador de Despesas nato Arthur Monteiro ID Funcional nº 5146357, conforme index 71494664.	SEI-400001/000308/2024	176,00	176,00	176,00
05/04/2024	2024NE00088	Sergio Henrique Souza Martins	Empenho em favor do servidor SÉRGIO HENRIQUE SOUZA MARTINS, ID Funcional nº 4315593-6, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de TERESÓPOLIS/RJ em 21/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 71560026.	400001/000301/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00089	Ana Beatriz dos Santos Dias	Empenho em favor da servidora ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DIAS, ID Funcional nº 5139087-6, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de PATY DO ALFERES/RJ em 09/03/2024, autorizado pela Ordenador ade Despesas Sheila Boechat Ferreira ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, conforme index 71559428.	400001/000232/2024	42,00	42,00	42,00
08/04/2024	2024NE00097	Marcelo Pereira Cabral	Empenho a favor do servidor MARCELO PEREIRA CABRAL, ID.4401765-0, em face de seu afastamento para participação em Ação Social +, index 71557585, Autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000166/2024	126,00	126,00	126,00
09/04/2024	2024NE00099	karen da Silva Cordeiro	Empenho em favor da servidora Karen da Silva Cordeiro, ID. 514889-2, para pagamento de Diárias no País, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 71809769.	SEI-400001/000304/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00100	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Empenho em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, 5133415-1, para pagamento de Diárias no País, autorizado pela Ordenadora de Despesa, Sheila Boechat Ferreira, conforme index 71809919.	SEI-400001/000159/2024	337,50	337,50	337,50
	2024NE00104	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Empenho em favor da Servidora AYRIS DAVIS DOS ANJOS, ID 5108718-9, em face dos afastamentos constantes do index 71810626, autorizado pela Ordenadora de Despesas Sheila Boechat Ferreira - ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, vide index 71760591.	SEI-400001/000158/2024	633,00	633,00	633,00

11/04/2024	2024NE00105	Debora Solange Tibaes Da Silva	Empenho em favor da servidora DÉBORA SOLANGE TIBÃES DA SILVA, ID Funcional nº 4397429-5, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de TERESÓPOLIS/RJ, em 21/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 72070683.	SEI-400001/000303/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00106	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Empenho em favor da servidora Júlia Teixeira Barbosa, referente à concessão de Diária no País em face de seu afastamento para participação da AÇÃO SOCIAL "RJ+SERVIÇOS" EM TERESÓPOLIS, em 26/03/2024. Autorizado pela Ordenadora de Despesa, Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 72068525.	SEI-400001/000173/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00107	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Empenho em favor do ao servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id. 4315805-6, em 16/03/2024 e de 10/04/2024 a 11/04/2024, para participação em AÇÕES SOCIAIS nos municípios de PARAÍBA DO SUL/RJ, já realizada em 16/03/2024, atendendo Ofício SEI 71721505, CABO FRIO/RJ, em 10/04/2024, atendendo Ofício SEI 71785111 e MIRACEMA/RJ, em 11/04/2024, atendendo Ofício SEI 71786369, autorizados pela Ordenadora de Despesas Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, imdex 71964826.	SEI-400001/000137/2024	348,30	348,30	348,30
	2024NE00108	Anderson Rocha da Silva	Em penho em favor do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, ID Funcional nº 5073380-0, para participação em AÇÕES SOCIAIS nos municípios de CABO FRIO/RJ, em 10/04/2024, e MIRACEMA/RJ, em 11/04/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 71933350.	SEI-400001/000319/2024	306,30	306,30	306,30
	2024NE00111	Marcelo Pereira Cabral	Empenho a favor do servidor MARCELO PEREIRA CABRAL, ID.4401765-0, em face de seu afastamento para participação em Ação Social +, Educação Presente em CABO FRIO - dia 10/04/2024 e na Ação Social RJ+ Serviços em MIRACEMA - 11/04/2024, Autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 72017761.	SEI-400001/000166/2024	306,30	306,30	306,30
	2024NE00112	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Empenho em favor do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROSO, ID Funcional nº 4398989-6, para participação em AÇÕES SOCIAIS nos municípios de CABO FRIO/RJ, em 10/04/2024, e MIRACEMA/RJ, em 11/04/2024, autorizado pela Oedenadora de Despesa Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-02 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024	SEI-400001/000257/2024	306,30	306,30	306,30
	2024NE00114	JONATHAN NERES DA SILVA	Wmpenho em favor do servidor JONATHAN NERES DA SILVA, ID Funcional nº 5148446-3, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de BARRA MANSA/RJ, em 06/04/2024, autorizado pela Orenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-02 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 72017991.	SEI-400001/000305/2024	42,00	42,00	42,00
18/04/2024	2024NE00125	Yuri Gonçalves Farias	Empenho conforme AUTORIZO, como Ordenadora de Despesas, designada pela Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, o prosseguimento do rito processual para pagamento de despesa com Concessão de diária ao servidor YURI GONÇALVES DE FARIAS, ID Funcional nº 5138904-5, pela participação na AÇÃO SOCIAL do programa RJ+SERVIÇOS, já realizada, no município de ITAOCARA, nos dias 15/04/2024 e 16/04/2024.	40001/00163/2024	295,50	295,50	295,50
30/04/2024	2024NE00138	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Ayrís Davis dos Anjos ID.: 5.108.718-9, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Areal em 13/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000158/2024	42,00	0,00	0,00
	2024NE00139	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Tamara Samyra Costa Ramos ID.: 5.133.415-1, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Areal em 13/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000159/2024	42,00	0,00	0,00
	2024NE00140	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Marcos Santos de Souza ID.: 4.397.637-9, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Itaocara em 16/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000155/2024	295,50	0,00	0,00

				2024NE00141	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Leonardo da Silva Pereira Lansillote ID.: 4.315.805-6, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Itaocara nos dias 15 e 16/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000137/2024	295,50	0,00	0,00
31010 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	310100 - SETRAM - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/02/2024	2024NE00053	Karla Aguiar Kury	Valor empenhado para atender despesas com diária para Porto Alegre - RS, com o fito de representar esta Secretaria no Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que ocorrerá entre os dias 29 de fevereiro de 2024 e 02 de março de 2024.	SEI-100001/000428/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
31330 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro	313300 - DETRO-RJ - DEPT. DE TRANSP. RODOV. DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2023	2023NE00535	Raquel Cardoso Seixas	diarias	SEI-100005/013160/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE00536	JOSE ROBERTO GONÇALVES DE LIMA NETO	DIARIAS	SEI-100005/013458/23	0,00	0,00	60,00
			05/03/2024	2024NE00059	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIÁRIAS	SEI-100005/001084/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00060	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIARIAS	SEI-100005/001074/2024	42,00	42,00	42,00
			08/03/2024	2024NE00063	INGRID MUHARI DIAS	DIARIAS	SEI-100005/001368/2024	1.501,20	1.501,20	1.501,20
			14/03/2024	2024NE00072	VINICIUS MARTINS EMERICH	DIARIAS	SEI-100005/001388/2024	1.501,20	1.501,20	1.501,20
				2024NE00073	Giselle Resende de Oliveira	DIARIAS	SEI-100005/001359/2024	1.808,00	1.808,00	1.808,00
	2024NE00074	RICARDO LEANDRO DA SILVA XAVIER	DIARIAS	SEI-100005/001424/2024	1.501,20	1.501,20	1.501,20			
31360 - Agência Reguladora Serv Público de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ	043400 - AGETRANSP AG.REG.SV.PUB.CONC .TRANSP.AQUAV.FER. MET.E ROD	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/11/2023	2023NE00333	Ricardo dos Santos Jaffar	EMPENHO PARA FAZER FACE COM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÕES	SEI-22008/00000/2023	0,00	0,00	42,00
			07/03/2024	2024NE00045	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	EMPENHO PARA FAZER FACE À DIÁRIAS AO SERVIDOR	SEI-100003/000125/2024	396,00	396,00	396,00
				2024NE00047	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	EMPENHO PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR	-	919,50	919,50	919,50
			27/03/2024	2024NE00074	MARIO EDUARDO MACÉDO MOURA NETO	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR	SEI-100003/000059/2024	714,70	0,00	0,00
				2024NE00075	Camille Couto Matos	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR	SEI-100003/000243/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00076	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000098/2024	1.370,00	980,00	980,00
				2024NE00077	CHARLLES BATISTA DA SILVA	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000230/2024	941,95	941,95	941,95
				2024NE00078	Gilmar Baptista de Oliveira	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000230/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00081	Leandro Moreira Correa	EMPENHO PARA FAZER FACE A DIARIA	SEI-100003/000022/2024	7.600,20	734,37	734,37
				2024NE00082	Bruno Targino Garcia	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000022/2024	7.600,20	624,70	624,70
	2024NE00083	Carlos Lopes da Silva	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000022/2024	7.600,20	0,00	0,00			
31710 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro	317100 - CODERTE - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/03/2024	2024NE00146	Bruno da Costa	Despesa referente a concessão de 03 (três) diárias com alimentação (R\$ 136,80) e 02 (duas) com pernoite (R\$ 446,00), em favor de BRUNO DA COSTA, ID nº 4434174-1	SEI-100004/000222/2024	582,80	582,80	582,80
				2024NE00147	LUCAS ALEXANDRE CABRAL SANT'ANA	Despesa referente a concessão de 01 (uma) diária com alimentação, em favor de LUCAS ALEXANDRE CABRAL SANT'ANA, ID nº 5128096-5, referente à viagem no dia 25 de março de 2024, ao Município de Cabo Frio, para realizar a instalação de microcomputador no Terminal do referido Município.	SEI-100004/000226/2024	52,80	52,80	52,80
			15/03/2024	2024NE00157	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	Concessão de diárias, sendo 04 (quatro) com alimentação e 02 (duas) com pernoite, em favor da extraquadro MÔNICA DE PAIVA OLIVEIRA, matrícula nº 29.919, ID nº 5036629-7, referente a viagem nos dias 20 a 22 de março de 2024 aos Municípios de Itaperuna e Macaé e no dia 25 de março/2024 ao Município de Cabo Frio, tendo como objetivo à inspeção nos Terminais Rodoviários daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000221/2024	635,60	635,60	635,60
				2024NE00158	Valter Tinoco De Araujo	Concessão de diárias, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, referente a viagem nos dias 20 a 22 de março de 2024 aos Municípios de Itaperuna e Macaé e no dia 25 de março/2024 ao Município de Cabo Frio, para conduzir a equipe na inspeção dos Terminais Rodoviários daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000232/2024	635,60	635,60	635,60
				2024NE00160	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	Concessão de diárias, em favor da extraquadro EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA, matrícula nº 30267, para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias com alimentação e 02 (duas) com pernoite, referente a viagem nos dias 20 a 22 de março de 2024 aos Municípios de Itaperuna e Macaé e no dia 25 de março/2024 ao Município de Cabo Frio, tendo como objetivo à inspeção nos Terminais Rodoviários daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000228/2024	635,60	635,60	635,60
	2024NE00161	Valter Tinoco De Araujo	Concessão de diárias, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária com alimentação, referente a viagem no dia 14 de março de 2024 aos Municípios de Itatiaia e Resende, tendo como objetivo conduzir a equipe em inspeção no Terminal Rodoviário e no Terreno de propriedade da CODERTE, daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000241/2024	42,00	42,00	42,00			

			19/03/2024	2024NE00165	ROBERTA DE FREITAS SANTOS MARINHO DA CRUZ	Concessão de diárias, em favor da extraquadro ROBERTA DE FREITAS SANTOS MARINHO DA CRUZ, matrícula nº 30221, referente a viagem realizada no dia 14 de março de 2024 aos Municípios de Itatiaia e Resende, referente a visita técnica no Terminal de Itatiaia e no Terreno de propriedade da CODERTE em Resende.	SEI-100004/000246/2024	42,00	42,00	42,00
			20/03/2024	2024NE00167	Ney Simões Duarte de Oliveira	Concessão de diárias, em favor da extraquadro NEY SIMÕES DUARTE DE OLIVEIRA, matrícula nº 30111, referente a viagem realizada no dia 14 de março de 2024 aos Municípios de Itatiaia e Resende, visita técnica no Terminal de Itatiaia e no Terreno de propriedade da CODERTE em Resende.	SEI-100004/000247/2024	42,00	42,00	0,00
			26/03/2024	2024NE00188	THIAGO LUIZ ARAÚJO QUEIROZ	Concessão de diárias, em favor do estagiário THIAGO LUIZ ARAÚJO QUEIROZ, matrícula nº 23007, referente a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em viagem realizada no dia 14 de março de 2024 aos Municípios de Itatiaia e Resende, referente a visita técnica no Terminal de Itatiaia e no Terreno de propriedade da CODERTE daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000248/2024	42,00	42,00	42,00
			11/04/2024	2024NE00237	JOSEAN BORGES PATRÍCIO	Concessão de diárias, em favor da extraquadro JOSEAN BORGES PATRÍCIO, ID nº 617601-1, Chefe do Serviço de Patrimonio, referente a viagem do dia 08 de abril de 2024, ao Município de Resende, em diligência a Prefeitura daquela municipalidade, para requerer o parcelamento da dívida do IPTU do Terreno de propriedade da CODERTE.	SEI-100004/000309/2024	42,00	42,00	42,00
			12/04/2024	2024NE00245	Valter Tinoco De Araujo	Despesa referente a concessão de 01 (uma) diária com alimentação, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, referente a viagem realizada no dia 08 de abril de 2024, ao Município de Resende.	SEI-100004/000303/2024	42,00	42,00	42,00
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	400100 - SECTI - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/02/2024	2024NE00035	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do Servidor Fabricio Repsold Campos para Reunião na Prefeitura Municipal de Engenheiro de Paulo de Frontin com equipe e secretários e visita ao Polo CEDERJ do município de Mendes junto com o Vice Presidente de Educação Superior a Distância, Sr. Gerson Oliveira dos Anjos Júnior no período de 21/02/2024 a 23/02/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI- 68632932), cálculo de diária (SEI- 68767245) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-68767724), acostado ao processo SEI-260001/000063/2024.	260001/000063/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00036	FABIO ALVES DE LEMOS	Diária em favor do Servidor Fábio Alves de Lemos para Reunião na Prefeitura Municipal de Engenheiro de Paulo de Frontin com equipe e secretários e visita ao Polo CEDERJ do município de Mendes junto com o Vice Presidente de Educação Superior a Distância, Sr. Gerson Oliveira dos Anjos Júnior no período de 21/02/2024 a 23/02/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI- 68636802), cálculo de diária (SEI-68768823) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-68766496), acostado ao processo SEI-260001/000064/2024.	260001/000064/2024	549,00	549,00	549,00
			27/02/2024	2024NE00038	PASCOAL HARA SPERA	Empenho de despesa com diária em favor do servidor Pascoal Hara Spera Visita Técnica a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC de Macaé no período de 27/02/2024 a 29/02/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-68905580), cálculo de diária (SEI-68866291 e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-68866577), acostado ao processo SEI-260001/000074/2024.	260001/000074/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			04/03/2024	2024NE00048	ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA	Diária em favor da Servidora Ana Paula Santos Oliveira para visita técnica a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC de Rio das Ostras no período de 06/03/2024 a 08/03/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-69472972), cálculo de diária (SEI-69437986) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-69488749), acostado ao processo SEI-260016/000090/2024.	260001/000090/2024	989,00	989,00	989,00
			13/03/2024	2024NE00052	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do Servidor Fabricio Repsold Campos para Reunião com o Vereador Júlio e visita técnica a espaços disponíveis para possível instalação de Unidade FAETEC, Polo CEJA, CEDERJ e PVS CECIERJ no Município de Paty de Alferes no período de 13/03/2024 a 14/03/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-69834461), cálculo de diária (SEI-70036617) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-70037618), acostado ao processo SEI-260001/000110/2024.	SEI-260001/000110/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00053	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Diária em favor do Servidor Alessandro Thiago Francisco para Reunião com o Vereador Júlio e visita técnica a espaços disponíveis para possível instalação de Unidade FAETEC, Polo CEJA, CEDERJ e PVS CECIERJ no Município de Paty de Alferes no período de 13/03/2024 a 14/03/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-69838126), cálculo de diária (SEI-70035366) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-70035482), acostado ao processo SEI-260001/000112/2024.	SEI-260001/000112/2024	295,50	295,50	295,50
			09/04/2024	2024NE00074	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do servidor Fabricio Repsold Campos para visita e reunião com a diretora do CIEP onde será implementado o PVS e o Polo CEDERJ junto aos diretores regionais da CECIERJ e reunião com o vereador Júlio em Paty do Alferes - RJ, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-71653661), cálculo de diária (SEI-71739221) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-71737996), acostado ao processo SEI-260001/000164/2024.	SEI-260001/000164/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00075	FABIO ALVES DE LEMOS	diária em favor do servidor Fabio Alves De Lemos para visita e reunião com a diretora do CIEP onde será implementado o PVS e o Polo CEDERJ junto aos diretores regionais da CECIERJ e reunião com o vereador Júlio em Paty do Alferes - RJ, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-71655533), cálculo de diária (SEI-71737204) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-71737472), acostado ao processo SEI-260001/000165/2024..	SEI-260001/000165/2024	295,50	295,50	295,50
			11/04/2024	2024NE00076	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do servidor Fabrício Repsold Campos para representar o Secretário na 5ª Conferência Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Vila Velha - ES, no período de 11/04/2024 a 12/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-71924652), cálculo de diária (SEI-71973458) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-71975262), acostado ao processo SEI-260001/000179/2024.	SEI-260001/000179/2024	510,00	510,00	510,00
				2024NE00077	Luiz Carlos Ramiro Junior	Diária em favor do servidor Luiz Carlos Ramiro Júnior para participação na V Conferência Regional de C&T&I, representando a SECTI/RJ, em ocasião de discussão e consolidação das conferências estaduais, que ocorrerá em Vila Velha - ES no período de 11/04/2024 a 12/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-71986616), cálculo de diária (SEI-71989156) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-71990294), acostado ao processo SEI-260001/000182/2024.	SEI-260001/000182/2024	413,60	413,60	413,60
			24/04/2024	2024NE00092	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do Servidor Fabricio Repsold Campos para Visita as obras de implantação do Centro Tecnológico e reunião com prefeito e vereadores No Município de Resende no período de 25/04/2024 a 26/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-72588230), cálculo de diária (SEI-72707135) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-72707706), acostado ao processo SEI-260001/000198/2024.	SEI-260001/000198/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00093	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Diária em favor do Servidor Alessandro Thiago Francisco para Visita as obras de implantação do Centro Tecnológico e reunião com prefeito e vereadores no Município de Resende, no período de 25/04/2024 a 26/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-72588248), cálculo de diária (SEI-72670975) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-72706844), acostado ao processo SEI-260001/000199/2024.	SEI-260001/000199/2024	295,50	295,50	295,50
40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro F	404100 - FAPERJ - FUND.CARLOS CHAGAS FILHO DE AMP.A PESQUISA-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2024	2024NE00072	Guilherme Ferreira De Andrade	Empenho para atender despesas de Diárias em favor do servidor GUILHERME FERREIRA DE ANDRADE , ID Funcional 2022962-3 para participação da cerimônia de entrega do Termo de Outorga do Edital FAPERJ 15/2023 - Apoio à Pesquisa Clínica em Hospitais Universitários sediados no Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na cidade de Cabo Frio - RJ, no dia 27/02/2024. PROCESSO SEI-260003/003515/2024 - Competência 02/2024	SEI-260003/003515/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00073	Jerson Lima Da Silva	Empenho para atender despesas de Diárias em favor do servidor JERSON LIMA DA SILVA , ID Funcional 414818-8 para a cerimônia de entrega do Termo de Outorga do Edital FAPERJ 15/2023 - Apoio à Pesquisa Clínica em Hospitais Universitários sediados no Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na cidade de Cabo Frio - RJ, no dia 27/02/2024. Processo SEI-260003/003511/2024 - Competência 02/2024	SEI-260003/003511/2024	120,00	120,00	120,00
			08/03/2024	2024NE00346	Debora Motta De Oliveira	Empenho para atender despesas com Participação da jornalista da FAPERJ, Débora Motta de Oliveira, no 63º Fórum Nacional CONECTI & CONFAP - 2024, em Brasília - DF, que ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de março/2024. Processo SEI-260003/004030/2024, competência 03/2024.	SEI-260003/004030/2024	966,20	966,20	966,20
			15/03/2024	2024NE00411	Marcelo De Souza Corenza	Empenho para atender a despesas com a Concessão de Diárias em favor do servidor Marcelo de Souza Corenza, ID 4431458-2, para participar de Visitas Técnicas no âmbito dos Editais Indicações Geográfica, Pesquisador na Empresa, Doutor Empreendedor e Inovação nos dias 26 e 28 de março e 24 e 25 de abril de 2024.	SEI-260003/004444/2024	401,10	401,10	401,10
				2024NE00412	Guilherme de Oliveira Santos	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do servidor Guilherme de Oliveira Santos, ID 5035319-5, para participar de Visitas Técnicas no âmbito dos Editais Indicações Geográfica, Pesquisador na Empresa, Doutor Empreendedor e Inovação nos dias 26 e 28 de março e 24 e 25 de abril de 2024.	SEI-260003/004452/2024	401,10	401,10	401,10
			20/03/2024	2024NE00432	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do Servidor da FAPERJ, CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA, que acompanhará os assessores da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ na Visita Técnica do projeto apoiado no Edital de Apoio à indicações Geográficas, no dia 26 de março em Mambucaba - Angra dos Reis/RJ e no dia 28 de março/2024 em Secretário - Petrópolis/RJ. processo SEI-260003/004681/2024, competência 03/2024.	SEI-260003/004681/2024	94,80	94,80	94,80
			03/04/2024	2024NE00506	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com a participação do servidor ISAAC MASCARENHAS DE ANDRADE E NASCIMENTO, ID Funcional 4418721-1 para participação no evento EATECH Conference 2024 a ser realizado na cidade de Atibaia, SP, no período de 16 a 19 de abril de 2024, processo SEI-260003/005233/2024, competência 04/2024.	SEI-260003/005233/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50

			11/04/2024	2024NE00523	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do Servidor da FAPERJ, CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA, ID: 5146327-0, que acompanhará os assessores da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ em Visitas Técnicas no âmbito dos Editais Indicações Geográfica, Pesquisador na Empresa, Doutor Empreendedor e Inovação, nos dias 24 e 25 de abril/2024, nas cidades de Saquarema, São Pedro da Aldeia e Macaé, - RJ. processo SEI-260003/006590/2024, competência 04/2024.	SEI-260003/006590/2024	340,10	340,10	340,10
			26/04/2024	2024NE00812	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do servidor ISAAC MASCARENHAS DE ANDRADE E NASCIMENTO , ID Funcional 4418721-1, que participará de visita técnica no âmbito do Projeto Geração Conectada, a ser realizado na cidade de Natal - RN, no período de 06 a 09 de maio de 2024. Processo SEI-260003/006868/2024, competência 05/2024.	SEI-260003/006868/2024	1.354,70	1.354,70	0,00
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/11/2023	2023NE03954	VINÍCIUS POMPEU CHRISTOVAM	Motivo: Participação no 18º encontro nacional de secretariado e gestão de pessoas. Local: Gramado, RS Período: 04 a 06/10/2023 Processo: SEI-260007/019722/2023	260007/000202/2023	0,00	0,00	440,00
				2023NE04015	RINALDO CAVALCANTE MAGALLON	DIÁRIAS Motivo: Participação no evento SNBU 2023 - XXII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias Local: Florianópolis/SC Período: 27/11 a 01/12/2023 Processo: SEI-260007/0041267/2023	260007/000202/2023	0,00	0,00	1.820,00
			23/01/2024	2024NE00149	Marcia Carvalho Da Cunha	Motivo: Curso especial para proponentes, convenientes e concedentes e execução de emendas. Local: Brasília - DF Período: 29/01 a 01/02/2023 Processo: SEI-260006/000224/2024	SEI-260007/000197/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00150	Carla Campos do Nascimento	Motivo: Curso especial para proponentes, convenientes e concedentes e execução de emendas. Local: Brasília - DF Período: 29/01 a 03/02/2024 Processo: SEI-260006/000224/2024	SEI-260007/000197/2024	2.133,50	2.133,50	2.133,50
			29/01/2024	2024NE00247	Pryscilla Maria Pires dos Santos	Motivo: Apresentação de trabalho no XII Taller de Ciências Planetárias. Local: Resende/RJ Período: 26/02 a 01/03/2024 Processo: SEI-260007/065552/2023	SEI-260007/000197/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
				2024NE00250	Maria Gorete Da Cruz	Motivo: Pré-matrícula 2024. Local: Campus FCM - Cabo Frio/RJ Período: 21 a 25/01/2024 Processo: SEI-260007/064894/2023	SEI-260007/000197/2024	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2024NE00252	Claudia Barros Menezes	Motivo: Pré-matrícula 2024. Local: Campus FCM - Cabo Frio/RJ Período: 21 a 25/01/2024 Processo: SEI-260007/064894/2023	SEI-260007/000197/2024	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2024NE00256	KARINA POLI LIMA DA CUNHA	Motivo: Trabalho de Campo a ser realizado com alunos inscritos ou aprovados na disciplina Agenciamento e Operação de Turismo (IGEOG03-11422) e/ou na disciplina Planejamento e Operacionalização de Roteiros Turísticos (IGEOG03-12501). Local: Salvador - BA Período: 12 a 27/03/2024 Processo: SEI-260007/066094/2023	SEI-260007/000197/2024	5.795,55	5.795,55	5.795,55
				2024NE00257	Gabriel de Sena Jardim	Motivo: Trabalho de Campo a ser realizado com alunos inscritos ou aprovados na disciplina Agenciamento e Operação de Turismo (IGEOG03-11422) e/ou na disciplina Planejamento e Operacionalização de Roteiros Turísticos (IGEOG03-12501). Local: Salvador - BA Período: 12 a 27/03/2024 Processo: SEI-260007/063518/2023	SEI-260007/000197/2024	5.795,55	5.795,55	5.795,55
				2024NE00259	Jose Humberto Zani	Motivo: Acompanhamento e orientação dos alunos da Equipe do Projeto Baja - UERJ/IPRJ nas etapas da Competição Nacional. 20/03 Credenciamentos. 21/03 Inspeções Técnicas de segurança. 22/03 Provas dinâmicas. 23/03 Provas dinâmicas e "Super Prime". 24/03 Enduro de 4h. Local: São José dos Campos, SP Período: 19 a 25/03/2024 Processo: SEI-260007/062094/2023	SEI-260007/000197/2024	2.184,00	2.184,00	2.184,00
			01/02/2024	2024NE00312	WELLINGTON FRANCISCO SÁ DOS SANTOS	Motivo: Participação no trabalho de campo a ser realizado na unidade da UERJ em Ilha Grande, nos dias 13 a 17 de maio de 2024. Processo: SEI-260007/066380/2023.	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00313	Rodrigo Batista Lobato	Motivo: Participação no trabalho de campo a ser realizado na unidade da UERJ em Ilha Grande, nos dias 13 a 17 de maio de 2024. Processo: SEI-260007/066377/2023.	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			02/02/2024	2024NE00321	Gabriel de Sena Jardim	Motivo: Participação no trabalho de campo a ser realizado na unidade da UERJ em Ilha Grande, nos dias 13 a 17 de maio de 2024. Processo: SEI-260007/066095/2023	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00322	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Motivo: Participação no trabalho de campo a ser realizado na unidade da UERJ em Ilha Grande, nos dias 13 a 17 de maio de 2024. Processo: SEI-260007/066096/2023.	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			19/02/2024	2024NE00570	LEONARDO CIRINO BRETAS	Motivo: Pré-matrícula 2024 e treinamento. Local: Campus Cabo Frio/RJ. Período: 22 a 24/01/2024 Processo: SEI-260007/002421/2024	SEI-260007/000197/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00571	Douglas do Amaral Vidmontiene	Motivo: Pré-matrícula 2024 e treinamento. Local: Campus Cabo Frio/RJ. Período: 22 a 24/01/2024 Processo: SEI-260007/002421/2024	SEI-260007/000197/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00581	Caroline da Paixão Conceição	Motivo: Por solicitação da Ilma Sra. Pró Reitora de Pós Graduação e Pesquisa, a Prof. Dra. Elizabeth Macedo, todos os funcionários do CEADES foram convidados para uma reunião na sala 1088, bloco F, campus Maracanã, no dia 1º de fevereiro, às 14h. Local: Rio de Janeiro, RJ Período: 31/01 a 01/02/2024 Processo: SEI-260006/000800/2024	SEI-260007/000197/2024	381,10	381,10	381,10
				2024NE00589	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Oficina de Trabalho Sítio Misto Paraty e Ilha Grande - Cultura e Biodiversidade Local: Ilha Grande, RJ. Período: 30 e 31/01/2024 Processo: SEI-260006/000791/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00

	2024NE00595	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Oficina de Trabalho Sítio Misto Paraty e Ilha Grande - Cultura e Biodiversidade Local: Ilha Grande, RJ. Período: 30 e 31/01/2024 Processo: SEI-260006/000791/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
23/02/2024	2024NE00719	Bruno Rego Deusdara Rodrigues	Motivo: REPRESENTAÇÃO OFICIAL DA UERJ NA CASA CIVIL - DF Local: Praça 3 Poderes s/n, Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70150-900 Data: 28/02/2024 Processo: SEI-260006/004478/2024	SEI-260007/000197/2024	88,00	88,00	88,00
26/02/2024	2024NE00760	Floriano Jose Godinho De Oliveira	Motivo: Reunião no Ministérios das Relações Institucionais. Local: Brasília, DF Data: 28/02/2024 Processo: SEI-260006/004828/2024	SEI-260007/000197/2024	88,00	88,00	88,00
06/03/2024	2024NE00959	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Atividade de extensão "Dengue,Chicungunya, Zika: como prevenir" Local: Ilha Grande - RJ Data: 06 a 08 de março Processo: SEI-260006/004208/2024	SEI-260007/000197/2024	507,00	507,00	507,00
07/03/2024	2024NE00981	Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTÁGIO FINAL Local: Paraíba do Sul - RJ Período: 15/03/2024 a 19/03/2024 Processo: SEI-260006/005245/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
12/03/2024	2024NE01023	Clara Carvalho De Lemos	Motivo: Trabalho de Campo com a Turma de Especialização em Desenvolvimento Territorial de Teresópolis, a ser realizado no período de 06 a 10 de maio de 2024, no Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS), em Ilha Grande - Angra dos Reis-RJ. Processo: SEI-260006/004337/2024.	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
19/03/2024	2024NE01097	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Estágio Final. Local: Ilha Grande, RJ Data: 15 a 19/03/2024 Processo: SEI-260006/005776/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2024NE01098	Ivo Antonio Dussin	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Tópicos Especiais em Mapeamento Geológico. Local: Diamantina, MG Data: 01 a 11/04/2024 Processo: SEI-260006/005498/2024	SEI-260007/000197/2024	3.272,90	3.272,90	3.272,90
	2024NE01099	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Tópicos Especiais em Mapeamento Geológico. Local: Diamantina, MG Data: 01 a 11/04/2024 Processo: SEI-260006/005498/2024	SEI-260007/000197/2024	3.272,90	3.272,90	3.272,90
	2024NE01100	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no I Seminário Nacional sobre a Formação em Saúde e a Curricularização da Extensão Local: Brasília, DF Data: 02 e 03/04/2024 Processo: SEI-260006/007395/2024	SEI-260007/000197/2024	494,70	494,70	494,70
	2024NE01103	Rosana De Oliveira	Motivo: Encontro Nacional de Coordenadores UAB 2024 em parceria com Unirede, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2024, de 9:00 h às 17:00 h, a realizar-se na sede da CAPES, em Brasília. Processo: SEI-260006/005879/2024	SEI-260007/000197/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
20/03/2024	2024NE01112	Beatriz Paschoal Duarte	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE01113	Jose Renato Nogueira	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE01114	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	2024NE01143	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Título do evento: 58° FORPROEX. Local: Niterói, RJ Data: 18 a 19/04/2024 Processo: SEI-260006/007389/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
25/03/2024	2024NE01152	Andreia Baptista Vieira	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Título do evento: FAUBAI Conference 2024. Local: São Paulo, SP Data: 20 a 24/04/2024 Processo: SEI-260006/005635/2024	SEI-260007/000197/2024	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2024NE01153	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Título do evento: FAUBAI Conference 2024. Local: São Paulo, SP Data: 21 a 24/04/2024 Processo: SEI-260006/005450/2024	SEI-260007/000197/2024	912,60	912,60	912,60
	2024NE01171	Beatriz Paschoal Duarte	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	5.175,00	5.175,00	5.175,00
	2024NE01175	Jose Renato Nogueira	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	5.175,00	5.175,00	5.175,00
	2024NE01178	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	5.175,00	5.175,00	5.175,00
26/03/2024	2024NE01192	Gabriel de Sena Jardim	Motivo: Trabalho de campo com a turma de Especialização em Desenvolvimento Territorial; Local: Ilha Grande, Angra dos Reis; Data: 06 a 10/05/2024; Processo: SEI-260006/004332/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2024NE01194	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Geomorfologia. Local: Bananal, São Paulo Data: 07 a 09/05/2024 Processo: SEI-260006/005481/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
	2024NE01196	Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Geomorfologia. Local: Bananal, São Paulo Data: 07 a 09/05/2024 Processo: SEI-260006/005481/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
27/03/2024	2024NE01212	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Geologia Estrutural I. Local: São João del-Rei, MG Data: 24 a 29/05/2024 Processo: SEI-260006/005482/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
	2024NE01213	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Geologia Estrutural I. Local: São João del-Rei, MG Data: 24 a 29/05/2024 Processo: SEI-260006/005482/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45

	2024NE01216	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Representação oficial da UERJ no 53º Encontro Nacional FORPROEX. Local: Florianópolis, SC Data: 03 a 05/06/2024 Processo: SEI-260006/007394/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
01/04/2024	2024NE01228	Samuel De Souza Pereira	Motivo: Acompanhamento e apoio das atividades de infraestrutura e logística da Prefeitura dos Campi, no Campus Vila Dois / Ilha Grande. Local: Vila Dois Rios / Ilha Grande Data: 19, 20, 21, 22/03/2024 Processo: SEI-260006/009029/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
09/04/2024	2024NE01344	JEAN CARLOS SILVA	Motivo: participação no evento "Curso: Principais aspectos e inovações da Lei nº 14.133/2021 Nova Lei de Licitações e Contratos", a ser realizado no Auditório 11 - Campus Maracanã, no período de 11/04/2024 a 12/04/2024. Processo: SEI-260006/008911/2024	SEI-260007/000197/2024	381,10	381,10	381,10
	2024NE01352	Isabela Shimizu Costa	Motivo: Participação no evento "Curso: Principais aspectos e inovações da Lei nº 14.133/2021 Nova Lei de Licitações e Contratos", a ser realizado no Auditório 11 - Campus Maracanã, no período de 11/04/2024 a 12/04/2024. Processo: SEI-260006/0012004/2024	SEI-260007/000197/2024	381,10	381,10	381,10
	2024NE01355	Miguel Angelo Mane	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOFÍSICA RASA, a ser realizado em Bocaina de Minas - MG, no período de (13/05/2024) a (17/05/2024). Processo: SEI-260007/007397/2024	-	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2024NE01358	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Construção do projeto coletivo de trilha interpretativa na Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega Período: 03/04/2024 Local: Ilha Grande - RJ Processo: SEI-260006/0011668/2024	-	42,00	42,00	42,00
	2024NE01359	Marcelo Manzi Marinho	Motivo: trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I (Códigos 12144 Turmas 1 e 2, 12337 Turma 1), obrigatória do Curso de Ciências Biológicas, que serão realizadas no CEADS Ilha Grande (RJ), no período de 20 a 27/05/2024. Processo: SEI-260006/008903/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
	10/04/2024	2024NE01365	Cassia Barreto Brandao	Motivo:- Atividades administrativas e docentes, bem como se reunirá com corpo docente dos cursos de Ciências Ambientais e Geografia, do novo campus Cabo Frio/RJ. Período: 10 a 12/04/2024 Processo: SEI-260006/010408/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00
2024NE01367		EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo:- Ampliando o conhecimento sobre cenários da biodiversidade - Docente Helena Bergallo de 01/04/2024 a 04/04/2024, Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba - RJ Processo: SEI-260006/012813/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE01369		HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA NEONTOLOGIAP P/ ARQUEOLOGIA, a ser realizado em Taubaté - SP, no período de (05/06/2024) a (07/06/2024). Processo: SEI-260007/001003/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
2024NE01370		Egberto Pereira	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTRATIGRAFIA, a ser realizado em Tibagi - PR, no período de (12/05/2024) a (19/05/2024). Processo: SEI-260007/005484/2024	SEI-260007/000197/2024	2.309,03	2.309,03	2.309,03
2024NE01376		Marcelo Manzi Marinho	Motivo: Participação do professor Marcelo Manzi Marinho, matrícula 34527-2, nas atividades de trabalho de campo da disciplina Introdução à Limnologia e Oceanografia (Código IBRAG 12237, turmas 1 e 2), obrigatória do Curso de Ciências Biológicas, que serão na Reserva Ecológica de Guapiaçu REGUA, Cachoeiras de Macacu, RJ, no período de 17 a 21/06/2024. Processo: SEI-260006/008906/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2024NE01377		Fernando Antonio De Araujo Carneiro	Motivo: Participação em reunião presencial com as Coordenações Institucionais do Programa de Mestrado Profissional com a CAPES, a ser realizado na Universidade de Brasília - Distrito Federal, no período de 01 a 03/04/2024. Processo: SEI-260006/009150/2024	SEI-260007/000197/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
2024NE01379		Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Reunião do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Ilha Grande Período: 20/03/2024 Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Processo: SEI-260006/009212/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
2024NE01382		Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte da diretora para o CEADES Ilha Grande Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Período: 15/03/2024 Processo: SEI-260006/008216/2024	SEI-260007/000197/2024	168,00	168,00	168,00
11/04/2024		2024NE01383	Francisco De Assis Dourado Da Silva	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTÁGIO FINAL, a ser realizado em Nova Friburgo - RJ, no período de 25/03/2024 a 29/03/2024. Processo: SEI-260006/008790/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16
	2024NE01384	Jose Brant De Campos	Motivo: Reunião temática "Saúde como ferramenta para o desenvolvimento" da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será realizada no dia 02 de abril em Brasília/DF. Processo: SEI-260006/010286/2024	SEI-260007/000197/2024	406,70	406,70	406,70
	2024NE01387	Florianio Jose Godinho De Oliveira	Motivo: Participação em reunião Temática de Ciência e Tecnologia & Inovação em Saúde, a realizar-se em Brasília, DF, no período de 01 a 02 de abril de 2024. Processo: SEI-260006/010541/2024	SEI-260007/000197/2024	406,70	406,70	406,70
	2024NE01388	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Participação nas atividades de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Código 12341 T1) do Curso de Ciências Biológicas. As atividades serão realizadas no Parque Nacional do Itatiaia, Itatiaia, RJ, no período de 19 a 26/04/2024. Processo: SEI-260006/08609/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
	2024NE01389	Sergio Bergamaschi	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA DE CAMPO EM ÁREA SEDIMENTAR, a ser realizado em Jaguaruna/Treviso - SC, no período de (24/05/2024) a (07/06/2024). Processo: SEI-260006/005488/2024	SEI-260007/000197/2024	4.558,06	4.558,06	4.558,06

	2024NE01390	Marcus Vinicius Berao Ade	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA DE CAMPO EM ÁREA SEDIMENTAR, a ser realizado em Jaguaruna/Treviso - SC, no período de (24/05/2024) a (07/06/2024). Processo: SEI-260006/005488/2024	SEI-260007/000197/2024	4.558,06	4.558,06	4.558,06
	2024NE01395	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PROSPECÇÃO MINERAL, a ser realizado em Bocaina de Minas - MG, no período de (13/05/2024) a (17/05/2024). Processo: SEI-260006/005494/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2024NE01396	Erico Campos Pedroso	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PROSPECÇÃO MINERAL, a ser realizado em Bocaina de Minas - MG, no período de (13/05/2024) a (17/05/2024). Processo: SEI-260006/005494/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
12/04/2024	2024NE01422	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Motivo: Trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I (Códigos 12144 T1 e T2 e 12337 T1) no CEADS/Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. Processo: SEI-260006/011706/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
15/04/2024	2024NE01431	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de diretora para o CEADES Ilha Grande Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Processo: SEI-260006/0012798/2024	SEI-260007/000197/2024	420,00	420,00	420,00
16/04/2024	2024NE01453	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Motivo: Trabalho de campo da disciplina de Geomorfologia do Quaternário. Local: Paraty, RJ Período: 14 a 17/05/2024 Processo: SEI-260006/011722/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
17/04/2024	2024NE01460	CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO	Motivo: Trabalho de campo da disciplina de Geologia Geral. Local: Cabo Frio, RJ Período: 07 e 08/06/2024 Processo: SEI-260006/005490/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	0,00	0,00
	2024NE01461	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Trabalho de campo da disciplina de Geologia Geral. Local: Cabo Frio, RJ Período: 07 e 08/06/2024 Processo: SEI-260006/005490/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	0,00	0,00
	2024NE01462	Beatriz Paschoal Duarte	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Petrologia Metamórfica. Local: Carrancas, MG Período: 22 a 27/06/2024 Processo: SEI-260006/005492/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
	2024NE01465	Claudia Sayao Valladares	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Petrologia Metamórfica. Local: Carrancas, MG Período: 22 a 27/06/2024 Processo: SEI-260006/005492/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
19/04/2024	2024NE01543	Marisa Maria Dreyer Breitenbach	Motivo: VISTA TECNICA ACADÊMICA A FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO. Local: CONGONHAS - SÃO PAULO Período: 26 a 27.04.2024 Processo: SEI-260006/015992/2024	SEI-260007/000197/2024	646,37	646,37	646,37
24/04/2024	2024NE01551	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: PALESTRANTE NO EVENTO VI ENCONTRO DOS REGISTROS HOSPITALARES DE CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO. Local: CONGONHAS, SÃO PAULO Período: 26 e 27/04/2024 Processo: SEI-260006/015432/2024	SEI-260007/000197/2024	1.191,90	1.191,90	1.191,90
	2024NE01554	ADRIANO SOUZA DE PAULA	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01555	Joao Roberto Fartura	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01556	Flavia Tomaz Coelho Rodrigues	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01557	Michele Alves Ferreira Estevao da Fonseca	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01558	MONIQUE CONDE ALBUQUERQUE DE LIMA SANTOS	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01560	Nathalia Oliveira Dos Santos	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01561	CARINA PAOLA LIMA DA COSTA DE SALES	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01562	Claudia De Oliveira Barbosa	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01563	IVO BITTENCOURT FERREIRA	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01564	ANDRÉA PASCOAL NOGUEIRA	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01565	Cecilia Maria De Souza Macieira	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01566	Martha Fortuna Pereira Bastos	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	0,00	0,00
	2024NE01567	Tatiana Villela De Figueiredo	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	0,00	0,00
2024NE01568	SIDNEI SANTOS DE SOUZA	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	0,00	0,00	

				2024NE01609	Ana Paula Correa De Sales	DIÁRIAS Motivo:Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo Evento: BETT Brasil Local: São Paulo/SP Período: 24 e 25/04/2024 Processo: SEI-260006/015274/2024	SEI-260007/000197/2024	386,37	386,37	0,00			
			25/04/2024	2024NE01607	Suzana Bottega Peripolli	Motivo: Comparecimento a reuniões oficiais de entidades científicas e tecnológicas, na qualidade de representante da UERJ na 5ª Conferencia CT&I Sudeste. Local: Vitória, ES Período: 11 e 12/04/2024 Processo: SEI-260006/013834/2024	SEI-260007/000197/2024	540,00	540,00	540,00			
			26/04/2024	2024NE01617	Antonio Carlos Da Silva Oscar Junior	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Climatologia I. Local: Minas Gerais, Brasil Período: 20 a 25/05/2024 Processo: SEI-260006/012944/2024	SEI-260007/000197/2024	1.899,00	1.899,00	0,00			
				2024NE01621	Antonio Carlos De Freitas	Motivo: Ministras atividades de campo da disciplina Fotografia Científica Ambiental (IBRAG04-12132). Local: Ilha Grande, RJ Período: 07 a 14/05/2024 Processo: SEI-260006/010613/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	0,00			
			29/04/2024	2024NE01622	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Trabalho de campo da disciplina do curso de Ciências Ambientais, Geologia Geral. Local: Mangaratiba, RJ Período: 07 a 09/05/2024 Processo: SEI-260006/011715/2024	SEI-260007/000197/2024	764,29	764,29	0,00			
				2024NE01623	Paulo Angelo Fachin	Motivo: Trabalho de campo da disciplina de Geomorfologia. Local: Mangaratiba, RJ Período: 07 a 09/05/2024 Processo: SEI-260006/011715/2024	SEI-260007/000197/2024	764,29	764,29	0,00			
			30/04/2024	2024NE01656	Maria Carolina Villaça Gomes	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Obrigatória Processos Geomorfológicos. Local: Paraty, RJ Período: 14 a 17/05/2024 Processo: SEI-260006/014841/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	0,00	0,00			
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	404400 - FAETEC - FUNDACAO APOIO A ESCOLA TECNICA ESTADO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2024	2024NE00029	Sergio De Abreu Costenplate	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS /RJ, no período de 03/01/2024 a 06/01/2024.	SEI-260005/000003/2024	15.192,57	15.192,57	14.004,28			
				2024NE00030	Bruna de Souza Barbosa	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CABO FRIO E CASEMIRO DE ABREU/RJ, no período de 10 DE JANEIRO A 12 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-260005/000083/2024	12.556,30	12.556,30	12.556,30			
				2024NE00032	Luiz Carlos Pimentel Filho	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 22/01/2024 a 31/01/2024.	SEI-260005/000159/2024	5.277,00	5.277,00	5.277,00			
						31/01/2024	2024NE00130	CAROLINE ALVES DA COSTA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ, no período de 22 de JANEIRO de 2024 a 25 DE JANEIRO de 2024.	SEI-260005/000544/2024	2.840,00	2.840,00	2.840,00
						15/02/2024	2024NE00202	Luciano Moreira Chaves	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 30/01/2024 à 31/01/2024.	SEI-260005/000668/2024	901,00	901,00	901,00
						16/02/2024	2024NE00229	Veraonica De Oliveira De A.da Cruz	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a Campos dos Goytacazes - RJ, com saída dia 26/02/2024 e retorno dia 29/02/2024.	SEI-260005/000839/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
						28/02/2024	2024NE00455	Ana Claudia Carmo Dos Reis	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 19/02/2024 a 21/02/2024.	SEI-260005/001034/2024	891,40	891,40	891,40
						01/03/2024	2024NE00520	Fabio Marcio Monteiro De Lima Correa	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a LAJE DO MURIAÉ/RJ, no período de 06/02/2024 à 07/02/2024.	SEI-260005/001118/2024	1.210,20	1.210,20	1.210,20
						07/03/2024	2024NE00585	GABRIELA CUNHA SIMAO	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pela servidor(a) GABRIELA CUNHA SIMÃO, ID. 5115797-7, com destino para SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/ RJ, no período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	SEI-260005/002214/2024	9.721,80	9.721,80	9.721,80
						13/03/2024	2024NE00662	Georgea Ingrid Prado Carneiro	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) GEÓRGEA INGRID PRADO CARNEIRO, ID. 4433756-6, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 19/03/2024 à 21/03/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001038/2024	891,40	891,40	891,40
							2024NE00664	Alberto Carlos Teixeira Alvarães	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) ALBERTO CARLOS TEIXEIRA ALVARÃES, ID. 4404992-7, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 19/03/2024 à 21/03/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001036/2024	891,40	891,40	891,40
						15/03/2024	2024NE00693	CLÁUDIO BENS BESSA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 14/03/2024 a 15/03/2024.	SEI-260005/002191/2024	443,00	443,00	443,00
						25/03/2024	2024NE00745	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a SILVA JARDIM /RJ, no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	SEI-260005/002682/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
							2024NE00746	Sandra Maria Viegas Da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a RESENDE, PORTO REAL E SÃO FIDÉLIS no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	SEI-260005/002688/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
						04/04/2024	2024NE00845	GABRIEL GUIMARÃES OLIVEIRA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a BARRA DO PIRAI - POLO INTEGRADO no período de 22/04/2024 com retorno no mesmo dia e SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, no período de 24/04/2024 a 25/04/2024.	SEI-260005/002506/2024	2.283,70	2.283,70	2.283,70
							2024NE00849	Mauro Sergio Bgarcellos Da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para VASSOURAS, MACAÉ, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MENDES, LAJE DO MURIAÉ, PARAÍBA DO SUL, SÃO JOSÉ DE UBÁ E MIGUEL PEREIRA/RJ nos seguintes períodos respectivamente: 18/03/2024 à 19/03/2024; 20/03/2024 à 21/03/2024; 22/03/2024 à 23/03/2024; 02/04/2024 com retorno no mesmo dia, 04/04/2024 à 05/04/2024, 08/04/2024 à 09/04/2024, 10/04/2024 à 11/04/2024 e 15/04/2024 com retorno no mesmo dia.	SEI-260005/002073/2024	2.283,70	2.283,70	2.283,70
							2024NE00852	Wellington Cardoso Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 14/03/2024 a 15/03/2024.	SEI-260005/002188/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00856	Luiz Carlos Pimentel Filho	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para RESENDE/RJ, no período de 01/04/2024 a 10/04/2024 .	SEI-260005/003746/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			08/04/2024	2024NE00875	Marcelo Cervantes Rodrigues	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a PIRAÍ /RJ, no período de 18/04/2024 a 19/04/2024.	SEI-260005/004262/2024	647,50	647,50	647,50
			15/04/2024	2024NE00903	Anderson da Silva Irineu	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a PIRAÍ/ RJ, com saída dia 18/04/2024 e retorno dia 19/04/2024.	SEI-260005/004263/2024	647,50	647,50	647,50
			16/04/2024	2024NE00925	MÁRCIA GISELYA CARVALHO DETTWILER	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) MÁRCIA GISELYA CARVALHO RABELO - ID: 5079120-6, com destino para MACAÉ/ RIO DAS OSTRAS, MIGUEL PEREIRA, RIO DAS FLORES, ANGRA DOS REIS, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RESENDE E QUATIS/ RJ, no período de 15/04/2024 à 16/04/2024, 18/04/2024 com retorno no mesmo dia, 24/04/2024 à 25/04/2024, 29/04/2024 com retorno no mesmo dia, 02/05/2024 à 03/05/2024, 06/05/2024 à 07/05/2024, 09/05/2024 à 10/05/2024, 13/05/2024 à 14/05/2024, 16/05/2024 à 17/05/2024 e 20/05/2024, com diárias de alimentação e pousada.	SEI-260005/004049/2024	2.310,10	2.310,10	2.310,10
			29/04/2024	2024NE01014	Fabiane Silva De Aquino	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) FABIANE SILVA DE AQUINO, ID. 4405785-7, com destino para SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA; ITAPERUNA; BOM JESUS/RJ, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024.	SEI-260005/004566/2024	295,50	0,00	0,00
				2024NE01015	Renata Bastos de Assunção Tavares	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) RENATA BASTOS DE ASSUNÇÃO TAVARE , ID. 5036242-9, com destino para SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA; ITAPERUNA; BOM JESUS/RJ, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024.	SEI-260005/004567/2024	295,50	0,00	0,00
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	404500 - UENF - FUND.UNIV.EST.NORT E FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2024	2024NE00016	Rosana Rodrigues	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2024 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº 5 SEI (66208179) e NAD Nº 6 SEI (66458765).	SEI-260009/000004/2024	16.000,00	5.979,00	5.979,00
				2024NE00017	Fabio Lopes Olivares	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2024 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº 8 SEI (66215868) e NAD Nº 3 SEI (66441038).	SEI-260009/000005/2024	3.000,00	2.500,00	237,00
				2024NE00019	Etiene Marques Ambrosio	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO REITORIA Nº 6 SEI (66209182), SETEOR SEI (66254397) NAD 004 SEI (66453236), DGA SEI (66467650).	260009/000006/2024	1.000,00	79,00	79,00
				2024NE00069	Francisco De Oliveira Balbi Jr	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2024 conforme solicitação, CI UENF/ASSPAG Nº 3 e NAD Nº 58.	SEI-260009/000208/2024	200,00	52,80	52,80
			02/01/2024	2024NE00020	Victor Hugo Santos	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COOCMAC Nº1 SEI (6649324), SETEOR SEI (66538463) NAD 039 SEI (66939261), REITORIA SEI (66942512).	260009/000024/2024	1.601,00	759,00	759,00
				2024NE00022	Oscar Alfredo Paz La Torre	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO REITORIA Nº 7 SEI (66213597), SETEOR SEI (66255470) NAD 005 SEI (66456607), DGA SEI (66467664).	260009/000007/2024	1.000,00	0,00	0,00
				2024NE00046	Luis Claudio Amaral Gaiato	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 8 (66555472), SETEOR SEI (66741949) NAD 37 SEI (66939750), PREFEITURA SEI (67020126).	260009/000044/2024	7.200,00	2.730,70	2.730,70
				2024NE00047	Luis Claudio Rangel Belido	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 6 (66553887), SETEOR SEI (66738875) NAD 31 SEI (66938546), PREFEITURA SEI (67083681).	260009/000042/2024	2.700,00	1.131,80	836,30
				2024NE00048	Andre Luis De Oliveira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 4 (66551541), SETEOR SEI (66741881) NAD 40 SEI (66939848), PREFEITURA SEI (67035995).	260009/000040/2024	3.200,00	1.688,70	1.688,70
				2024NE00049	Jorge Luiz Tavares Gioia	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 9 (66555515), SETEOR SEI (66742644) NAD 55 SEI (66982524), PREFEITURA SEI (67020189).	260009/000045/2024	1.700,00	1.402,80	1.402,80
				2024NE00050	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 22 (66555399), SETEOR SEI (66745493) NAD 52 SEI (66947350), PREFEITURA SEI (67020189).	260009/000063/2024	9.283,40	7.141,60	7.141,60
				2024NE00051	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 15 (66554154), SETEOR SEI (66738273) NAD 30 SEI (66938227), PREFEITURA SEI (67036426).	260009/000051/2024	6.200,00	2.275,10	2.275,10

2024NE00052	Derval Soares Rodrigues	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 7 (66554535), SETEOR SEI (66743417) NAD 41 SEI (66939988), PREFEITURA SEI (67036651).	260009/000043/2024	4.029,90	1.952,80	1.952,80
2024NE00053	Noel Areas Machado Filho	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 16 (66555767), SETEOR SEI (66740881) NAD 36 SEI (66938408), PREFEITURA SEI (67035868).	260009/000053/2024	3.200,00	570,00	570,00
2024NE00054	Samuel Jose Prado Mouta	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 18 (66554791), SETEOR SEI (66744305) NAD 51 SEI (66946765), PREFEITURA SEI (67039200).	260009/000055/2024	200,00	0,00	0,00
2024NE00055	Ilciney Viana Cruz	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 10 (66554608), SETEOR SEI (66740655) NAD 34 SEI (66938745), PREFEITURA SEI (67036123).	260009/000046/2024	3.341,40	614,40	614,40
2024NE00056	Josse De Azevedo	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 12 (66555641), SETEOR SEI (66742580) NAD 45 SEI (66942076), PREFEITURA SEI (67036586).	260009/000048/2024	9.586,50	4.901,40	4.901,40
2024NE00057	Luiz Sanzio Henriques Borges	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 19 (66555826), SETEOR SEI (66742201) NAD 46 SEI (66942609), PREFEITURA SEI (67083518).	260009/000056/2024	10.837,60	5.318,50	5.318,50
2024NE00058	Luiz Carlos Da Silva Costa	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 13 (66555143), SETEOR SEI (66737506) NAD 28 SEI (66938423), PREFEITURA SEI (67083764).	260009/000049/2024	6.200,00	2.133,10	2.133,10
2024NE00073	Jackson Luiz Martins Godinho	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 26 (66558863), SETEOR SEI (66744490) NAD 49 SEI (66945104), PREFEITURA SEI (67093453).	260009/000059/2024	200,00	0,00	0,00
2024NE00074	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 11 (66555081), SETEOR SEI (66737174) NAD 29 SEI (66938461), PREFEITURA SEI (67092388).	260009/000047/2024	5.489,30	3.326,60	3.326,60
2024NE00075	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 11 (66554700), SETEOR SEI (66735874) NAD 27 SEI (66936869), PREFEITURA SEI (67092404).	260009/000050/2024	2.200,00	498,50	498,50
2024NE00076	Antonio Jose Barbosa	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 5 (66551845), SETEOR SEI (66740442) NAD 32 SEI (66938654), PREFEITURA SEI (67092380).	260009/000041/2024	8.619,00	2.819,40	2.819,40
2024NE00077	Marcelo Da Paixao Azeredo	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSMAN Nº 1 (66608896), SETEOR SEI (66734833) NAD 44 SEI (66940943), PREFEITURA SEI (67092346).	260009/000084/2024	200,00	52,80	52,80
2024NE00078	Paulo Cesar Gomes De Oliveira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSMAN Nº 2 (66612961), SETEOR SEI (66745566) NAD 53 SEI (66948197), PREFEITURA SEI (67092357).	260009/000087/2024	200,00	0,00	0,00
2024NE00079	Nadson Quintanilha Couto	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 24 (66557221), SETEOR SEI (66740004) NAD 33 SEI (66939625), PREFEITURA SEI (67091691).	260009/000052/2024	3.914,70	2.038,30	2.038,30
2024NE00081	Rodrigo Oliveira R. Costa	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 17 (66555785), SETEOR SEI (66742329) NAD 48 SEI (66943465), PREFEITURA SEI (67091630).	260009/000054/2024	3.627,40	1.307,60	1.307,60
2024NE00082	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 3 (66550456), SETEOR SEI (66741646) NAD 35 SEI (66938766), PREFEITURA SEI (67092253).	260009/000038/2024	2.200,00	340,10	340,10
2024NE00083	Juraci Aparecido Sampaio	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROGRAD Nº 4 (66493408), SETEOR SEI (66614341) NAD 60 SEI (67088680), REITORIA SEI (67091661).	260009/000025/2024	500,00	0,00	0,00

	2024NE00093	Ailton Azevedo Da Silva	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 2 (66549515), SETEOR SEI (66738328) NAD 22 SEI (66841891), PREFEITURA SEI (67091384).	260009/000035/2024	8.202,00	4.132,80	4.132,80
	2024NE00095	Sergio De Azevedo Pereira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 20 (66555856), SETEOR SEI (66743759) NAD 47 SEI (66943418), PREFEITURA SEI (67091691).	260009/000057/2024	5.076,30	2.764,70	2.764,70
03/01/2024	2024NE00035	Carlos Vitor Da Silva	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO Gerencia de Comunicação SEI (66239142), SETEOR SEI (66664112) NAD 024 SEI (66937018), DGA SEI (66996666).	260009/000008/2024	3.200,00	1.165,40	1.165,40
	2024NE00036	Gerson Rocha Da Purificação	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO CHELCA Nº 2 SEI (66594594), SETEOR SEI (66693255) NAD 43 SEI (66940530), DGA SEI (66997551).	260009/000078/2024	200,00	0,00	0,00
	2024NE00037	Joselmo Vilarinho Suisso	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 21 SEI (66554847), SETEOR SEI (66743355) NAD 50 SEI (66945816), PREFEITURA SEI (67018134).	260009/000058/2024	200,00	0,00	0,00
	2024NE00038	Deborah Guerra Barroso	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROEX Nº 4 SEI (66801711), SETEOR SEI (66829771) NAD 54 SEI (66980574), REITORIA SEI (67017853).	260009/000186/2024	2.500,00	352,00	352,00
	2024NE00039	Katia Rosane De Athayde	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COOCMAC Nº 2SEI (66504116), SETEOR SEI (66538073) NAD 56 SEI (66987945), REITORIA SEI (67017654).	260009/000027/2024	200,00	52,80	52,80
	2024NE00040	Maria Cristina Canela Gazotti	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROPPG Nº 1 (66646698), SETEOR SEI (66862633) NAD 25 SEI (66937093), REITORIA SEI (67017486).	260009/000111/2024	500,00	79,00	79,00
	2024NE00041	CLICIA GRATIVOL GASPARG DE MATOS	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROGRAD Nº 4 (66493408), SETEOR SEI (66614341) NAD 26 SEI (66938063), REITORIA SEI (67017186).	260009/000025/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00043	CLICIA GRATIVOL GASPARG DE MATOS	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROPPG Nº 2 (66655047), SETEOR SEI (66863064) NAD 23 SEI (66935748), REITORIA SEI (67018457).	260009/000116/2024	3.200,00	0,00	0,00
	2024NE00045	Humberto Samyn Nobre Oliveira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO REITORIA Nº 12 (66588801), SETEOR SEI (66690040) NAD 42 SEI (66940502), REITORIA SEI (67018447).	260009/000075/2024	5.200,00	1.593,00	0,00
08/01/2024	2024NE00119	Milton Masahiko Kanashiro	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO SETBEXT Nº 5 (67125944), SETEOR SEI (67162438) NAD 65 SEI (67389268), REITORIA SEI (67421673).	260009/000262/2024	500,00	0,00	0,00
16/01/2024	2024NE00018	Victor Hugo Santos	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COOCMAC Nº1 SEI (6649324), SETEOR SEI (66538463) NAD 039 SEI (66939261), REITORIA SEI (66942512).	260009/000024/2024	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE00044	Ana Maria Matoso Viana Bailez	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROEX Nº 6 (66807189), SETEOR SEI (66831481) NAD 59 SEI (67026053), REITORIA SEI (67026808).	260009/000189/2024	3.200,00	0,00	0,00
19/01/2024	2024NE00080	Sergio De Azevedo Pereira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 20 (66555856), SETEOR SEI (66743759) NAD 47 SEI (66943418), PREFEITURA SEI (67091691).	260009/000057/2024	0,00	0,00	0,00
23/01/2024	2024NE00103	AFONSO RANGEL GARCEZ DE AZEVEDO	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROPPG Nº 3 (66493408), SETEOR SEI (66863424) NAD 61 SEI (67241778), REITORIA SEI (67242691).	260009/000117/2024	200,00	0,00	0,00
	2024NE00128	Marcos Andre Hauaji Leal	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO AUDIT Nº 1 (67383167), SETEOR SEI (67525071) NAD 75 SEI (67535163), REITORIA SEI (67538076).	260009/000025/2024	200,00	158,00	158,00

25/01/2024	2024NE00120	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PREFEIT Nº 3 (67061882), SETEOR SEI (67460801) NAD 68 SEI (67478355), REITORIA SEI (67486652).	260009/000248/2024	500,00	0,00	0,00
02/02/2024	2024NE00145	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO LAMET Nº 3 (67575228), SETEOR SEI (67881666) NAD 77 SEI (67904944), REITORIA SEI (67976616).	260009/000084/2024	892,90	445,70	340,10
	2024NE00146	Angela Pierre Vitoria	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSAII Nº 5 (67645956), SETEOR SEI (67718460) NAD 76 SEI (67771959), REITORIA SEI (67975329).	260009/000099/2024	5.500,00	898,80	898,80
	2024NE00147	Ellen Holder Da Cruz	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COMISPLPE Nº 01 (67825289), SETEOR SEI (67881635) NAD 78 SEI (67906034), REITORIA SEI (67973492).	260009/000139/2024	2.688,70	2.688,70	2.688,70
21/02/2024	2024NE00192	Marcelo Viana Pacheco	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSMAN Nº 5 (68360480), SETEOR SEI (68332835) NAD 100 SEI (68364647), PREFEITURA SEI (68485636).	260002/000221/2024	3.200,00	1.269,60	1.269,60
	2024NE00193	Eliane Do Espirito Santo Dias De Freitas	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO GERPAF Nº 1 (68689168), SETEOR SEI (68816938) NAD 107 SEI (68803122), DGA SEI (68809629).	260009/000385/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00195	Lauro Pereira Martins	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COMISPL Nº1 (68676350), ASSPLAN SEI (68728234) NAD 106 SEI (68775967), REITORIA SEI (68806536).	260009/000282/2024	2.688,70	2.688,70	2.688,70
	2024NE00198	Ana Cristina Oliveira Da Rocha Pessanha	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ASSPLAN (68800283), ASSPLAN SEI (68817612) NAD 109 SEI (68832717), REITORIA SEI (68880360).	260009/000386/2024	200,00	79,00	79,00
22/02/2024	2024NE00196	Ana Cristina Oliveira Da Rocha Pessanha	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ASSPLAN (68800283), ASSPLAN SEI (68817612) NAD 109 SEI (68832717), REITORIA SEI (68880360).	260009/000386/2024	0,00	0,00	0,00
01/03/2024	2024NE00221	Gustavo Jose Do Rego Barros	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSPAG Nº37 (69346201), ASSPLAN SEI (69370058) NAD 123 SEI (69375823), DGA SEI (69409107).	SEI-260002/000778/2024	52,80	52,80	52,80
04/03/2024	2024NE00226	Fernanda Antunes	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LCCA Nº10 (69048955), ASSPLAN SEI (69263534) NAD 128 SEI (69510968), DGA SEI (69237179).	260002/000292/2024	759,40	759,40	759,40
	2024NE00227	Maria Cristina Canela Gazotti	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROPPG Nº 20 (69265056), ASSPLAN SEI (69349008) NAD 127 SEI (69509018), DGA SEI (69283743).	SEI-260002/000716/2024	0,00	0,00	0,00
06/03/2024	2024NE00235	Eliane Do Espirito Santo Dias De Freitas	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPAF Nº 6 (69707346), ASSPLAN SEI (69723115) NAD 133 SEI (69725138), DGA SEI (69711912).	SEI-260009/000385/2024	200,00	52,80	52,80
08/03/2024	2024NE00243	Gina Costa De Almeida Sanguedo	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ ASSCONT 001 (69715440), ASSPLAN SEI (69847847) NAD 135 SEI (69828742), REITORIA SEI (69833101).	SEI-260002/001009/2024	800,00	52,80	52,80
11/03/2024	2024NE00247	Giovane Do Nascimento	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/VMARIA Nº 1 (69722667), ASSPLAN SEI (69845368) NAD 137 SEI (69975041), REITORIA SEI (70000033).	SEI-260002/001042/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00250	Marcio Toledo Barreto	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO GERCOMP Nº 1 (69902991), ASSPLAN SEI (69996622) NAD 142 SEI (70008385), REITORIA SEI (70011481).	SEI-260002/001084/2024	1.929,30	1.929,30	1.929,30
14/03/2024	2024NE00278	Raul Ernesto Lopez Palacio	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LAMAV Nº 15 (69270822), ASSPLAN SEI (70121554) NAD 142 SEI (70008385), REITORIA SEI (70011481).	SEI-260002/000720/2024	500,00	0,00	0,00
	2024NE00279	Luiz Gustavo Rangel Braga	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO VMARIA Nº 5 (70075148), ASSPLAN SEI (70124354) NAD 146 SEI (70191515), REITORIA SEI (70194887).	SEI-260002/001144/2024	500,00	0,00	0,00

			18/03/2024	2024NE00293	Nivaldo Silveira Ferreira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LAMET Nº 6 (70110441), ASSPLAN SEI (70298232) NAD 154 SEI (70389114), DGA SEI (70265531).	SEI-260002/001181/2024	500,00	52,80	52,80
				2024NE00294	Marcia Giardinieri De Azevedo Bastos	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/DIRCCT Nº 22 (70083522), ASPRO SEI (70384555) NAD 155 SEI (70449726), REITORIA SEI (70321069).	SEI-260002/001155/2024	500,00	0,00	0,00
			02/04/2024	2024NE00346	Eduardo Dos Santos Braga	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71166682), ASPRO SEI (71209527) NAD 194 SEI (71312241), DGA SEI (71329413).	SEI-260002/001642/2024	968,70	0,00	0,00
				2024NE00347	Elizomar Miranda Batista	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71164629), ASPRO SEI (71209587) NAD 193 SEI (71311205), DGA SEI (71327364).	SEI-260002/001640/2024	968,70	0,00	0,00
				2024NE00348	Heloiisa Helena Fernandes Mendonca	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71167941), ASPRO SEI (71210073) NAD 195 SEI (71311765), DGA SEI (71328444).	SEI-260002/001643/202	0,00	0,00	0,00
				2024NE00349	Paulo Marcos De Campos Peixoto	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71158810), ASPRO SEI (71211881) NAD 192 SEI (71230092), DGA SEI (71326487).	SEI-260002/001637/2024	968,70	0,00	0,00
				2024NE00350	Arlindo Manhaes Mendonca	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71169087), ASPRO SEI (71212374) NAD 196 SEI (71311812), DGA SEI (71330335).	SEI-260002/001644/2024	968,70	0,00	0,00
				2024NE00352	Arlindo Manhaes Mendonca	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71169087), ASPRO SEI (71212374) NAD 196 SEI (71311812), DGA SEI (71330335).	SEI-260002/001644/2024	968,70	0,00	0,00
				2024NE00399	Heloiisa Helena Fernandes Mendonca	OBS.: NOVO EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO 2024NE00348 EMITIDIDO 02/04/2024 TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DO MESMO TER SIDO CANCELADO INDEVIDAMENTE. Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71167941), ASPRO SEI (71210073) NAD 195 SEI (71311765), DGA SEI (71328444).	SEI-260002/001643/202	968,70	0,00	0,00
			09/04/2024	2024NE00359	Maria Jose Barreto De Almeida Miranda	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ALMOXARIFADO (71339476), ASPRO SEI (71434845) NAD 199 SEI (71704516), DGA SEI (71713408).	SEI-260002/001702/2024	1.510,00	1.510,00	0,00
			10/04/2024	2024NE00361	Robson Alves De Carvalho	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO UENF/ASSTRANS Nº 43 (71664772), ASPLO SEI (71771118) NAD 205 SEI (71810701), REITORIA SEI (71822658).	SEI-260002/001693/2024	3.500,00	886,50	886,50
				2024NE00363	Virginia Vieira Rocha	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ALMOX (71562416)(71420311), ASPRO SEI (71429535) NAD 198 SEI (71511962), DGA SEI (71714231).	SEI-260002/001764/2024	1.510,00	1.510,00	0,00
			24/04/2024	2024NE00404	Paulo Marcos De Campos Peixoto	OB.: Complemento da 2024NE349 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71158810), ASPRO SEI (72433840) NAD 231 SEI (72492183), DGA SEI (72501774).	SEI-260002/001637/2024	248,10	0,00	0,00
				2024NE00405	Elizomar Miranda Batista	OBS.: Complemento da 2024NE00347 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71164629), ASPRO SEI (72432518) NAD 232 SEI (72492227), DGA SEI (72500798).	SEI-260002/001640/2024	248,10	0,00	0,00
				2024NE00409	Eduardo Dos Santos Braga	OBS.: Complemento da 2024NE00346 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71166682), ASPRO SEI (72501799) NAD 233 SEI (72587781), DGA SEI (72599303).	SEI-260002/001642/2024	248,10	0,00	0,00
				2024NE00411	Arlindo Manhaes Mendonca	OBS.: Complemento da 2024NE00352 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71169087), ASPRO SEI (72501937) NAD 234 SEI (72586850), DGA SEI (72598936).	SEI-260002/001644/2024	248,10	0,00	0,00
				2024NE00412	Heloiisa Helena Fernandes Mendonca	OBS.: Complemento da 2024NE00399 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71167941), ASPRO SEI (72721937) NAD 236 SEI (72725620), DGA SEI (72737201).	-	248,10	0,00	0,00
40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	404600 - CECIERJ - FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC.SUP.DIST. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/01/2024	2024NE00029	José Antônio Gomes	Diária para José Antônio Gomes Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de Teresópolis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis Período: 25/01/2024 à 25/01/2024 Memória de cálculo: 67113942 Solicitação DGAF 67096127 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67073154	SEI-260004/000106/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00032	Marcia De A. Caoduro	Diária para Márcia de Almeida Caoduro Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de Teresópolis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis Período: 25/01/2024 Memória de cálculo: 67128116 Solicitação DGAF 67144503 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67172870	SEI-260004/000108/2024	42,00	42,00	42,00
22/01/2024	2024NE00033	Gerson Oliveira Dos Anjos Junior	Diária para Gerson Oliveira dos Anjos Junior Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de Teresópolis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis Período: 25/01/2024 Memória de cálculo: 67196308 Solicitação DGAF 67185884 Autorizo Presidência 67203661	SEI-260004/000107/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00037	José Antônio Gomes	Diária para José Antônio Gomes Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de São Francisco do Itabapoana Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São Francisco do Itabapoana Período: 29/01/2024 à 03/02/2024 Memória de cálculo: 67251542 Solicitação DGAF 67251754 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67261155	SEI-260004/000121/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
23/01/2024	2024NE00038	Sidney Borges De Souza	Diária para SIDNEY BORGES DE SOUZA que visitará as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos - 11/03/2024 à 13/03/2024 CEJA Campos dos Goytacazes - 18/03/2024 à 20/03/2024 Memória de cálculo: 67284618 Solicitação DGAF 67286727 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67294059	SEI-260004/000115/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00039	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos que visitará as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos - 11/03/2024 à 13/03/2024 CEJA Campos dos Goytacazes - 18/03/2024 à 20/03/2024 Memória de cálculo: 67284618 Solicitação DGAF 67286727 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67294059	SEI-260004/000117/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00041	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos que visitará as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos - 11/03/2024 à 13/03/2024 CEJA Campos dos Goytacazes - 18/03/2024 à 20/03/2024 Memória de cálculo: 67288253 Solicitação DGAF 67291896 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67294232	SEI-260004/000115/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
	2024NE00044	Sidney Borges De Souza	Diária para SIDNEY BORGES DE SOUZA que visitará as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos - 11/03/2024 à 13/03/2024 CEJA Campos dos Goytacazes - 18/03/2024 à 20/03/2024 Memória de cálculo: 67285736 Solicitação DGAF 67286727 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67294059	SEI-260004/000115/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
26/01/2024	2024NE00059	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza Motivo do afastamento: Visita Técnica as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA de Santo Antônio de Pádua e CEJA de Itaocara/RJ Período: 19/02/2024 à 21/02/2024 CEJA de Itaperuna/RJ Período: 26/02/2024 à 28/02/2024 Memórias de cálculo: (67417584), (67418726) Solicitação DGAF (67424032) Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância (67454704)	SEI-260004/000127/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2024NE00063	José Antônio Gomes	Diária para José Antônio Gomes Motivo do afastamento: Visita Técnica e São João da Barra Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São João da Barra Período: 06/02/2024 à 07/02/2024. Memória de cálculo: 67494890 Solicitação DGAF 67460034 Autorizo Vice-Presidente 67511845.	SEI-260004/000154/2024	295,50	295,50	295,50
19/02/2024	2024NE00084	Gerson Oliveira Dos Anjos Junior	Diária para Gerson Oliveira dos Anjos Junior Motivo do afastamento: 10º Encontro do COSUD - Consorcio de Integração dos estados Sul e Sudeste Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino:Porto Alegre- RS Período: 29/02/2024 a 03/03/2024 Memória de cálculo: 68097112 Solicitação DGAF 68278281 - Autorizo Presidência 68469650	SEI-260004/000250/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
	2024NE00085	Helio Lopes Dias	Diária para Hélio Lopes Dias Motivo do afastamento: 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: FOZ DO IGUAÇU- PR Período: 17/03/2024 a 22/03/2024 Memória de cálculo:68625534 Solicitação DGAF 68520892 - Autorizo DGAF 68632609	SEI-260004/000315/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE00086	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Vassouras, para futura atuação da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras - RJ Ida: 07/ 03 / 2024 Retorno: 07 / 03 / 2024 Solicitação DGAF:68443420 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 68618332.	SEI-260004/000290/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00087	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento:Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Mendes, para futura atuação da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mendes - RJ Ida: 08/ 03 / 2024 Retorno: 08 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68443422 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 68618822.	SEI-260004/000295/2024	42,00	42,00	42,00

		2024NE00088	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Paulo de Frontin, para futura atuação da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Paulo de Frontin - RJ Ida: 11 / 03 / 2024 Retorno: 11 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68373266 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 68615990.	SEI-260004/000296/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00092	LUIZ LIMA DE MELO	Solicitação de Diária e Translado (68646541) para Luiz Lima de Melo. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68681169).	SEI-260004/000351/2024	2.427,00	2.427,00	2.427,00
20/02/2024		2024NE00090	Regia Beatriz Santos De Almeida	Diária para Régia Beatriz Santos de Almeida Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação para divulgação dos projetos da Divulgação Científica. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Vassouras - RJ Período: 07/03/2024 à 07/03/2024 Memória de cálculo: 68440054 Solicitação DGAF 68445870 Autorizo Presidência 68467393;	SEI-260004/000289/2024	60,00	60,00	60,00
		2024NE00093	Cassio De Araujo Marinho	Solicitação de Diária e Translado (68640685) para Cassio de Araujo Marinho. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68680547).	SEI-260004/000342/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
		2024NE00094	Yan Carlos de Andrade	Solicitação de Diária e Translado (68657505) para Yan Carlos de Andrade Limoeiro. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68688137).	SEI-260004/000355/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
		2024NE00095	JULIANA DIMAS ALVES	Diária para Juliana Dimas Alves Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Vassouras-RJ, para divulgação dos projetos da Vice-Presidência Científica da Fundação CECIERJ. DATA DA VIAGEM: 07/13/2024. Formulário de Viagem SEI 68325765, Autorizo Vice presidência científica SEI 68624142, Despacho DGAF SEI 68444779	SEI-260004/000288/2024	42,00	42,00	42,00
21/02/2024		2024NE00097	JOÃO LUÍS BARROSO BRAGA	Solicitação de Diária e Translado (68495953) para João Luís Barroso Braga. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68610571).	SEI-260004/000318/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
		2024NE00099	Regia Beatriz Santos De Almeida	Diária para Régia Beatriz Santos de Almeida Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação para divulgação dos projetos da Divulgação Científica. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Mendes- RJ Ida: 08/ 03 / 2024 Retorno: 08 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68477258; Autorizo Presidência : 68481173	SEI-260004/000297/2024	60,00	60,00	60,00
		2024NE00100	Regia Beatriz Santos De Almeida	Diária para Régia Beatriz Santos de Almeida Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação para divulgação dos projetos da Divulgação Científica. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Paulo de Frontin - RJ Ida: 11 / 03 / 2024 Retorno: 11 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68477168; Autorizo Presidência : 68481616	SEI-260004/000298/2024	60,00	60,00	60,00
22/02/2024		2024NE00101	Clodoaldo Pereira da Paixão	Solicitação de Diária e Translado (68756481) para Clodoaldo Pereira da Paixão. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68783679).	SEI-260004/000352/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
		2024NE00102	JULIANA DIMAS ALVES	Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Paulo de Frontin-RJ, para divulgação dos projetos da Vice-Presidência Científica da Fundação CECIERJ. DATA DA VIAGEM: 11/03/2024. Formulário de Viagem SEI 68332505, Autorizo Vice presidência científica SEI 68619114, Despacho DGAF SEI 68444740	SEI-260004/000294/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00103	JULIANA DIMAS ALVES	Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Mendes-RJ, para divulgação dos projetos da Vice-Presidência Científica da Fundação CECIERJ. DATA DA VIAGEM: 08/03/2024. Solicitação de Viagem SEI Nº 68333762, Autorizo Vice presidência científica SEI Nº 68620294, Despacho DGAF SEI Nº 68445326	SEI-260004/000291/2024	42,00	42,00	42,00
26/02/2024		2024NE00115	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (68831540) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita Técnica ao município para definição e verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. - Data: 18/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Vassouras/RJ. Retorno: 18/03/2024. Solicitação DGAF (68925485), Autorizo Vicepresci (69004966)	SEI-260004/000392/2024	42,00	42,00	42,00

		2024NE00116	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (68891324) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita técnica ao município para definição e verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. - Data: 26/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. Retorno: 26/03/2024. Solicitação DGAF (68930757) Autorizo Vicepresi (69007951).	SEI-260004/000411/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00117	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (68888321) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita Técnica ao município de Mendes- RJ para definição e verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. - Data: 22/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Mendes- RJ. Retorno: 22/03/2024. Autorizo Vicepresi (69004779) Despacho DGAF (68889049).	SEI-260004/000410/2024	42,00	42,00	42,00
27/02/2024		2024NE00118	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Visita técnica ao município para definição e verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras - RJ Ida: 18/ 03 / 2024 Retorno: 18 / 03 / 2024 Solicitação DGAF:68929874 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69007008.	SEI-260004/000378/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00119	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ Ida: 26/ 03 / 2024 Retorno: 26/ 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68929444 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69007869.	SEI-260004/000375/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00120	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita técnica para definição do local de montagem da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras - RJ Ida: 18/ 03 / 2024 Retorno: 18 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68929609; Autorizo Vice Presidência Científica : 69008357.	SEI-260004/000372/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00121	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita técnica ao município de Resende-RJ para verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Resende - RJ Ida: 21/ 03 / 2024 Retorno: 21 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68969920 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69008519.	SEI-260004/000413/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00122	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Motivo do afastamento: Realização de reunião com a direção do CCTM; realização de reunião de orientação da bolsista do Cineclub; realização de ajustes na instalação dos equipamentos do Cineclub CECIERJ na unidade de Angra dos Reis; realização de teste nos equipamentos do Cineclub; capacitação sobre uso dos equipamentos do Cineclub para a bolsista; busca/transporte de equipamentos do Cineclub CECIERJ de Angra dos Reis para a sede da Fundação CECIERJ. Ida: 20/ 03 / 2024 Retorno: 21 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 69007790 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69012641.	SEI-260004/000275/2024	340,10	340,10	340,10
		2024NE00123	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Visita técnica ao município de Mendes para definição e verificação do local onde será montada a Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mendes - RJ Ida:22 / 03 / 2024 Retorno: 22 / 03 / 2024 Memória de cálculo: 68928544 Solicitação DGAF 68929998 Autorizo Vice Presidência Científica 69007765	SEI-260004/000385/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00124	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento:Visita técnica ao município para verificação do local para a montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Resende - RJ Ida: 21 / 03 / 2024 Retorno: 21 / 03 / 2024 Memória de cálculo: 68955769 Solicitação DGAF 68970558 Autorizo Vice Presidência Científica : 69007076	SEI-260004/000414/2024	42,00	42,00	42,00
		2024NE00126	Rafael Pacheco Machado Santos	Solicitação de Diária e Translado (68842438 , 68840533, 68843457, 68843514) para RAFAEL PACHECO MACHADO SANTOS . Acompanhamento da unidade escolar. Solicitação DGAF (68971149) e Autorizo do Vice Presidente nos documentos SEI nº 69064498. - Data: 03/04/2024. Retorno: 05/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Arraial do Cabo/RJ - Data: 10/04/2024. Retorno: 12/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Quissamã/RJ - Data: 17/04/2024. Retorno: 19/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Carmo/RJ - Data: 24/04/2024. Retorno: 26/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Bom Jesus de Itabapoana/RJ	SEI-260004/000394/2024	2.196,00	2.196,00	2.196,00

				2024NE00127	Sidney Borges De Souza	Solicitação de Diária e Translado (68839027 , 68839967, 68841174, 68840270) para SIDNEY BORGES DE SOUZA . Acompanhamento da unidade escolar. Solicitação DGAF (68949217) e Autorizo do Vice Presidente nos documentos SEI nº 69064821. - Data: 03/04/2024. Retorno: 05/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Arraial do Cabo/RJ - Data: 10/04/2024. Retorno: 12/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Quissamã/RJ - Data: 17/04/2024. Retorno: 19/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Carmo/RJ - Data: 24/04/2024. Retorno: 26/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Bom Jesus de Itabapoana/RJ	SEI-260004/000393/2024	2.196,00	2.196,00	2.196,00
				2024NE00128	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita técnica ao município de Mendes para verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mendes - RJ Ida: 22/ 03 / 2024 Retorno: 22 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68931509 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69006348.	SEI-260004/000374/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00129	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Visita técnica ao município para definição e verificação do local do montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ Ida: 26/ 03 / 2024 Retorno: 26 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68928864 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69008038.	SEI-260004/000387/2024	42,00	42,00	42,00
			29/02/2024	2024NE00145	José Antônio Gomes	Diária para José Antônio Gomes Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de Angra dos Reis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis Período: 05/03/2024 à 06/03/2024 Memória de cálculo: 69227868 Solicitação DGAF 69242206 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 69285669	SEI-260004/000438/2024	340,10	340,10	340,10
			01/03/2024	2024NE00156	Gerson Oliveira Dos Anjos Junior	Diária para Gerson Oliveira dos Anjos Junior Motivo do afastamento: Encontro Nacional de Coordenadores do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com Unired Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília/DF Período: 09/04/2024 a 11/04/2024 Memória de cálculo: 69315096 Solicitação DGAF 69318743 Autorizo Presidência 69321223	SEI-260004/000433/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			03/04/2024	2024NE00275	Robson Marques De Souza	Solicitação de Diária e Translado (69839909) para Robson Marques de Souza. Motivo do afastamento: Participação no evento Encontro Nacional de Coordenadores UAB 2024 em parceria com a Unired - Data: 08/04/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Brasília/DF. Retorno: 11/04/2024. Autorizo Presidência (71290670).	SEI-260004/000499/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR - SEC. DE ESTADO DE TURISMO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/01/2024	2024NE00007	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Participação no evento de Feira do Artesão com Esquenta do Carnaval (loja Itinerante, Feira de Artesanato com empréstimo de barracas ,) Ministar palestra ,arrumação (montagem e desmontagem da Feira ,cadastro, renovação assistido) do Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro no município de Pinheiral. IDA: 24/01/2024 VOLTA: 28/01/2024	SEI-050003/000049/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00008	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação no evento de Feira do Artesão com Esquenta do Carnaval (loja Itinerante, Feira de Artesanato com empréstimo de barracas ,) arrumação (montagem e desmontagem da Feira) do Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro no município de Pinheiral IDA: 26/01/2024 VOLTA: 28/01/2024	SEI-050003/000053/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00009	Ursula Andre Hallais Issa	Participação no evento de Feira do Artesão com Esquenta do Carnaval (loja Itinerante, Feira de Artesanato com empréstimo de barracas ,) Ministar palestra ,arrumação (montagem e desmontagem da Feira ,cadastro, renovação assistido) do Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro no município de Pinheiral. IDA: 24/01/2024 VOLTA: 28/01/2024	SEI-050003/000051/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00011	NATCHA DIAS BHERING	Participação no evento de Feira do Artesão com Esquenta do Carnaval (loja Itinerante, Feira de Artesanato com empréstimo de barracas ,) Ministar palestra ,arrumação (montagem e desmontagem da Feira ,cadastro, renovação assistido) do Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro no município de Pinheiral. IDA: 24/01/2024 VOLTA: 28/01/2024	SEI-050003/000052/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			25/01/2024	2024NE00016	Beatriz da Silva Nobrega	Produção de Conteúdo para redes na Feira do Artesão de Pinheiral IDA E VOLTA: 27/01/2024	SEI-050003/000011/2024	218,00	218,00	218,00
				2024NE00018	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de Conteúdo para redes na Feira do Artesão de Pinheiral IDA E VOLTA: 27/01/2024	SEI-050003/000006/2024	218,00	218,00	218,00
			26/01/2024	2024NE00019	FABRICIO GOMES DA SILVA	Produção de Conteúdo para redes na Feira do Artesão de Pinheiral IDA E VOLTA: 27/01/2024	SEI-050003/000016/2024	218,00	218,00	218,00
			29/01/2024	2024NE00021	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Concessão de diária e cotas de traslado, visando acompanhar o secretário em atendimento à imprensa (Entrevista à TV Band e Reuniões), em Pirai Data de IDA e VOLTA: 19/01/2024	SEI-050003/000050/2024	236,00	236,00	236,00
			07/02/2024	2024NE00032	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO AO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 08/02/2024 VOLTA: 13/02/2024	SEI-050001/000035/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00037	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO AO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 08/02/2024 VOLTA: 13/02/2024	SEI-050001/000035/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			08/02/2024	2024NE00034	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Reunião Anual do Programa do Artesanato Brasileiro - 2024, em Brasília. IDA: 20/02/2024 VOLTA: 23/02/2024	SEI-050001/000021/2024	1.551,30	1.551,30	1.551,30
				2024NE00035	Marcio Anderson Soares Celestino	EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA em PARATY IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000037/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00040	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000032/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00

	2024NE00041	AILSON LESSA DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000036/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
	2024NE00042	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000033/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
	2024NE00043	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000034/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
21/02/2024	2024NE00058	FABRICIO GOMES DA SILVA	Produção de Conteúdo para redes na Feira do Artesão de Pinheiral IDA: 21/02/2024 VOLTA: 23/02/2024	SEI-050001/000065/2024	647,50	647,50	647,50
22/02/2024	2024NE00061	Ana Maria Veras Cazelato	Representar o Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro em reunião na EMBRATUR, na data de 21/02, com o objetivo de discutir estratégia de promoção internacional do Brasil em 2024. IDA: 20/02/2024 VOLTA: 22/02/2024	SEI-050001/000060/2024	966,20	966,20	966,20
23/02/2024	2024NE00066	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000070/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00067	AILSON LESSA DA SILVA	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000075/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00068	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000076/2024	901,00	901,00	901,00
	2024NE00069	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000077/24	549,00	549,00	549,00
	2024NE00070	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000074/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00071	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000072/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
	2024NE00072	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000073/2024	549,00	549,00	549,00
29/02/2024	2024NE00086	Nilo Sergio Felix	PARTICIPAÇÃO COMO SUBSECRETÁRIO DE TURISMO E PORTA VOZ DA SETUR RJ, REALIZANDO REUNIÕES COM TRADE TURISMO E AUTORIDADES	SEI-050001/000079/2024	0,00	0,00	0,00
05/03/2024	2024NE00090	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	Reunião Projetos de Turismo local - Cabo Frio IDA: 12/03/2024 VOLTA: 15/03/2024	SEI-050001/000096/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2024NE00091	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	REUNIÕES PROJETOS VALE DO CAFÉ - Resende e Vassouras IDA: 12/03/2024 VOLTA: 15/03/2024	SEI-050001/000095/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00092	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projetos do Vale do Café e Projetos do Turismo Local - Resende e Vassouras IDA: 13/03/2024 VOLTA: 15/03/2024	SEI-050001/000094/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2024NE00094	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião Projetos do Vale do Café - Vassouras IDA: 13/03/2024 VOLTA: 15/03/2024	SEI-050001/000092/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00095	Nilo Sergio Felix	PARTICIPAÇÃO COMO SUBSECRETÁRIO DE TURISMO E PORTA VOZ DA SETUR RJ, REALIZANDO REUNIÕES COM TRADE DE TURISMO E AUTORIDADES. - CONSERVATÓRIA IDA: 07/03/2024 VOLTA: 08/03/2024	SEI-050001/000082/2024	601,29	601,29	601,29
	2024NE00096	NATALIA DE SOUZA MENDES SALLES	PARTICIPAÇÃO COMO ASSESSORA DO SUBSECRETÁRIO DE TURISMO E PORTA VOZ DA SETUR RJ, PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM TRADE DE TURISMO E AUTORIDADES - Conservatória IDA: 07/03/2024 VOLTA: 08/03/2024	SEI-050001/000081/2024	515,50	515,50	515,50
	2024NE00097	João Miguel Abrahão Junior	Reunião técnica das apls do queijo, café e cachaça - Vassouras IDA: 06/03/2024 VOLTA: 07/03/2024	SEI-050001/000091/2024	647,50	647,50	647,50
06/03/2024	2024NE00099	Marcio Anderson Soares Celestino	Reuniões para apresentação de projetos turísticos; Feiras locais dentre outros eventos; Paraty e Angra dos Reis IDA: 21/03/2024 VOLTA: 24/03/2024	SEI-050001/000098/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2024NE00100	Marco Aurelio Garritano E Silva	LEVAR O SUBSECRETÁRIO PARA O EVENTO APL DO VALE DO CAFÉ - Conservatória IDA: 07/03/2024 VOLTA: 08/03/2024	SEI-050001/000086/2024	295,50	295,50	295,50
07/03/2024	2024NE00102	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Reunião técnica da APL do Café - Assessoria de imprensa e coordenação - Vassouras e Conservatória IDA e VOLTA: 07/03/2024	SEI-050001/000105/2024	236,00	236,00	236,00
	2024NE00103	LUCIO FRANCO DE FARIAS	PARTICIPAÇÃO NO FORUM PANROTAS 2024 IDA: 04/03/2024 VOLTA: 07/03/2024	SEI-050001/000106/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
	2024NE00104	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretario no evento APL do Vale do Cafe - Valença IDA: 07/03/2024 VOLTA: 08/03/2024	SEI-050001/000108/2024	647,50	647,50	647,50
12/03/2024	2024NE00108	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Assessoria de imprensa e coordenação da equipe de comunicação - Evento de Artesanato Local IDA: 12/03/2024 VOLTA: 13/03/2024	SEI-050001/000120/2024	733,29	733,29	733,29
	2024NE00109	João Miguel Abrahão Junior	Registro Fotográfico do evento - Evento de Artesanato local - Pinheiral IDA: 12/03/2024 VOLTA: 13/03/2024	SEI-050001/000121/2024	647,50	647,50	647,50
14/03/2024	2024NE00111	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	REUNIÕES PROJETOS TO NO RIO - Saquarema/Búzios IDA: 19/03/2024 VOLTA: 21/03/2024	SEI-050001/000095/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00112	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Reuniões Projetos Tô no Rio. - Saquarema e Búzios IDA: 19/03/2024 VOLTA: 21/03/2024	SEI-050001/000129/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00113	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reuniões Projetos Tô no Rio. - Saquarema/Búzios IDA: 19/03/2024 VOLTA: 21/03/2024	SEI-050001/000092/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00114	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	1 Forum de Artesanato Municipal de Barra Mansa -2024, ministrar palestra , cadastro online assistido, e a entrega da Carteira Nacional do Artesão . IDA: 19/03/2024 VOLTA: 20/03/2024	SEI-050001/000112/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00115	NATCHA DIAS BHERING	SEI-050001/000115/2024 IDA: 19/03/2024 VOLTA: 20/03/2024	SEI-050001/000115/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00116	Nilo Sergio Felix	FÓRUM PANROTAS 2024 - São Paulo IDA: 04/03/2024 VOLTA: 06/03/2024	SEI-050001/000079/2024	1.296,74	1.296,74	1.296,74
	2024NE00117	Leonardo Alves Baptista de Souza	Forum de Artesanato Municipal de Barra Mansa -2024 em comemoração ao Dia do Artesão , ministrar palestra do Programa do Artesanato Do Estado do Rio de Janeiro, cadastro online assistido, e a entrega da Carteira Nacional do Artesão. IDA: 19/01/2024 VOLTA: 20/01/2024	SEI-050001/000116/2024	647,50	647,50	647,50

	2024NE00118	THIAGO TOLEDO BARBOSA	REUNIÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO TO NO RIO NOS MUNICÍPIOS - Saquarema/Búzios IDA: 19/03/2024 VOLTA: 21/03/2024	SEI-050001/000126/2024	901,00	901,00	901,00
15/03/2024	2024NE00121	Ursula Andre Hallais Issa	Forum de Artesanato Municipal de Barra Mansa -2024 em comemoração ao Dia do Artesão , ministrar palestra do Programa do Artesanato Do Estado do Rio de Janeiro, cadastro online assistido, e a entrega da Carteira Nacional do Artesão. IDA: 19/03/2024 VOLTA: 20/03/2024	SEI-050001/000114/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00123	João Miguel Abrahão Junior	Registro Fotográfico do evento - Evento de Artesanato local - Pinheiral IDA: 16/03/2024 VOLTA: 17/03/2024	SEI-050001/000133/2024	647,50	647,50	647,50
18/03/2024	2024NE00124	Valeria Maria De S. Lima	VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO O FORUM EM ABRIL - Miguel Pereira IDA e VOLTA: 19/03/2024	SEI-050001/000137/2024	218,00	218,00	218,00
20/03/2024	2024NE00127	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Assessoria de comunicação - Evento de Artesanato Local - Piraí IDA: 16/03/2024 VOLTA: 17/03/2024	SEI-050001/000136/2024	733,29	733,29	0,00
	2024NE00128	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhar o secretário em agenda externa - Evento de artesanato local - Piraí IDA: 16/03/2024 VOLTA: 17/03/2024	SEI-050003/000006/2024	647,50	647,50	0,00
21/03/2024	2024NE00130	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhar o Secretário em agenda externa e conteudo para redes sociais - MIGUEL IDA: 29/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000141/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00132	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS - Miguel Pereira IDA: 25/03/2024 VOLTA: 28/03/2024	SEI-050001/000151/2024	802,50	802,50	802,50
25/03/2024	2024NE00134	Marcio Anderson Soares Celestino	Acompanhar o Subsecretário nas agendas - Miguel Pereira IDA: 25/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000152/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00135	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	REUNIÕES ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO - Paraty IDA: 25/03/2024 VOLTA: 27/03/2024	SEI-050001/000149/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00136	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião - acompanhar o Subsecretário em agendas - Miguel Pereira IDA: 27/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000148/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00137	João Miguel Abrahão Junior	Inauguração da Primeira Maria Fumaça do Estado IDA: 29/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000142/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00138	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Articulação dos projetos Turísticos - Reunião com o Trade local - Paraty IDA: 25/03/2024 VOLTA: 27/03/2024	SEI-050001/000147/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
	2024NE00139	THIAGO TOLEDO BARBOSA	REUNIÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO TO NO RIO NOS MUNICÍPIOS - INAUGURAÇÃO MARIA FUMAÇA - Vassouras/Miguel Pereira IDA: 27/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000150/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2024NE00140	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o secretário na Inauguração da I Maria Fumaça do Estado. - Miguel Pereira IDA: 29/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000157/2024	647,50	647,50	647,50
26/03/2024	2024NE00149	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Araruama. IDA: 26/03/2024 VOLTA: 28/03/2024	SEI-050001/000153/2024	989,00	989,00	989,00
01/04/2024	2024NE00151	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Ministrar Palestra Turismo Religioso e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Araruama. PERÍODO 26 a 28 /03/2024 LOCAL ARARUAMA	SEI-050001/000115/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00153	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	TÍTULO Inauguração do Hospital do Olho de Resende PERÍODO 03/04/2024 até 04/04/2024 LOCAL Resende UF RJ	SEI-050001/000166/2024	0,00	0,00	0,00
02/04/2024	2024NE00154	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Inauguração do Hospital do Olho PERÍODO 03/04/2024 até 04/04/2024 LOCAL Resende	SEI-050001/000167/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00155	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIGUEL PEREIRA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR DO EVENTO SERRA BIER ATRAVÉS DO STAND DA SETUR-RJ DATA: 28/03/2024 DATA: 31/03/2024	SEI-050001/000168/2024	1.551,87	1.551,87	0,00
	2024NE00156	ARTHUR BRASIL FRANCISCO FERREIRA	TÍTULO Fórum Regional de Turismo - Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 - 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000160/2024	989,00	989,00	989,00
03/04/2024	2024NE00158	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Fórum do Turismo Fluminense - Edição Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 até 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000173/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00159	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Fórum Regional de Turismo - Edição Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 até 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000174/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00160	ALINE FERREIRA DOS REIS	TÍTULO Fórum do Turismo Fluminense - Edição Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 até 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000176/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00161	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Araruama. PERÍODO 26 a 28 /03/2024 LOCAL ARARUAMA	SEI-050001/000154/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00162	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO PERÍODO 02 E 03/04/2024 LOCAL NOVA FRIBURGO	SEI-050001/000169/2024	469,29	469,29	469,29
04/04/2024	2024NE00166	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	ÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 09 e 10 /04/2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000180/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00167	Ana Maria Veras Cazelato	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o estande da SETUR RJ na feira de turismo WTM Latin America, a ser realizada em São Paulo, entre o período de 15 a 17 de abril de 2024. DATA: 14/04 DATA: 17/04	SEI-050001/000179/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
	2024NE00169	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Inauguração do Hospital do Olho de Resende PERÍODO 03/04/2024 até 04/04/2024 LOCAL Resende UF RJ	SEI-050001/000166/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00170	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 09 e 10 /04/2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000181/2024	647,50	647,50	647,50

05/04/2024	2024NE00172	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	TÍTULO WTM - São Paulo PERÍODO 14/04/2024 até 17/04/2024 LOCAL São Paulo	SEI-050001/000170/2024	1.771,11	1.771,11	1.771,11
	2024NE00173	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Inauguração do hospital do olho e creche em Resende IDA 05/04/24 VOLTA 06/04/2024	SEI-050001/000199/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00174	Leonardo Alves Baptista de Souza	TÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 09 e 10 /04/2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000182/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00176	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 09 e 10 /04/2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000183/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00177	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO FORUM DE TURISMO VALE DO CAFE PERÍODO 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000184/2024	469,29	469,29	469,29
	2024NE00178	Ana Maria Veras Cazelat	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoiar na organização do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Vale do Café, na cidade de Miguel Pereira, na data de 10 de abril de 2024. IDA (09/04/2024) VOLTA (10/04/2024)	SEI-050001/000187/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00179	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	TÍTULO Fórum Regional do Turismo - Edição Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 até 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000188/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
08/04/2024	2024NE00182	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA WTM LA MIGUEL PEREIRA PERÍODO 09/04/24 A 10/04/24	SEI-050001/000203/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00183	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NA FEIRA WTM LA São Paulo - SP 14/04/2024 a 18/04/2024	SEI-050001/000207/2024	1.889,30	1.889,30	1.889,30
	2024NE00184	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Miguel Pereira - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação e representação da SETUR RJ no Forum de Turismo 09/04/2024 11/04/2024	-	901,00	901,00	901,00
	2024NE00185	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO SP MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação e representação da SETUR RJ na Feira WTM LA 14/04/2024 18/04/2024	SEI-050001/000213/2024	1.889,30	1.889,30	1.889,30
	2024NE00186	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA WTM LA SÃO PAULO 14/04/2024 A 18/04/2024	SEI-050001/000202/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
	2024NE00188	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DA FEIRA WTM IDA: 14/04/24 VOLTA: 18/04/2024	SEI-050001/000204/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
	2024NE00189	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação WTM LA - SP PERÍODO 14/04/2024 a 18/04/2024	SEI-050001/000205/2024	2.245,48	2.245,48	2.245,48
	2024NE00190	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE TURISMO Miguel Pereira 09/04/2024 11/04/2024	SEI-050001/000206/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00191	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIGUEL PEREIRA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR NA ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE - EDIÇÃO VALE DO CAFÉ DATA: 09/04/2024 DATA: 11/04/2024	SEI-050001/000210/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00192	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO SÃO PAULO - SP MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO WTM LATIN AMERICA 2024, ATRAVÉS DE STAND PRÓPRIO DA SETUR-RJ. DATA: 14/04/2024 DATA: 18/04/2024	SEI-050001/000211/2024	1.889,30	1.889,30	1.889,30
	2024NE00193	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião - acompanhar o Subsecretário em agendas / Forum de Turismo Miguel Pereira IDA: 09/10/2024 VOLTA: 11/04/2024	SEI-050001/000214/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00194	Marcio Anderson Soares Celestino	Acompanhar o Subsecretário nas agendas e Forum de Turismo MIGUEL PEREIRA IDA: 09/04/2024 VOLTA: 11/04/2024	SEI-050001/000215/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00196	Elizabeth Agostinho Cordeiro	PARTICIPAR DA JORNADA DO TURISMO 2024. MIGUEL PEREIRA - RJ 09/04/2024 A 11/04/2024	SEI-050001/000217/2024	901,00	901,00	901,00
2024NE00197	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	PARTICIPAR DA JORNADA DO TURISMO 2024. MIGUEL PEREIRA - RJ 09/04/2024 A 11/04/2024	SEI-050001/000219/2024	901,00	901,00	901,00	
09/04/2024	2024NE00200	Luiz Martins Pinto	Participação no Forum Regional de Turismo Miguel Pereira - RJ 09/04/2024 11/04/2024	SEI-050001/000222/2024	549,00	549,00	549,00
10/04/2024	2024NE00201	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONAL DE TURISMO Miguel Pereira IDA: 10/04/2024 VOLTA: 11/04/2024	SEI-050001/000227/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00202	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar do Fórum Regional do Turismo Fluminense. Miguel Pereira IDA 10/04/24 VOLTA 11/04/2024	SEI-050001/000229/2024	645,29	645,29	645,29
12/04/2024	2024NE00203	Luiz Martins Pinto	Participação do Presidente da Turisrio na WTM LA São Paulo - SP 14/04/2024 18/04/2024	SEI-050001/000223/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
	2024NE00204	NATCHA DIAS BHERING	Ministrar Palestra Turismo Religioso e realização do cadastro online assistido aos artesãos do município de Araruama. PERÍODO 11 e 12/04/2024	SEI-050001/000209/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00205	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do município de Angra dos Reis PERÍODO 11 e 12 /04/2024	SEI-050001/000208/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00206	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Nova Pista de Subida da Serra das Araras - Pirai 12/04/2024	SEI-050001/000233/2024	218,00	218,00	218,00
15/04/2024	2024NE00207	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da Feira WTM. IDA 15/04/24 VOLTA 17/04/2024	SEI-050001/000239/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
17/04/2024	2024NE00215	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	REUNIÕES SOBRE REALIZAÇÃO DE PROJETOS DA SETUR IDA: 16/04/2024 VOLTA: 17/04/2024	SEI-050001/000228/2024	647,50	647,50	647,50
18/04/2024	2024NE00217	Karina Martins Alves	Coordenar o projeto "Rio Experience", a ser realizado em Juiz de Fora e Belo Horizonte, nas datas de 23 e 25 de abril de 2024, respetivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking.	SEI-050001/000246/2024	1.943,50	1.943,50	1.943,50

			25/04/2024	2024NE00222	CARLOS AUGUSTO DA CUNHA PEREIRA LOPEZ	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO SÃO PAULO - SP MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da WTM LA - SP IDA DATA 14/4/2024 VOLTA DATA 17/04/2024	SEI-050001/000242/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00223	Julia Fajardo Barreto	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Juiz de Fora e Belo Horizonte/Minas Gerais MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o projeto "Rio Experience", a ser realizado em Juiz de Fora e Belo Horizonte, nas datas de 23 e 25 de abril de 2024, respectivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. IDA 22/04 VOLTA 26/04	SEI-050001/000243/2024	1.943,50	1.943,50	0,00
				2024NE00224	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO São Paulo - SP MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da WTM estande próprio da SETUR PERÍODO DA VIAGEM 14/04/2024 a 17/04/2024	SEI-050001/000241/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00226	Ana Maria Veras Cazelato	Rio de Janeiro/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Juiz de Fora e Belo Horizonte/Minas Gerais MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o projeto "Rio Experience", a ser realizado em Juiz de Fora e Belo Horizonte, nas datas de 23 e 25 de abril de 2024, respectivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. IDA 22/04 HORÁRIO: 12h VOLTA: 26/04 HORÁRIO: 09h35	SEI-050001/000192/2024	1.943,50	0,00	0,00
				2024NE00227	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Rock In Cover - Ipiabas PERÍODO 25/04/2024 até 26/04/2024 LOCAL Barra do Pirai	SEI-050001/000258/2024	647,50	647,50	0,00
				2024NE00228	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a ações da Secretaria do evento Rock in Cover. IDA 26/04/24 HORÁRIO: 09h00min VOLTA 28/04/24 HORÁRIO: 10h00min	SEI-050001/000260/2024	1.142,58	1.142,58	0,00
				2024NE00229	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Participação do Programa de Artesanato do ERJ no Evento Rock in Cover município de Barra do Pirai- Ipiabas/RJ. PERÍODO 19/04 , 20/04 E 21 DE ABRIL DE 2024 LOCAL Barra do Pirai -Ipiabas	SEI-050001/000252/2024	989,00	0,00	0,00
			29/04/2024	2024NE00240	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Festividades do Dia do trabalhador de Santanésia PERÍODO 30/04/2024 até 01/05/2024 LOCAL Pirai	SEI-050001/000264/2024	647,50	0,00	0,00
				2024NE00241	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIRACEMA MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE TURISMO PERÍODO DA VIAGEM 29/04/2024 a 01/05/2024	SEI-050001/000270/2024	901,00	0,00	0,00
				2024NE00243	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIRACEMA MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA EXPO MIRACEMA PERÍODO DA VIAGEM 29/04/2024 A 01/05/2024	SEI-050001/000272/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE00244	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Miracema MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação EXPOMIRACEMA PERÍODO 29/04/2024 a 01/05/2024	SEI-050001/000276/2024	1.054,58	0,00	0,00
				2024NE00245	AILSON LESSA DA SILVA	MIRACEMA MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DA EXPO MIRACEMA IDA: 29/04/24 VOLTA: 01/05/2024	SEI-050001/000273/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE00246	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Miracema MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião - acompanhar o Subsecretário em agendas / EXPOMIRACEMA IDA: 29/10/2024 VOLTA: 01/05/2024	SEI-050001/000274/2024	549,00	0,00	0,00
				2024NE00247	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o Subsecretário nas agendas e EXPOMIRACEMA IDA 29/04/2024 HORÁRIO: 10h VOLTA 01/5/2024 HORÁRIO: 10h	SEI-050001/000275/2024	549,00	0,00	0,00
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	437100 - TURISRIO - COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/01/2024	2024NE00021	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor de Pablo Pereira Kling - Palestra de Marketing Turístico para integrantes da Rota Cervejeira RJ, Teresópolis - ida 15/01 - 08 hs volta 16/01/24 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000008/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000008/2024	557,29	557,29	557,29
			29/02/2024	2024NE00046	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, participar 21ª edição do Fórum PANROTAS - Tendências do Turismo 2024 - São Paulo - 04/03 - 15 hs volta 06/03 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/00002582024 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças - Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9.	SEI050002/000025/2024	1.537,90	1.537,90	1.537,90
			02/04/2024	2024NE00072	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diária em favor de Alexandre Felipe Mendes, para vistoria técnica acompanhando a Diretora da SETUR Valéria Lima, ao município de Miguel Pereira, visando a realização do Fórum do Turismo Fluminense - Edição Região Vale do Café, Miguel Pereira - ida 19/03 - 06:30 volta 19/03 - 19:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000036/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000036/24	130,00	130,00	130,00
			03/04/2024	2024NE00073	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, para participar da Abertura do Encontro de Turismo, Nova Friburgo - ida 02/04 - 07 hs volta 04/04 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000025/2024, Ordenador de Despesa, Diretor Administração e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2024NE00074	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, para reunião na Agência de Viagens da Azul, São Paulo, ida 12/03 - 16:05 hs volta 13/03 - 19:05, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças - Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	941,95	941,95	941,95

	2024NE00075	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor Maria Stella Araújo Teixeira, para participar do Encontro Regional de Turismo - Nova Friburgo, ida 02/047 - 09 hs volta 04/04 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000003/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	-	966,58	966,58	966,58
	2024NE00076	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor Pablo Pereira Kling, Diretor Marketing, para participação do encontro do Arranjo Produtivo Local (APL) do queijo, café e cachaça do Vale do Café, Valença, ida 07/03 - 10 hs, volta 08/03 - 12 hs', conforme Processo SEI-050002/00008/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/00008/24	557,29	557,29	557,29
	2024NE00077	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária em favor Pablo Pereira Kling - Diretor de Marketing - para organização e participação no Fórum Regional de Turismo, edição Vale do Café, Miguel Pereira, ida 09/04 - 07 hs volta 11/04 - 11 hs, conforme Processo SEI-050002/00008/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida.	SEI-050002/00008/24	966,58	966,58	966,58
	2024NE00078	Eduardo Pires Gameleiro	Despesas de diária em favor Eduardo Pires Gameleiro, Diretor de Planejamento e Projeto, para Encontro Regional de Turismo, Nova Friburgo, ida 02/04 - 14 hs volta 04/04 - 10 hs, conforme Processo SEI-05002/000044/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente, Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000044/24	702,58	702,58	702,58
	2024NE00079	ANDERSON SIQUEIRA MOURA	Despesa com diária em favor Anderson Siqueira Moura, Diretor Vice Presidente, para participação em Reunião, Cabo Frio, ida 20/02 - 09 hs volta 20/02 - 13 hs, conforme Processo SEI-050002/000042/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente - Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000042/24	167,00	167,00	167,00
	2024NE00080	ANDERSON SIQUEIRA MOURA	Despesa com diária em favor Anderson Siqueira Moura, Diretor Vice Presidente, para participação no Evento Lançamento "Calendário de Eventos 2024", Armação dos Búzios, ida 21/02 - 15 hs volta 22/02 - 09 hs, conforme Processo SEI-050002/000042/2024 - Ordenador de Despesa Sergio Ricardo M. Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580-2.	SEI-050002/000042/24	381,29	381,29	381,29
08/04/2024	2024NE00081	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diária, em favor do Diretor de Adm. e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos, par participar do Encontro Regional de Turismo, em Nova Friburgo, ida 02/04 - 08 hs volta 04/04 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000050/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000050/24	966,58	966,58	966,58
17/04/2024	2024NE00094	Erlly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor de Erlly Francisco de Jesus, para participar no Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira - na Coordenação do Evento, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000049/2024, ordenador de despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
	2024NE00095	Rosanna Izabel Ainsworth Lopes	Despesa com diárias em favor Rosanna Izabel, para participar no Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000049/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
	2024NE00096	Alexandre Silva Ramos	Despesa com diária em favor da Alexandre Ramos, para participar no Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000049/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
	2024NE00097	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias em favor de Alexandre Mendes, para participar no Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs,, conforme Processo SEI-050002/000045/2024, Ordenador de despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, ID 27.13580-.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
	2024NE00098	Sandra M. G. Frederick	Despesa com diárias em favor Sandra Frederick, participar no Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs ,, conforme Processo SEI-050002/000045/2024, Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
	2024NE00099	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, participar na 21ª edição do Fórum PANROTAS - Tendências do Turismo 2024, ida 04/03 - 15 hs volta 06/03 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Adm. e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	1.537,90	1.537,90	1.537,90
	2024NE00100	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, participar da WTM LATIN AMERICA, em São Paulo, Representado a TurisRio, ida 15/04 - 08 hs volta 17/04 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Adm. e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	1.537,90	1.537,90	1.537,90

				2024NE00101	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, participar Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 18 hs, conforme Processo SEI-0450002/000025/2024 - Ordenador Despesa, Diretor de Adm. e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	554,99	554,99	554,99
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	490100 - SEDSODH - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/02/2024	2024NE00043	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião Trimestral do CNAS com os Conselhos Estaduais e CAS/ Brasília/DF, nos dias 03 à 05/03/2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0	SEI-310001/000263/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00045	Sara Sandrine Santos Alves	PAGAMENTO DE DIÁRIA Projeto Piloto e Multiplicador do "BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS",Convite para reunião com a Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalista em BRASÍLIA/DF, nos dias 26/02/2024 a 28/02/2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000297/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00046	Renan Oliveira de Miranda	PAGAMENTO DE DIÁRIA Projeto Piloto e Multiplicador do "BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS",Convite para reunião com a Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalista em BRASÍLIA/DF, nos dias 26/02/2024 a 28/02/2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000298/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00047	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA CAPACITAÇÃO e ORIENTAÇÃO TÉCNICA em BRASÍLIA, nos dias 26 à 28/02/2024 1. Projeto Piloto e Multiplicador do "BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS"; e 2. Reunião com a Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0	SEI-310001/000319/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00048	SARA ALMEJEIRAS CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Projeto Piloto e Multiplicador do "BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS",Convite para reunião com a Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalista em BRASÍLIA/DF, nos dias 26/02/2024 a 27/02/2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000191/2024	381,10	381,10	381,10
				19/02/2024	2024NE00059	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA NOVOS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS, no dia 06 / 02 / 2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000219/2024	42,00	42,00
				2024NE00062	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Assessoramento técnico ao profissionais do SUAS do município de Duas Barras sobre o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade e assuntos correlatos, nos dias 30/01/2024 à 31/01/2024. Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000033/2024	0,00	0,00	0,00
			26/02/2024	2024NE00079	IRAN CORREA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Articulação com o município de Siva Jardim, visando a implantação da política sobre drogas, no dia 30/01/2024	SEI-310001/000166/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00080	Marco Antonio Marques da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA Articulação com o município de Siva Jardim, visando a implantação da política sobre drogas, no dia 30/01/2024	SEI-310001/000323/2024	0,00	0,00	0,00
			27/02/2024	2024NE00094	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE (COSUD) NO RIO GRANDE DO SUL, nos dias 29 / 02 / 2024 à 02/03/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000459/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			29/02/2024	2024NE00114	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conduzir a conselheira Fabiana Rosa ao município de Pinheiral / RJ., nos dias 20 e 21/ 02 / 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000471/2024	0,00	0,00	0,00
			01/03/2024	2024NE00130	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA Superintendente de Políticas LGBTQI+ e Coordenador do Programa Rio Sem LGBTFobia, nos dias 12 à 14/ 04 / 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000400/2024	767,50	767,50	767,50
				2024NE00131	Rafaela de Martino Pontes Daniel	PAGAMENTO DE DIÁRIA Encontro Nacional de Gestores e Técnicos do PPCAAM e Seminário de 20 anos PPCAAM-MG, nos dias 12 a 16 de março de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000466/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00132	RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Representação Estadual na 1ª Reunião Plenária Ordinária de 2024 do CONSEA Nacional, nos dias 05 à 06 de Março 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000487/2024	966,20	966,20	966,20
			12/03/2024	2024NE00169	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 62ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - FONACEAS, em Bento Gonçalves/RS, nos dias 02 à 05/04/2024. Ordenadora de Despesa Nata: ROSANGELA DE SOUZA GOMES / D.O . 01/01/2023 / ID.: 5137979-1	SEI-310001/000564/2024	1.785,16	1.785,16	1.785,16

15/03/2024	2024NE00179	Robson Gonçalves da Costa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar vistoria e levar matérias para a unidade NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 18/03/2024 a 20/03/2024 Ordenadora de Despesa Nata: ROSANGELA DE SOUZA GOMES / D.O . 01/01/2023 / ID.: 5137979-1	SEI-310001/000704/2024	627,40	627,40	627,40
27/03/2024	2024NE00243	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para inauguração Restaurante do Povo de Barra Mansa/RJ e Visita Técnica ao Restaurante do Povo de Volta Redonda/RJ, nos dias 04 e 05/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000855/2024	443,00	443,00	443,00
28/03/2024	2024NE00250	Caio Martins Aiex	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000799/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2024NE00253	ECTOR ARAGÃO CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000795/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2024NE00255	ROMULO SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000797/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2024NE00256	LEONARDO JOSÉ DE MOURA BRAGA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/RJ, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000796/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2024NE00257	DIOGO ABRANTES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000798/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
	02/04/2024	2024NE00262	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para inauguração do Restaurante do Povo de Barra Mansa e Visita Técnica ao Restaurante do Povo de Volta Redonda/RJ, nos dias 04 e 05/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000856/2024	340,10	340,10
03/04/2024	2024NE00268	FRANCISCO RENESILVIO MAGALHAES NERY	PAGAMENTO DE DIÁRIA 62ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, nos dias 01 à 05/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000595/2024	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2024NE00269	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 62ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, em Bento Gonçalves/RS, nos dias 01 à 05/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000622/2024	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2024NE00272	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conduzir Stephaine Barreto e equipe do COOCAD para visita no município de Campos / RJ, nos dias 14 e 15/04 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000679/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00276	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Diogo Bastos e equipe SUAS para visita no município de Rio das Ostras/RJ, nos dias 07 e 08/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001085/2024	295,50	295,50	295,50
04/04/2024	2024NE00290	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação na Reunião Descentralizada e Ampliada do CEAS/RS e 62ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001089/2024	1.785,16	1.785,16	1.785,16
05/04/2024	2024NE00305	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - 2ª COMIGRAR, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 à 09/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000751/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
	2024NE00306	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - 2ª COMIGRAR, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 à 09/06/2024.	SEI-310001/000745/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
08/04/2024	2024NE00313	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização "Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001187/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00314	Giselle De Mello Amora	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização "Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024, em Natividade Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001191/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00315	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização "Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001192/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00316	MARCELLE SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização "Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001193/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00317	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização "Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001189/2024	381,29	381,29	381,29
			09/04/2024	2024NE00319	MARTA DOMINGOS FERREIRA BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para promover o Encontro de sensibilização "Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, em Natividade/RJ, nos dias 18 e 19/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001185/2024	295,50	295,50	295,50
			11/04/2024	2024NE00334	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PAGAMENTO DE DIÁRIA Seminário do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - SP Tema: Droga K9: Alertas, Emergências e Cuidados, no dia 11 de abril de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001223/2024	172,00	172,00	172,00
				2024NE00338	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conferência Livre Nacional COMIGRAR-MDHC e para o lançamento do Fórum Nacional de Lideranças Migrantes FOMIGRA, em Brasília nos dias 12 a 13/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001172/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00341	Ernane Alexandre Pereira	Pagamento de diária para Participação na Assembleia Geral do FONGES LGBT, nos dias 30 de maio a 2 de junho 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001172/2024	2.543,85	2.543,85	2.543,85
			16/04/2024	2024NE00348	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento com a Superintendente Simone Tourino e equipe para visita institucional aos municípios de Silva Jardim, Maricá, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras e Búzios/RJ, nos dias 06 à 10/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001284/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/04/2024	2024NE00378	Alessandra Vasques Werner Paim	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação nas reuniões com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério de Igualdade Racial, Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e Advocacia Geral da União, acompanhando o Grupo de Trabalho do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, em Brasília/DF, nos dias 24 à 26/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001263/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00379	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no 24º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - SUDESTE, em Vitória/ES, nos dias 16 e 17/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001293/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			29/04/2024	2024NE00406	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no FÓRUM NACIONAL DE REPRESENTANTES DE CONSELHOS ESTADUAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, BRASILIA-DF, nos dias 13 a 15 de maio de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001435/2024	1.165,40	1.165,40	0,00
				2024NE00410	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para Segunda edição do evento SUAS 360 nos dias 28 e 29 de maio em Belo Horizonte. nos dias 28 A 30/05/2024	SEI-310001/001375/2024	1.032,74	0,00	0,00
				2024NE00412	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA 2º Forum de Compras Públicas - Região Sudeste Reunião com a secretária de desenvolvimento social do Estado de São Paulo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001365/2024	1.123,74	1.123,74	0,00
				2024NE00414	ROMULO SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2º Forum de Compras Públicas - Região Sudeste Reunião com a secretária de desenvolvimento social do Estado de São Paulo, nos dias 15/05/2024 à 17/05/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001366/2024	928,90	928,90	0,00
49411 - Fundação Leão XIII	324200 - F.L.XIII - FUNDACAO LEAO XIII	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2023	2023NE01045	Isabela Diniz Rodrigues	Referente a despesas com diária, para participação em ação social no município de Volta Redonda - RJ, no dia 09 de dezembro de 2023.	SEI-310006/001959/23	0,00	0,00	105,60

07/02/2024	2024NE00033	Maria Christina Soares Almeida	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no dia 13 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000062/2024	105,60	105,60	105,60
16/02/2024	2024NE00038	MONIQUE XAVIER TANZ DO NASCIMENTO	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no dia 13 de JANEIRO de 2024.	SEI-310006/000073/2024	354,80	354,80	354,80
	2024NE00039	Thiago de Oliveira Vieira dos Santos	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, nos dias 05, 06, 12, 13, 20 e 21 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000057/2024	1.601,10	1.601,10	1.601,10
20/02/2024	2024NE00040	MARIA FERNANDA BROW DA SILVA	DIÁRIAS NA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - 14 E 27/01/2024.	SEI-310006/000056/2024	211,20	211,20	211,20
	2024NE00041	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	TRATA-SE DE DIÁRIAS NA PARTICIPAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL EM CABO FRIO - PERÍODO DE 27 À 28/01/2024	SEI-310003/000300/24	445,70	445,70	445,70
	2024NE00042	ARLETE CARVALHO DE SOUZA	Trata-se de diária na participação de Ação Social no município de Campos nos dias 19 à 22/01/2024.	SEI-310003/000312/2024	1.125,90	1.125,90	1.125,90
	2024NE00043	LUIZ OTÁVIO DA SILVA JUSTILINO	Trata-se de Diárias na participação de Ação Social - no município de Volta Redonda.	SEI-310006/000072/2024	1.337,10	1.337,10	1.337,10
	2024NE00044	ANDREIA DE LIMA TOMAZ	Trata-se de diárias na participação em Ação Social no município de Volta Redonda, nos dias 13 e 14/01/2024.	SEI-310006/000053/2024	316,80	211,20	211,20
22/02/2024	2024NE00054	Gerson Robson Sntos Dos Santos	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, nos dias 06, 07, 13, 14 e 28 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000263/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
23/02/2024	2024NE00055	ELIANE FRANCO GARRIDO	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 18 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000329/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
	2024NE00056	Yara Augusto Pinto	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no dia 21 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000054/2024	105,60	105,60	105,60
	2024NE00057	ADINALVA FERNANDES DA SILVA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 09 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000351/2024	445,70	445,70	445,70
	2024NE00058	ELISETE FERREIRA AGOSTINHO	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 10 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000335/2024	970,50	970,50	970,50
26/02/2024	2024NE00062	WANDERSON CESAR DE OLIVEIRA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, nos dias 11 E 12 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000319/2024	445,70	445,70	445,70
	2024NE00063	Claudia Maria Da Costa	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo RJ, no período de 07 a 09 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000333/2024	675,00	675,00	675,00
	2024NE00064	Vanderson Naim dos Santos	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda - RJ, nos dias 06 e 07 de JANEIRO de 2024.	SEI-310006/000008/2024	785,80	785,80	785,80
	2024NE00065	FRANKLIN AMARAL FRICKS	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000357/2024	445,70	445,70	445,70
	2024NE00066	AMANDA KETLEN RODRIGUES DUARTE	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no período de 19 a 21 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000320/2024	785,80	785,80	785,80
	2024NE00067	FABIO DE SOUZA TEIXEIRA	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, no período de 14 a 20 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000322/2024	2.146,20	2.146,20	2.146,20
	2024NE00068	TATIANE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTI	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, nos dias 06 e 07 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000274/2024	211,20	211,20	211,20
	2024NE00070	PATRICK RODRIGUES PACHECO	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no período de 19 a 21 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000323/2024	785,80	785,80	785,80
	2024NE00071	Lubines Aparecida Santos De Sa	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 10 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000360/2024	1.795,70	1.795,70	970,50
	2024NE00072	VANIA DOS SANTOS	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no período de 25 a 27 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000311/2024	785,80	785,80	785,80
	2024NE00074	Natasha dos Santos Oliveira Rodrigues	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000318/2024	445,70	445,70	445,70
	2024NE00075	Waldir Frutuoso de Barros	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, no período 27 e 28 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000298/2024	1.680,20	1.680,20	1.680,20
	2024NE00076	Fabiana Pereira de Oliveira Marques	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no dia 07 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000071/2024	105,60	105,60	105,60
	2024NE00077	ALESSANDRA RODRIGUES LESSA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 09 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000336/2024	675,00	675,00	675,00
	2024NE00078	DANIELLY BEZERRA DE CASTRO	Relativa a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo RJ, nos dias 11 e 12 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000321/2024	379,50	379,50	379,50
27/02/2024	2024NE00084	ELITA VALENTIM	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 13 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000339/2024	1.857,00	1.857,00	1.857,00
	2024NE00085	Alexandre da Silva Faria	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 16 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000332/2024	785,80	785,80	785,80

	2024NE00086	Joao Batista Candido Dos Santos	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Campos dos Goytacazes RJ, no período de 10 a 12 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000313/2024	785,80	785,80	785,80
28/02/2024	2024NE00087	CLAUDIA GOMES CAVALEIRO	Relativo a despesas com diárias, para a participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 20 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000325/2024	2.146,20	2.146,20	2.146,20
	2024NE00089	Adeilson Ferreira Da Silva	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Nova Friburgo RJ, no período de 07 a 10 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000338/2024	1.308,00	1.308,00	970,50
	2024NE00090	Jonathan Ribeiro Barreto de Oliviera	Relativa a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo RJ, nos dias 11 e 12 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000334/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
	2024NE00091	Claudia Simoes Carvalho	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, nos dias 06 e 13 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000266/2024	211,20	211,20	211,20
	2024NE00095	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, nos dias 13, 14, 20 e 27 de JANEIRO de 2024.	SEI-310006/000067/2024	422,40	422,40	422,40
	2024NE00111	ARLETE CARVALHO DE SOUZA	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 19 de fevereiro de 2024 em Campos RJ, e nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2024 em Silva Jardim RJ.	SEI-310003/000375/2024	5.524,30	5.524,30	4.972,80
	01/03/2024	2024NE00096	Denise Araujo Feitosa	Relativo a diárias para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEROS, a ser realizado no município d Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000428/2024	2.281,30	2.281,30
2024NE00097		Sonia Maria Trindade	Relativo a diárias, para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEROS, a ser realizado no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, no período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000430/2024	3.102,30	3.102,30	2.281,30
2024NE00098		LILIAM BASTOS VIEIRA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de JANEIRO de 2024	SEI-310003/000367/2024	445,70	445,70	445,70
2024NE00099		Joyce Maria Santos	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000340/2024	445,70	445,70	445,70
04/03/2024	2024NE00101	THIAGO LUIZ SILVA ROCHA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000368/2024	445,70	445,70	445,70
	2024NE00102	DIEGO PAULA DE SOUZA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 16 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000369/2024	785,80	785,80	785,80
	2024NE00103	MARIA LUCIANA DA SILVA	Relativo à diárias por participação em Ação Social no município de Cabo Frio-RJ, no período de 14 à 18/01/2024.	SEI-310003/000328/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
	2024NE00104	Tuane Costa Campos	Relativo a diárias para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEROS, a ser realizado no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000443/2024	3.102,30	3.102,30	2.281,30
	2024NE00109	Adriana da Silva Soares	Relativo a diárias para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEROS, a ser realizado no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, no período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000481/2024	3.102,30	3.102,30	2.281,30
	2024NE00113	Isabel Cristina Da Fonseca Brandao	Referente a diárias para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEROS, a ser realizado no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000482/2024	3.102,30	3.102,30	3.102,30
05/03/2024	2024NE00114	Waldir Frutuoso de Barros	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos dos Goytacazes RJ, no período 08 a 10 de MARÇO de 2024.	SEI-310003/000490/2024	869,80	869,80	869,80
06/03/2024	2024NE00116	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos - RJ, no período de 15 a 23 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000348/2024	2.826,40	2.826,40	2.826,40
	2024NE00117	ROBERTA MANHÃES DE LIMA NASCIMENTO	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Volta Redonda - RJ, no período de 13 a 21 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000359/2024	2.826,40	2.826,40	2.826,40
	2024NE00120	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 06 a 08 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000330/2024	1.989,30	1.989,30	1.989,30
	2024NE00141	Sheila Lucia S. Werdan	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000354/2024	445,70	445,70	445,70
07/03/2024	2024NE00122	PATRICIA SANT´ANA FRANÇA	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Volta Redonda - RJ, no período de 06 a 08 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000331/2024	2.330,60	2.330,60	1.951,10
	2024NE00145	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos dos Goytazes RJ, no dia 09 de MARÇO de 2024.	SEI-310003/000300/2024	1.421,10	1.418,10	1.418,10
	2024NE00146	LUIS PAULO DA SILVA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda - RJ, no dia 09 de março de 2024.	SEI-310003/000492/2024	891,40	891,40	891,40
13/03/2024	2024NE00147	ANDRE LUIZ CARVALHEIRA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Macaé - RJ, no período de 01 a 03 de março de 2024.	SEI-310003/000508/2024	821,00	821,00	821,00

			18/03/2024	2024NE00151	MONIQUE XAVIER TANZ DO NASCIMENTO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social nos municípios de Silva Jardim, São José do Rio Preto, Macaé e Paty dos Alferes - RJ, nos períodos de 01 a 04 de março e 06 a 09 de março de 2024.	SEI-310003/000462/2024	2.983,90	2.983,90	2.983,90
				2024NE00153	Gilberto Pereira Martins	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Vassouras - RJ, no dia 30 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000525/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE00154	Ricardo David Selem	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 15 de março de 2024.	SEI-310003/000547/2024	2.218,70	2.218,70	1.332,20
				2024NE00155	Claudia Maria Da Costa	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Casemiro de Abreu - RJ, no período de 22 a 23 de março de 2024.	SEI-310003/000548/2024	379,50	379,50	379,50
				2024NE00156	PAULO HENRIQUE DA SILVA MACHADO	Referente a despesas com diária, por participação em ação social no município de Volta Redonda- RJ, no dia 03 de Fevereiro de 2024.	SEI-310003/000524/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE00157	Lubines Aparecida Santos De Sa	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social nos municípios de Macaé e Cabo Frio - RJ, nos períodos de 06 a 07 e 12 a 13 de março de 2024.	SEI-310003/000543/2024	2.125,90	2.125,90	891,40
				2024NE00158	Denise Da Silva Proenca	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Casemiro de Abreu - RJ, no período de 22 a 23 de março de 2024.	SEI-310003/000549/2024	379,50	379,50	379,50
			20/03/2024	2024NE00168	PEDRO IVO SILVEIRA CARVALHO	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, nos dias 05, 07, 13 e 14 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000100/2024	785,80	785,80	785,80
			21/03/2024	2024NE00170	PATRICIA SANT´ANA FRANÇA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social nos municípios de Paty do Alferes, Paraíba do Sul e Casemiro de Abreu - RJ, nos períodos de 08 A 09, 15 A 16 e 22 A 23 de MARÇO 2024.	SEI-310003/000568/2024	3.048,00	3.048,00	3.048,00
			25/03/2024	2024NE00177	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social nos municípios de Paraty e Volta Redonda - RJ, nos períodos de 18 A 19, e de 27 A 28 de MARÇO 2024.	SEI-310003/000572/2024	1.753,72	1.753,72	825,22
				2024NE00179	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, nos períodos de 18 A 19, e de 19 A 21 de MARÇO de 2024.	SEI-310003/000588/2024	2.205,00	2.205,00	2.205,00
				2024NE00180	Ricardo David Selem	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Barra Mansa - RJ, no período de 19 a 20 de FEVEREIRO de 2024.	SEI-310003/000546/2024	379,50	379,50	379,50
			09/04/2024	2024NE00213	Lubines Aparecida Santos De Sa	DIARIA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO SOCIAL EM PARATY E ANGRA DOS REIS	3100030005922024	0,00	0,00	0,00
			10/04/2024	2024NE00215	MARCO AURELIO PENA DE OLIVERA	Despesas com diárias em Ação Social nos dias 01, 02, 19 e 20/02/2024, no Município de Cabo Frio	SEI-310003/000516/2024	574,60	574,60	574,60
			15/04/2024	2024NE00233	BRUNA GOMES ESCOBAR	Relativo a despesas com diárias nos dias 19 à 21/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes - RJ.	310003/000687/2024	891,40	891,40	891,40
			16/04/2024	2024NE00237	BRUNA GOMES ESCOBAR	Relativo a despesas com diárias, por participação em Ação Social, no período de 17 à 19 de março de 2024, nos municípios de Casimiro de Abreu e Barra de São João-RJ.	SEI-310003/000574/2024	633,00	633,00	633,00
			17/04/2024	2024NE00240	Lubines Aparecida Santos De Sa	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, no município de Bom Jesus de Itabapoana - RJ, no período de 03 a 05 de ABRIL de 2024.	SEI-310003/000645/2024	763,00	763,00	763,00
			19/04/2024	2024NE00259	Stefan Predes Cunha	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Barra Mansa-RJ, nos dias 05 e 06 de abril de 2024.	SEI-310003/000657/2024	295,50	295,50	295,50
			24/04/2024	2024NE00257	PATRICK RODRIGUES PACHECO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social RJ PARA TODOS no município de Areal - RJ, nos dias 13 e 14 de abril de 2024.	SEI-310003/000674/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00270	Mario Norberto da Silva Neto	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, no município de Barra Mansa - RJ, no período de 05 a 06 de ABRIL de 2024	SEI-310003/000656/2024	295,50	295,50	0,00
49650 - Fundo Estadual de Assistência Social	326100 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FEAS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2024	2024NE00009	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA para PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE (COSUD) NO RIO GRANDE DO SUL, nos dias 29 / 02 / 2024 à 02/03/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000433/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	424100 - FIA - FUNDAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	08/02/2024	2024NE00041	Carlos Alberto Teixeira	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor Carlos Alberto Teixeira - Janeiro/2024 - conforme ato de autorização dado pelo ordenador de despesa constante em index 67768540 - Processo Administrativo : SEI-310002/000005/2024	SEI-310002/000005/2024	914,70	914,70	914,70
			20/02/2024	2024NE00048	Bruno Silva Andriotti	Conduzir equipe técnica em supervisão nas unidades de Região Serrana.	sei-310002/000043/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00049	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslado do servidor, André Luiz Butilheiros Lopes.	sei-310002/000041/2024	340,10	340,10	340,10
			12/03/2024	2024NE00089	Bruno Silva Andriotti	Despesa com diárias para acompanhar equipe técnica para fiscalização em unidades na região Norte Fluminense	sei-310002/00044/24	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00090	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Despesa com diárias para acompanhar equipe técnica para fiscalização em unidades na região Norte Fluminense.	sei-310002/00004424	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			13/03/2024	2024NE00096	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diárias de traslado ao município de RIO DAS OSTRAS ao Servidor RONI GONÇALVES GOMES.	SEI-310005/000032/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00097	VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	Despesa de concessão de diárias de traslado ao município de RIO DAS OSTRAS a Servidora VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	SEI-310005/000032/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00102	VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	Despesa de concessão de diárias de traslado ao município de RIO DAS OSTRAS a Servidora VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	SEI-310005/000032/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00104	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diárias de traslado ao município de RIO DAS OSTRAS ao Servidor RONI GONÇALVES GOMES.	SEI-310005/000032/2024	295,50	295,50	295,50
			01/04/2024	2024NE00160	VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	DESPEZA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E VIAGEM A SERVIÇO DA FIA NOS DIAS 08/03/2024 A 09/03/2024 REFERENTE A SERVIDORA VITÓRIA GOMES DOS SANTOS SILVA.	SEI-310002/000204/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00161	RONI GONÇALVES GOMES	DESPEZA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E VIAGEM A SERVIÇO DA FIA NOS DIAS 08/03/2024 A 09/03/2024 REFERENTE A SERVIDOR RONI GONÇALVES GOMES.	SEI-310002/000204/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00162	Francisco Carlos R. Dos Santos	DESPEZA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E VIAGEM A SERVIÇO DA FIA NOS DIAS 08/03/2024 A 09/03/2024 REFERENTE A SERVIDOR FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-310002/000204/2024	253,50	253,50	253,50
			15/04/2024	2024NE00205	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos servidores	SEI-31000/0286/24	42,00	0,00	0,00
				2024NE00206	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos servidores,	SEI-310002/0286/2024	42,00	0,00	0,00
50010 - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	500100 - CGE - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2024	2024NE00024	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000270/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o Controlador Geral do Estado do RJ, Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto, ID. Funcional: 4137615-3, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000270/2024	1.824,00	1.824,00	1.824,00
				2024NE00026	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa para as diárias de alimentação, pousada e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto, ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar do 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD - nos dias 29/02/2024 a 02/3/2024, em Porto Alegre/RS.	SEI-320001/000291/24	2.559,80	2.559,80	2.559,80
				2024NE00029	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000428/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor CID DO CARMO JÚNIOR, ID. Funcional:2530054-7, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000428/2024	1.444,00	1.444,00	1.444,00
				2024NE00030	MARCIO ROMANO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000428/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Marcio Romano, ID. Funcional: 5006770-2, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000428/2024	1.213,90	1.213,90	1.213,90
				2024NE00031	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000428/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID. Funcional:5025516-9, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000428/2024	1.213,90	1.213,90	1.213,90
				2024NE00034	Francine Azevedo Capistrano	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000428/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Francine Azevedo Capistrano, ID. Funcional:5148796-9, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000428/2024	1.444,00	1.444,00	1.444,00
			22/02/2024	2024NE00028	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Registro de empenhamento da despesa para as diárias de alimentação, pousada e traslados para o servidor Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti, ID. Funcional n.º 51147874-1 para participar do 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD - nos dias 29/02/2024 a 02/3/2024, em Porto Alegre/RS, do Processo SEI-320001/000291/2024.	SEI-320001/000291/24	1.683,11	1.683,11	1.683,11
			04/04/2024	2024NE00085	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000632/2024, para a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado ao servidor Jaime Almeida Paula, ID Funcional ° 5015480-0, Auditor de Estado, lotado na Superintendência de Integridade - SUPINT - CGE, para participação na Semana de Promoção da Política Municipal de Integridade Pública Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte e na 3ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada - REDE, no município de Belo Horizonte/MG, nos dias 22 e 23 de abril de 2024.	SEI-320001/000632/24	712,70	712,70	712,70
			10/04/2024	2024NE00091	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000777/2024, referente a concessão de diárias no país, para o Controlador - Geral do Estado, Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participação na III Semana Mineira de Controle Interno - nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024, em Belo Horizonte /MG.	SEI-320001/000777/2024	941,95	941,95	941,95

			16/04/2024	2024NE00101	Oswaldo G De Souza	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000575/2024, relativas às Diárias de alimentação, pousada e traslado para a participação do servidor Oswaldo Gomes de Souza, ID:1943573-8, lotado na Corregedoria Geral do Estado, na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias e do Encontro Regional de Corregedorias (Norte e Nordeste), nos dias 22,23 e 24 de abril de 2024, na cidade de Maceió - AL.	SEI-320001/000575/24	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00102	CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000575/2024, relativa às Diárias de alimentação, pousada e traslado para a participação do servidor Carlos Frederico Souza e Silva de Castro, ID:1943573-8, lotado na Corregedoria Geral do Estado, na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias e do Encontro Regional de Corregedorias (Norte e Nordeste), nos dias 22,23 e 24 de abril de 2024, na cidade de Maceió - AL.	SEI-320001/000575/24	1.589,20	1.589,20	1.589,20
50610 - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro	506100 - FACI - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/04/2024	2024NE00009	Suelen Aparecida Rodrigues De Oliveira	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000614/2024, PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS - NO PAÍS, PARA A SERVIDORA Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira, ID FUNCIONAL: 5015491-5, PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SENALIC, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-320001/000614/24	0,00	0,00	0,00
53010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades	530100 - SEIOP - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/01/2024	2024NE00006	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender despesas com a participação em seminário realizado na cidade de Florianópolis, sobre implantação de metodologia BIM nos projetos de obras e serviços de engenharia, no período de 23/01 a 26/01/2024.	SEI-330018/000091/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00007	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender despesas com a representação do governo do Estado do Rio de Janeiro na 51ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades, que se realizará nos dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2024, em Brasília-DF, no período de 31/01 a 02/02/2024.	SEI-330018/000092/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			23/01/2024	2024NE00019	Leticia Borges Amado	Empenho para atender com a participação em seminário realizado na cidade de Florianópolis, sobre implantação de metodologia BIM nos projetos de obras e serviços de engenharia. Período 23/01/2024 a 26/01/2024.	SEI-330001/000003/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			25/01/2024	2024NE00011	CAROLINA DOS SANTOS DUQUE	Empenho para atender com Participação em seminário realizado na cidade de Florianópolis, sobre implantação de metodologia BIM nos projetos de obras e serviços de engenharia. Período 23/01/2024 a 26/01/2024.	SEI-330001/000002/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00012	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DA OBRA. PERÍODO 25/01/2024.	SEI-330001/000026/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00055	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA, REFERENTE A VISITA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO; PERÍODO:25/01/2024.	SEI-330001/000027/2024	60,00	60,00	60,00
			26/01/2024	2024NE00050	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE A Inauguração e visita às obras da Região Serra - Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.; PERÍODO: 26 a 29/01/2024.	SEI-330001/000121/2024	1.066,58	1.066,58	1.066,58
			29/01/2024	2024NE00029	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO; PERÍODO DE 30/01/2024 a 01/02/2024.	SEI-330001/000044/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00030	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO; PERÍODO DE 30/01/2024 a 01/02/2024.	SEI-330001/000045/2024	549,00	549,00	549,00
			01/02/2024	2024NE00035	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS. PERÍODO 01/02/2024 - 02/02/2024.	SEI-330001/000043/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00042	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE AS VISITAS AS OBRAS EM CARDOSO MOREIRA,CASEMIRO DE ABREU E CAMPOS DOS GOYTACAZES; PERÍODO: 01 a 02/02/2024.	SEI-330001/000037/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00054	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CARDOSO MOREIRA, CASEMIRO DE ABREU E CAMPOS DOS GOYTACAZES; PERÍODO 01 a 02/02/2024.	SEI-330001/000038/2024	340,10	340,10	340,10
			05/02/2024	2024NE00075	Pedro Henrique Garcia de Souza Façanha	Empenho para atender com Vistoria Técnica referente a 145ª DP, São João da Barra - RJ, em favor do servidor Pedro Henrique Garcia de Souza Façanha. Período: 05/02/2024 A 06/02/2024.	SEI-330001/000100/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00076	Vagner Pessoa e Silva Filho	Empenho para atender com Vistoria Técnica referente a 145ª DP, São João da Barra - RJ, em favor do servidor Vagner Pessoa e Silva Filho. Período: 05/02/2024 A 06/02/2024.	SEI-330001/000078/2024	295,50	295,50	295,50
			06/02/2024	2024NE00039	Carlos Cesar de Cima Aires	Empenho para atender VISITA PETRÓPOLIS - TÚNEL EXTRAVASOR. Período: 08/02/2024	SEI-330001/000140/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE00040	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA, REFERENTE A VISITA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO; PERÍODO: 07/02/2024.	SEI-330001/000139/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00041	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 06/02/2024 À 07/02/2024	SEI-330001/000135/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE00103	Jaqueline Pastorio	Empenho para atender VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO	SEI-330001/000136/2024	295,50	295,50	295,50
07/02/2024	2024NE00043	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA, REFERENTE A VISITA VISITA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO; PERÍODO DE 07/02/2024.	SEI-330001/000150/2024	42,00	42,00	42,00
08/02/2024	2024NE00048	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DA OBRA - PETRÓPOLIS; PERÍODO 08/02/2024.	SEI-330001/000143/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00051	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, REFERENTE A VISITA AS OBRAS DO TÚNEL EXTRAVASOR - PETRÓPOLIS; PERÍODO 08/02/2024.	SEI-330001/000153/2024	52,80	52,80	52,80
15/02/2024	2024NE00092	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO DE JANEIRO/24 E ANDAMENTO DA OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES. PERÍODO: 15/02/2024 À 16/02/2024	SEI-330001/000177/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00125	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO DE JANEIRO/24 E ANDAMENTO DA OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES. PERÍODO: 15/02/2024 À 16/02/2024	SEI-330001/000178/2024	340,10	340,10	340,10
20/02/2024	2024NE00061	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	EMPENHO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE MIGUEL PEREIRA. PERÍODO: 19/02/2024 À 20/02/2024	SEI-330001/000200/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00062	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 06/02/2024 A 07/02/2024.	SEI-330001/000149/2024	295,50	295,50	295,50
21/02/2024	2024NE00063	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	EMPENHO PARA ATENDER COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE PETRÓPOLIS. PERÍODO: 21/02/2024 À 22/02/2024.	SEI-330001/000203/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00090	WESLEY DE SOUZA MANHÃES	EMPENHO PARA ATENDER COM Visita técnica para acompanhamento das Obras do Hospital Estadual de Oncologia, situado no município de Nova Friburgo- RJ. PERÍODO: 21/02/2024	SEI-330001/000270/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00094	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	EMPENHO PARA ATENDER COM Visita à obra do Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo. PERÍODO: 21/02/2024.	SEI-330001/000251/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00105	Mayara Tavares de Faria Attié	EMPENHO PARA ATENDER COM Visita técnica para acompanhamento das Obras do Hospital Estadual de Oncologia, situado no município de Nova Friburgo- RJ. Período: 21/02/2024	SEI-330001/000259/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00107	Nicole Martins Leal	EMPENHO PARA ATENDER COM Visita técnica para acompanhamento das Obras do Hospital Estadual de Oncologia, situado no município de Nova Friburgo- RJ. Período: 21/02/2024	SEI-330001/000269/2024	42,00	42,00	42,00
22/02/2024	2024NE00068	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DO SERVIDOR JORGE JOSE GONÇALVES FERREIRA. PERÍODO 22/02/2024 À 23/02/2024.	SEI-330001/000235/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00069	THAÍS LACERDA DE AZEVEDO	EMPENHO PARA ATENDER COM ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - PORTO ALEGRE DA SERVIDORA THAÍS LACERDA DE AZEVEDO. PERÍODO: 29/02/2024 À 02/03/2024.	SEI-330001/000161/2024	2.543,85	2.543,85	2.543,85
	2024NE00070	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIAS, REFERENTE a representação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas no COSUD de Porto Alegre; PERÍODO: 28/02/2024 a 04/03/2024.	SEI-330001/000207/2024	2.543,85	2.543,85	2.543,85
	2024NE00071	CAROLINA DOS SANTOS DUQUE	Empenho para atender o ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - PORTO ALEGRE, no período de 29/02/2024 À 02/03/2024.	SEI-330001/000193/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
28/02/2024	2024NE00091	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA À OBRA DE NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 28/02/2024 À 29/02/2024.	SEI-330001/000254/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00093	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO PERÍODO: 28/02/2024 À 29/02/2024.	SEI-330001/000261/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00102	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA EM NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 28/02/2024 À 29/02/2024	SEI-330001/000260/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00108	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 28/02/2024 À 29/02/2024.	SEI-330001/000216/2024	295,50	295,50	295,50
29/02/2024	2024NE00104	Leticia Borges Amado	EMPENHO PARA ATENDER COM ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - PORTO ALEGRE. PERÍODO: 29/02/2024 À 02/03/2024.	SEI-330001/000239/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
	2024NE00127	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2024NE00035 (SEI: 68005266), PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, REF. A VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS EM CARDOSO MOREIRA, CASEMIRO DE ABREU E CAMPOS DOS GOYTACAZES., NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PERÍODO: 01/02/2024 À 02/02/2024.	SEI-330001/000043/2024	44,60	44,60	44,60

05/03/2024	2024NE00137	Laisa Da Penha Quintino Cruz	EMPENHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LAÍSA DA PENHA QUINTINO CRUZ, CONFORME PROCESSO SEI-330001/00301/2024, REF. AO ACOMPANHAMENTO À AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2024.	SEI-330001/000301/2024	914,70	914,70	914,70
06/03/2024	2024NE00138	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS E REUNIÃO DO TCE NO CANTEIRO DA OBRA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 07/03/2024.	SEI-330001/000308/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00139	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS CÉSAR DE CIMA AIRES, CONFORME PROCESSO SEI-330001/00305/2024, REF. A VISITA AS OBRAS DE: CAMPOS DOS GOYTACAZES , CARDOSO MOREIRA,CASEMIRO DE ABREU E NOVA FRIBURGO., NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2024.	SEI-330001/000305/2024	807,00	807,00	807,00
13/03/2024	2024NE00223	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA VERA LUCIA DA SILVA CUNHA, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000354/2024, REF. A AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA NO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024.	SEI-330001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00229	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	EMPENHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000376/2024, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE MIGUEL PEREIRA, NO PERÍODO DE 13/03 E 14/03/2024.	SEI-330001/000376/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00238	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA Alexandra Mattos de Souza , CONFORME PROCESSO SEI-330001/000379/2024, REFERENTE AVISITA A OBRA DE MIGUEL PEREIRA, NO PERÍODO DE 13/03/2024 a 14/03/2024.	SEI-330001/000379/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00241	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA NO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, 13 À 15/03/2024.	SEI-330001/000355/2024	549,00	549,00	549,00
19/03/2024	2024NE00230	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHAMENTO PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JORGE JOSE GONÇALVES FERREIRA, CONFORME O PROCESSO SEI-330001/000425/2024, REFERENTE A VISITA A OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS SOLICITADOS PELO TCE, NO PERÍODO DE 19/03 A 22/03/2024.	SEI-330001/000425/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00232	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000426/2024, REFERENTE A VISITA A OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS SOLICITADOS PELO TCE, NO DIA 19/03 a 22/03/2024.	SEI-330001/000426/2024	914,70	914,70	914,70
20/03/2024	2024NE00248	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS CÉSAR DE CIMA AIRES, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000443/2024, REFERENTE A VISITA À OBRA DE NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO, NO PERÍODO DE 21/03 A 22/03/2024.	SEI-330001/000443/2024	381,29	381,29	381,29
01/04/2024	2024NE00320	Laisa Da Penha Quintino Cruz	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000512/2024, EM FAVOR DA SERVIDORA LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, EM VOLTA REDONDA/RJ.	SEI-330001/000512/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
03/04/2024	2024NE00415	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000565/2024, EM VISITA AO HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, EM 03/04/2024	SEI-330001/000565/2024	60,00	0,00	0,00
08/04/2024	2024NE00343	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000582/2024, EM FAVOR DO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS, REFERENTE A VISITA À OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA AFERIÇÃO DA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO/2024 E VISTORIA DA OBRA EM ATENÇÃO AO TCE, NO PERÍODO DE 08/04 A 10/04/2024.	SEI-330001/000582/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00352	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000580/2024, EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE JOSÉ GONCALVES FERREIRA, REFERENTE A VISITA A OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA AFERIÇÃO DA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO/2024 E VISTORIA DA OBRA EM ATENÇÃO AO TCE EM 08 A 10/04/2024.	SEI-330001/000580/2024	627,40	627,40	627,40
10/04/2024	2024NE00346	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000619/2024, EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LUCIA DA SILVA CUNHA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO, NO PERÍODO DE 10/04 A 11/04/2024.	SEI-330001/000619/2024	295,50	295,50	295,50

53310 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro	133100 - ITERJ - INST. DE TERRAS E CARTOGR. DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/12/2023	2023NE00769	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita no município de Casimiro de Abreu.	330020/001197/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00770	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita no município de Casimiro de Abreu.	330020/001238/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00771	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita no município de Casimiro de Abreu.	330020/001202/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00772	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita no município de Paraty	330020/001138/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00773	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a visita no município de Cabo Frio.	330020/001349/2023	0,00	0,00	52,80
				2023NE00774	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita no município de Conceição de Macabu.	330020/001308/2023	0,00	0,00	42,00
			19/12/2023	2023NE00781	Diego Tone Telles	Diária, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante o cadastramento realizado, no período do dia 29/11/2023, no município de Casimiro de Abreu.	330020/001502/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00782	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a visita no município de Cabo Frio.	330020/001453/2023	0,00	0,00	52,80
				2023NE00783	RAFAEL SINDER KLEN	Diárias no valor de R\$ 42,00, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a regularização fundiária em comunidades diversas no município de Paty do Alferes, realizada na data de 28/11/2023 por este servidor	330020/001492/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00784	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Diária, no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita técnica no município de Casimiro de Abreu.	330020/001539/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00785	Sidinea Da Penha Silva Correa	Diárias de alimentação no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante visita e mobilização da COMUNIDADE PEDRAS AZUIS NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ, no período de 07/12/23.	330020/001543/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00786	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Diária, no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita técnica no município de Mangaratiba.	330020/001541/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00787	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Diária, no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita técnica no município de Mangaratiba no dia 30/11/2023.	330020/001540/2023	0,00	0,00	42,00
			27/12/2023	2023NE00794	THAYS RODRIGUES ALVES	Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R\$ 557,10 (quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), para participação no SEMINÁRIO - MARCOS REGULATÓRIOSE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO BRASIL, no período de 23/11/2023, à 24/11/2023.	330020/001448/2023	0,00	0,00	557,10
			28/12/2023	2023NE00885	Diego Tone Telles	Diária, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a coleta de assinatura para Termo Aditivo de Concessão e Uso, no período do dia 07/12/2023, no município de Pirai. Diária, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), vistoria ao lote 08 - coletas de documentos para titulação e vistoria das máquinas e equipamentos, no período do dia 12/12/2023, no município de Pirai. Diária, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), vistoria ao lote 02-D1 e transferência de benfeitorias - SEI-330020/1571/2023, no período do dia 16/12/2023, no município de Pirai.	330020/001502/2023	0,00	0,00	126,00
			31/12/2023	2023NE00921	Diego Tone Telles	Diária, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a coleta de assinatura para Termo Aditivo de Concessão e Uso, no período do dia 07/12/2023, no município de Pirai. Diária, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), vistoria ao lote 08 - coletas de documentos para titulação e vistoria das máquinas e equipamentos, no período do dia 12/12/2023, no município de Pirai. Diária, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), vistoria ao lote 02-D1 e transferência de benfeitorias - SEI-330020/1571/2023, no período do dia 16/12/2023, no município de Pirai.	330020/001502/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00926	Jairo Pimentel Brandão	Diária, no valor de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais), gastos durante GT DE ACOMPANHAMENTO EM PIRAI E VISTORIA TÉCNICA EM PATY DOS ALFERES, no período de 2 dias: 27 E 28 de NOVEMBRO de 2023	330020/001530/2023	0,00	0,00	84,00
				2023NE00928	Charles Barros De Figueiredo	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CHARLES BARROS FIGUEIREDO CI ITERJ/GERCAD Nº 45 A 48	330020/001368/2023	0,00	0,00	168,00
				2023NE00930	Jairo Pimentel Brandão	Diária, no valor de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), gastos durante GT DE ACOMPANHAMENTO EM SANTA MARIA MADALENA, PARAÍBA DO SUL E VISTORIA TÉCNICA EM TRÊS RIOS, no período de 3 dias: 06, 08 E 19 DE DEZEMBRO DE 2023	330020/001576/2023	0,00	0,00	126,00
			08/02/2024	2024NE00031	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R\$ 600,30 (seiscentos reais e trinta centavos), referente as atividades do MÊS DE JANEIRO DE 2024, conforme Relatório de Viagem	330005/000037/2024	600,30	600,30	600,30
			01/03/2024	2024NE00069	SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA, no valor de R\$ 360,50 (trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), conforme NOVA CI ITERJ/GERCAD Nº 02 - COM A CORREÇÃO PARA DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS	330005/000043/2024	360,50	360,50	360,50
				2024NE00070	Leandro Ferreira Da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor LEANDRO FERREIRA DA SILVA, no valor de R\$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), conforme NOVA CI ITERJ/GERCAR Nº 03 - COM A CORREÇÃO PARA DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS	330005/000084/2024	318,50	318,50	318,50
			06/03/2024	2024NE00078	THAYS RODRIGUES ALVES	Cumprimentando-o, venho solicitar autorização para a antecipação de Diárias e Traslados, no valor de R\$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE JANEIRO DE 2024	330005/000094/2024	357,60	357,60	357,60

			2024NE00079	RAFAEL SINDER KLEN	Cumprimentando-o, venho solicitar autorização para a antecipação de Diárias e Traslados, no valor de R\$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE JANEIRO DE 2024	330005/000116/2024	84,00	84,00	84,00	
			2024NE00080	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), referente as atividades do MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, conforme Relatório de Viagem (69434514).	330005/000147/2024	168,00	168,00	168,00	
	07/03/2024		2024NE00084	Mariane Villela Marinho	Diárias e Pernoites, no valor de R\$ 1.120,74 (Mil, cento e vinte reais e setenta e quatro centavos) devido a participação da servidora no COSUD - Consórcio de Integração Sul e Sudeste, no período de 28 de fevereiro de 2024 à 01 de março de 2024 , para o município de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul.	330005/000100/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74	
	21/03/2024		2024NE00104	Fábio Frederico Nascimento	Autorizo a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servidor FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) referente a: - 04 (quatro) Diárias R\$ 168,00 15/02/2024 De Rio de Janeiro para Paraíba do Sul/RJ 21/02/2024 De Rio de Janeiro para Carmo/RJ 26/02/2024 De Rio de Janeiro para Paty Alferes/RJ 28/02/2024 De Rio de Janeiro para Areal/RJ	330005/000115/2024	168,00	168,00	168,00	
			2024NE00105	Fábio Frederico Nascimento	Autorizo a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servidor FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) referente a: - 03 (três) Diárias R\$ 126,00 04/03/2024 De Rio de Janeiro para Angra dos Reis/RJ 07/03/2024 De Rio de Janeiro para Areal/RJ 08/03/2024 De Rio de Janeiro para Paraíba do Sul/RJ	330005/000184/2024	126,00	126,00	126,00	
			2024NE00106	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	ressarcimento de Diárias e Pernoites, no valor de R\$ R\$ 1.493,90 (mil, quatrocentos e noventa e tres reais e noventa centavos) , para participação no COSUD - Consórcio de Integração Sul e Sudeste, no período de 28 de fevereiro de 2024 à 01 de março de 2024 , para o município de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul.	330005/000101/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90	
			2024NE00109	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Ressarcimento de Diárias e Traslados, no valor de R\$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	330005/000187/2024	357,60	357,60	357,60	
			2024NE00110	THAYS RODRIGUES ALVES	Ressarcimento de Diárias e Traslados, no valor de R\$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	330005/000179/2024	357,60	357,60	357,60	
			2024NE00111	Diego Tone Telles	AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor DIEGO TONE TELLES, no valor de R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), conforme abaixo: 02/02/2024 Rio de Janeiro para Pirai/RJ 08/02/2024 Rio de Janeiro para Pirai/RJ 15/02/2024 Rio de Janeiro para Rio Claro/RJ 20/02/2024 Rio de Janeiro para Rio Claro/RJ 21/02/2024 Rio de Janeiro para Rio Claro/RJ 27/02/2024 Rio de Janeiro para Rio Claro/RJ 29/02/2024 Rio de Janeiro para Pirai/RJ	330005/000171/2024	294,00	294,00	294,00	
			2024NE00112	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	ressarcimento de Diárias no valor de R\$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE JANEIRO DE 2024 04/01/2024 Rio de Janeiro para C. de Abreu/RJ 05/01/2024 Rio de Janeiro para C. de Macabu/RJ 12/01/2024 Rio de Janeiro para Italva/RJ 15/01/2024 Rio de Janeiro para Araruama/RJ 17/01/2024 Rio de Janeiro para Teresópolis/RJ 19/01/2024 Rio de Janeiro para C. Goytacazes/RJ	330005/000093/2024	357,60	357,60	357,60	
	16/04/2024		2024NE00151	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	ressarcimento de Diárias, no valor de R\$ 126,00 (cento e vinte seis reais), referente a atividades do Mês de Março e Abril do ano de 2024.	330005/000272/2024	126,00	126,00	126,00	
			2024NE00152	Kamila de Castro Furtado	ressarcimento de Diárias no valor de R\$ 126,00 (cento e vinte seis reais), referente a Entrega de Títulos no Município de Areal em 26/03/2024, Leitura de Ata na Assembleia realizada no Município de Casimiro de Abreu em 14/03/2024 e Entrega de Títulos no Município de Casimiro de Abreu/RJ em 03/04/2024, conforme relatório de viagem	330005/000280/2024	126,00	126,00	126,00	
			2024NE00153	Fábio Frederico Nascimento	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 13/03/2024 e 03/04/2024, no valor de R\$ 262,80 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem	330005/000285/2024	262,80	262,80	262,80	
			2024NE00154	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Ressarcimento de Diárias, no valor de R\$ 1.368,00 (Mil, trezentos e sessenta e oito reais), referente a atividades do Mês de Fevereiro, Março e Abril do ano de 2024. NOME: ROBSON DA SILVA CLAUDINO ID FUNCIONAL: 5086525-0 CARGO: PRESIDENTE	330005/000271/2024	1.368,00	1.368,00	1.368,00	
			2024NE00155	Mariane Villela Marinho	ressarcimento de Diárias, no valor de R\$859,00 (Oitocentos e Cinquenta e nove reais), referente a atividades do Mês de Fevereiro, Março e Abril do ano de 2024.	330005/000270/2024	859,00	859,00	859,00	
	18/04/2024		2024NE00157	DAIANE PEREIRA DER SOUSA	Entrega de Títulos no Bairro Peres Gidalte, no Município de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 1 (um) dia - 03/04/2024.	330005/00281/2024	42,00	42,00	42,00	
	19/04/2024		2024NE00158	Diego Tone Telles	ressarcimento de diárias e traslado, no valor de R\$126 ,00 (cento e vinte e seis reais), referente as atividades do mês de janeiro de 2024, conforme relatório de viagem.	330005/000289/2024	126,00	126,00	126,00	
			2024NE00159	Diego Tone Telles	ressarcimento de diárias e traslado, no valor de R\$252 ,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades do mês de março de 2024, conforme relatório de viagem.	330005/000290/2024	252,00	252,00	252,00	
53330 - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura	243100 - IEAA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/03/2024	2024NE00031	Bruno Vale Ferreira	Tratam os autos de despesas referentes à ressarcimento ao servidor: "Bruno Vale Ferreira - ID Funcional: 4377320-6" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000050/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			15/04/2024	2024NE00064	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	Pagamento de diária, do servidor ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA, Engenheiro, Id Funcional 5098227-0, tendo em vista sua convocação, para atuar nas demandas de apoio as vistorias técnicas nos municípios de Cordeiro, Duas Barras e Vassouras, nos dias 25 e 26 de março de 2024.	SEI-330004/000104/2024	295,50	295,50	295,50
53410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro	044100 - DER-RJ - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/01/2024	2024NE00067	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ R\$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000143/2024	914,70	914,70	914,70
			29/01/2024	2024NE00070	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ R\$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000178/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00071	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000196/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00073	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000150/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00076	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000190/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00077	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000156/2024	914,70	914,70	914,70
			30/01/2024	2024NE00089	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000199/2024	914,70	914,70	914,70
			31/01/2024	2024NE00091	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000200/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00092	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000203/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00095	Luciano Lucas Muller	Concessão de diárias referente ao deslocamento do servidor da SUPERINTENDENTE DE SINALIZAÇÃO efetuado no mês de janeiro de 2024 Origem São Gonçalo - RJ DESTINO Campos dos Goytacazes - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Supervisionar os serviços de sinalização horizontal e vertical na RJ-216 - 04 Diárias para alimentação e 03 Diárias para Pousada DECRETO ANTECIPADO Nº 48.866 DE 26/12/2023 PUBLICADO NO D.O. DE 27/12/2023	SEI-330002/000210/2024	0,00	0,00	0,00

		2024NE00097	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDENTE DE SINALIZAÇÃO EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 ORIGEM SÃO GONÇALO - RJ DESTINO CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-216 - 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO ANTECIPADO Nº 48.866 DE 26/12/2023 PUBLICADO NO D.O. DE 27/12/2023	SEI-330002/000210/2024	914,70	914,70	914,70
06/02/2024		2024NE00125	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000407/2024	0,00	0,00	0,00
		2024NE00131	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000407/2024	295,50	295,50	295,50
		2024NE00132	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ. MOTIVO: MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA E ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. MOTIVO: MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA. 02 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330032/000247/2024	635,60	635,60	635,60
07/02/2024		2024NE00135	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000550/2024	914,70	914,70	914,70
		2024NE00138	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. MOTIVO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000551/2024	0,00	0,00	0,00
		2024NE00139	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000552/2024	0,00	0,00	0,00
		2024NE00142	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. MOTIVO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000551/2024	914,70	914,70	914,70
		2024NE00144	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000552/2024	914,70	914,70	914,70
08/02/2024		2024NE00146	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAI E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO.	SEI-330002/000302/2024	0,00	0,00	0,00

	2024NE00147	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16º ROC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: RIO DE JANEIRO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023. 24 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 19 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000059/2024	5.722,70	5.722,70	5.722,70
	2024NE00148	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAI E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO.	SEI-330002/000302/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00149	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-NIT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAI E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.. 01 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000302/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00152	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAI E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000302/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00153	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAI E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000302/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00155	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-NIT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAI E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.. 01 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000302/2024	42,00	42,00	42,00
16/02/2024	2024NE00165	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI . EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. 03 DIÁRIAS DE R\$234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000554/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00166	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI . EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS GOYTACAZES. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R\$ R\$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R\$ R\$234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000557/2024	914,70	914,70	914,70
20/02/2024	2024NE00174	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 09 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000314/2024	1.647,70	1.647,70	1.647,70
	2024NE00175	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS-RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/ REMOÇÃO DE VEICULOS POSTO CPRv. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000744/2024	680,20	680,20	680,20

	2024NE00176	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 09 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000757/2024	1.647,70	1.647,70	1.647,70
27/02/2024	2024NE00189	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000792/2024	591,00	591,00	591,00
	2024NE00190	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO DAS FLORES VASSOURAS e PATY DE ALFERES. MOTIVO: VISTORIA DE RJ. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000700/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00191	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SUMIDOURO. MOTIVO: VISITA TECNICA PARA MONITORAMENTO DE TALUDES NA RJ-156. 01 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000382/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00192	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/ REMOÇÃO DE VEICULOS POSTO CPRV. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000767/2024	680,20	680,20	680,20
	2024NE00193	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 09 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000629/2024	1.647,70	1.647,70	1.647,70
	2024NE00196	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: VASSOURAS / DESTINO: BARRA MANSA(AMPARO)/TURVO - PIRAI -MACUCO/CANTAGALO. MOTIVO: VISTORIA DE OBRA RJ. 02 DIÁRIAS DE R\$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000639/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00199	MONYQUE VALIM DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO COSUD RS - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE. 03 DIÁRIAS DE R\$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R\$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000579/2024	1.104,70	1.104,70	1.104,70
	2024NE00203	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: VASSOURAS / DESTINO: BARRA MANSA/AMPARO/TURVO/PIRAI E MACUCO/CANTAGALO. MOTIVO: MOTORISTA DO DIRETOR DOCIII. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000702/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00205	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO DAS FLORES / VASSOURAS / PATY DE ALFERES. MOTIVO: VISTORIA DE OBRAS NA RODOVIAS RJ. 02 DIÁRIAS DE R\$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 01 DIÁRIA DE R\$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000630/2024	381,29	381,29	381,29
04/03/2024	2024NE00238	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC . EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 4 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000973/2024	591,00	591,00	591,00

05/03/2024	2024NE00246	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001341/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00247	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DASUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001331/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00250	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: CABO FRIO - RJ . MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 140. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001214/2024	680,20	680,20	680,20
	2024NE00252	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO . EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA . MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NA HORIZONTAL NA RJ-125. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001342/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00254	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: CABO FRIO - RJ . MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIAS DE R\$ 234,50. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001224/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00255	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT SUP/NIT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA E PIRAÍ . MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DE IMÓVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 5ª ROC (BARRA MANSA) E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PIRAÍ). 1 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001172/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00260	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001218/2024	680,20	680,20	680,20
	2024NE00261	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT . EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA E PIRAÍ . MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DE IMÓVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 5ª ROC (BARRA MANSA) E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PIRAÍ). 1 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001172/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00263	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS - RJ / DESTINO: RIO DE JANEIRO-RJ. MOTIVO: MOTIVO DO AFASTAMENTO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023. 20 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000969/2024	4.573,50	4.573,50	4.573,50

	2024NE00264	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA E PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DE IMÓVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 5ª ROC (BARRA MANSA) E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PIRAÍ). 1 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001172/2024	42,00	42,00	42,00
08/03/2024	2024NE00282	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001324/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00283	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001338/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
12/03/2024	2024NE00287	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001605/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00288	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001572/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00289	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001623/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00290	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001593/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00291	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001633/2024	802,50	802,50	802,50
13/03/2024	2024NE00319	Jussara Soares Da Silva Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DFN. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO. MOTIVO: ENTREGA DE CHEQUES ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, REFERENTE A ACERTOS DE DÉBITOS DO ISS. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000239/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE00320	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO. MOTIVO: DIRIGINDO PARA A DIRETORA DA DFN, NA ENTREGA DE CHEQUES ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, REFERENTE A ACERTOS DE DÉBITOS DO ISS. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000239/2024	295,50	295,50	295,50
15/03/2024	2024NE00321	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF/COO-PAT/SUP-NIT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001776/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00322	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF/COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001776/2024	295,50	295,50	295,50
19/03/2024	2024NE00324	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001988/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00325	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF/COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001776/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00327	MARCIO DA MATA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 06 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 DE TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002035/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE00328	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS: CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DAS OSTRAS E NOVA FRIBURGO - RJ - RJ. MOTIVO: O SERVIDOR SOLICITANTE ATUA COMO MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DESTA FUNDAÇÃO, E NO PERÍODO DESCRITO REALIZOU SERVIÇO DE COLETA DE DOCUMENTOS. 02 DIÁRIAS DE R\$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 234,50 E 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002054/2024	719,60	719,60	719,60
	2024NE00333	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002005/2024	340,10	340,10	340,10
20/03/2024	2024NE00368	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002055/2024	680,20	680,20	680,20

21/03/2024	2024NE00371	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: ARARUAMA / DESTINO: ARARUAMA . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 01 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002163/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00372	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: ARARUAMA / DESTINO: ARARUAMA . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 01 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002163/2024	42,00	42,00	42,00
25/03/2024	2024NE00385	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA . MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 4 DIÁRIAS DE R\$ 168,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R\$ 423,00 PARA POUSADA . DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADONO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002110/2024	591,00	591,00	591,00
	2024NE00386	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO . MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 2 DIÁRIAS DE R\$ 105,60 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002086/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00387	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 5 DIÁRIAS DE R\$ 395,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R\$ 1.140,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R\$ 528,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001966/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00390	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 5 DIÁRIAS DE R\$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R\$ 285,00 PARA POUSADA E 12DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001966/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
	2024NE00391	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 2 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /1 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002086/2024	340,10	340,10	340,10
26/03/2024	2024NE00392	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 05 DIÁRIAS DE R\$ R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA / 12 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001938/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00393	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002088/2024	680,20	680,20	680,20
27/03/2024	2024NE00408	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002393/2024	591,00	591,00	591,00
03/04/2024	2024NE00416	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: RIO DE JANEIRO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA. 24 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 19 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002394/2024	5.722,70	5.722,70	5.722,70

	2024NE00417	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/ASSJUR . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASILIA. MOTIVO: II ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE PROCURADORES JURÍDICOS DA ABDER - EVENTO PRESENCIAL - MEMBROS DO GT. 01 DIÁRIAS DE R\$ 88,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001724/2024	264,00	264,00	264,00
	2024NE00418	Fabiola Oliveira Abreu do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/ASSJUR . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASILIA. MOTIVO: II ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE PROCURADORES JURÍDICOS DA ABDER - EVENTO PRESENCIAL - MEMBROS DO GT. 01 DIÁRIAS DE R\$ 60,00PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001724/2024	236,00	236,00	236,00
	2024NE00419	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA SOLICITADA PELO MPRJ. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001807/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00420	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 02 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002414/2024	591,00	591,00	591,00
04/04/2024	2024NE00439	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002594/2024	680,20	680,20	680,20
09/04/2024	2024NE00490	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RESENDE . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO COM O TCE DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA NO TRECHO ENTRE O FIM DO PAVIMENTO NO BAIRRO CASA DA LUA (RESENDE) E DIV. RJ/SP, COM EXTENSÃO DE 18,50 KM NA RJ-161. 2 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002884/2024	295,50	295,50	295,50
10/04/2024	2024NE00493	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002744/2024	591,00	591,00	591,00
	2024NE00496	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002639/2024	680,20	680,20	680,20
	2024NE00497	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSÁ. MOTIVO: ACOMPANHAR A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 1 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002686/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00498	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSÁ. MOTIVO: ACOMPANHAR A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 1 DIÁRIA DE R\$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002686/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00504	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 2 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /1 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002710/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE00506	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 4 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002684/2024	680,20	680,20	680,20
12/04/2024	2024NE00518	Robson Dos Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA - SIN. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CURITIBA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO SMART CITY EXPO WORLD CURITIBA. 03 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002659/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
	2024NE00519	Marcelli Machado da Rocha Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/AQI . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/ PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS. 4 DIÁRIAS DE R\$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA /8 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2024NE00520	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC-II. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENGº PAULO DE FRONTIN / SERRA DE PARACAMBI /RJ. MOTIVO: VISTORIA NA SERRA DE PARACAMBI, DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO DIA 21/02/2024, QUE ASSOLARAM TODA A REGIÃO, INCLUSIVE COM DESTRUIÇÃO TOTAL DE VÁRIOS PONTOS, NOS APROXIMADOS 7KM, NA SERRA DE PARACAMBI, O QUE MOTIVOU ÀS AÇÕES VISANDO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DOS ESTRAGOS ACONTECIDOS, PARA TOMAR PROVIDÊNCIAS COM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.. 07 DIÁRIAS DE R\$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002912/2024	1.203,87	1.203,87	1.203,87
	2024NE00521	RUY RONALDO TAVARES LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASS/ALC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS. 6 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 6 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	2.163,80	2.163,80	2.163,80
	2024NE00522	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ. MOTIVO: VISTORIA NAS CONTENÇÕES DE ENCOSTAS NAS RJ-142 E RJ-162. 02 DIÁRIAS DE R\$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002770/2024	443,00	443,00	443,00
	2024NE00523	FABIANE CRISTINA GOMES DE MELO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/ENG. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS. 5 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00524	DANIELA RIBEIRO FERNANDES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/RJ/ PRESI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS. 4 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA E 8 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2024NE00525	Cledson Dos Santos Cunha	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/LIC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS. 5 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00526	Monica Cristina Carneiro Da Hora	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SFI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS. 4 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA E 8 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70

	2024NE00527	WALLACE GOMES MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/RJ /PRESI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 5 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
17/04/2024	2024NE00567	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE NA RJ 216. 02 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/003116/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00568	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003085/2024	591,00	591,00	591,00
	2024NE00569	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: CAMPOS - RJ . MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE NA RJ 216. 06 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003092/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
	2024NE00571	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE NA RJ 216. 02 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003116/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00572	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA E SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. MOTIVO:LEVANTAMENTO DE INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A SEREM MODERNIZADAS EM PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA . 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003066/2024	295,50	295,50	295,50
19/04/2024	2024NE00608	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: MACAÉ. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A SEREM MODERNIZADAS EM PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. 2 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003340/2024	340,10	340,10	340,10
24/04/2024	2024NE00615	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:/ BARRA MANSÁ - RJ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NA 5ª ROC - BARRA MANSÁ RJ. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003463/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00616	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003237/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00617	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/ 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DOS ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/RJ. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003232/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

	2024NE00618	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DASUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R\$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003231/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00624	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R\$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003233/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00625	MARCUS GARRÃO BRANDÃO DUARTE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NA 5ª ROC - BARRA MANSA RJ.. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003463/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00628	Carolina Barros Felipe	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PETRÓPOLIS - RJ . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NA 16ª ROC - PETRÓPOLIS. 02 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003475/2024	340,10	340,10	340,10
25/04/2024	2024NE00632	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: PATY DO ALFERES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES - RJ. 05 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003230/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00634	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:/ SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ- RJ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NO CANTEIRO DE OBRAS NA RJ 106/140 - SÃO PEDRO DA ALDEIA. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003470/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00636	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:/ FRIBURGO - RJ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NA 1ª ROC - FRIBURGO RJ. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003467/2024	295,50	295,50	295,50
26/04/2024	2024NE00641	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PETRÓPOLIS. MOTIVO: ACOMPANHAR A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 1 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003337/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00642	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PETRÓPOLIS. MOTIVO: ACOMPANHAR A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ).1 DIÁRIA DE R\$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003337/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00652	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DASUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES - RJ . 5 DIÁRIAS DE R\$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003367/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00653	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003377/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00654	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003361/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			29/04/2024	2024NE00655	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R\$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003373/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00656	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/ 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DOS ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/RJ. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003370/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00661	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: PARATY (RJ). MOTIVO: REUNIÃO DA COMISSÃO DO POR (PLANO DE OPERAÇÃO DA RODOVIA) - RJ 165 (PARATY/ CUNHA), TRECHO INSERIDO NO PNSB (PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA). 3 DIÁRIAS DE R\$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R\$ 261,29 PARA POUSADA E 4 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/003472/2024	878,58	878,58	0,00
				2024NE00662	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: PARATY (RJ). MOTIVO: REUNIÃO DA COMISSÃO DO POR (PLANO DE OPERAÇÃO DA RODOVIA) - RJ 165 (PARATY/ CUNHA), TRECHO INSERIDO NO PNSB (PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA). 3 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA E 4 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003472/2024	725,00	725,00	0,00
			30/04/2024	2024NE00671	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A SEREM MODERNIZADAS EM PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. 2 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003261/2024	340,10	0,00	0,00
				2024NE00672	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO-RJ. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A SEREM MODERNIZADAS EM PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. 2 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003261/2024	295,50	0,00	0,00
53510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	045200 - EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/02/2024	2024NE00116	Valdir Couto Da Costa	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de Diárias ao Servidor Valdir Couto da Costa(Engenheiro) - ID - 2853024-1, relativas a vistoria, laudos e soluções aos locais com risco ou ocorrência de desmoronamento em São Sebastião do Alto, no Exercício de 2024.	sei-330030/000101/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE00117	THALITA BUENO SABINO	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de Diárias a Servidora Thalita Bueno Sabino (Gerente) - ID - 5139422-7, relativas a vistoria, laudos e soluções aos locais com risco ou ocorrência de desmoronamento em São Sebastião do Alto, no Exercício de 2024.	sei-330030/000101/2024	528,00	528,00	528,00

			25/03/2024	2024NE00299	Leila Baiao Feder	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de Diária a servidora Leila Baião Feder, para participação da Feira EXPO REVESTIR 204, nos dias 19/03/2024 a 22/03/2024, no Pavilhão São Paulo Expo, Rodovia dos imigrantes, KM 1,5 - Vila Água Funda - São Paulo.	sei-330003/000311/2024	360,70	360,70	360,70
54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	540100 - SERGB - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/10/2023	2023NE00340	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	estina-se a atender o PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMILSON SUASSUNA DA SILVA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 197/2023.	SEI-370001/000214/23	0,00	0,00	95,50
				2023NE00341	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD198/2023	SEI-370001/000214/23	0,00	0,00	447,00
			11/01/2024	2024NE00005	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO CARDOSO DOS SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 8/2024.	370003/000008/2024	30.000,00	26.214,35	25.136,95
				2024NE00006	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMILSON SUASSUNA DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 9/2024.	370003/000008/2024	13.190,35	13.190,35	13.190,35
				2024NE00007	Andre Luis Dantas Ferreira	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 10/2024.	370003/000008/2024	10.000,00	6.391,00	6.391,00
				2024NE00008	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 11/2024.	370003/000008/2024	17.000,00	15.462,50	14.103,20
				2024NE00009	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 13/2024.	370003/000008/2024	3.127,70	3.127,70	3.127,70
				2024NE00010	Chrystian Ivan de Sousa Benevides	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CHRYSYTIAN IVAN DE SOUSA BENEVIDES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 17/2024.	370003/000008/2024	3.127,70	3.127,70	3.127,70
				19/01/2024	2024NE00039	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais) referente ao pagamento de 1(uma) diárias nacional ao servidor ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no dia 26/12/2023. NAD 35/2024	370001/000016/2024	0,00	0,00
			23/02/2024	2024NE00061	Lelian Ramos Costa	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LELIAN RAMOS COSTA SALLES CABRALBENEVIDES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 48/2024.	370003/000008/2024	701,65	701,65	701,65
			04/03/2024	2024NE00071	RAFAEL CARNEIRO FIDALGO	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO FIDALGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 NAD 51/2024	SEI-370003/000008/2024	4.000,00	2.485,20	2.485,20
			07/03/2024	2024NE00075	MARCO AURELIO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCO AURELIO DOS SANTOS EM 2024 nad 56/2024	370001/000008/2024	906,20	906,20	906,20
				2024NE00076	KELVIO GOMES SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR KELVIO GOMES SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 - NAD 54/2024	370001/000008/2024	5.000,00	3.404,80	3.404,80
			08/03/2024	2024NE00079	Edson Santana de Alcantara	Destina-se a atender pagamento com despesas de 5 diárias ao servidor EDSON SANTANA DE ALCANTARA JUNIOR, que irá participar de Agenda institucional no período compreendido entre os dias 11/03 a 15/03/2024 autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 58/2024.	370003/000008/2024	5.633,50	4.018,45	4.018,45
				2024NE00080	Clovis Silveira Neto	Destina-se a atender pagamento com despesas de diárias ao servidor CLOVIS SILVEIRA NETO, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período 11/03 a 14/03/2024, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 59/2024	370003/000008/2024	9.066,80	7.860,50	7.860,50
				2024NE00081	RENATA GASPARINI SCHETTINI	Destina-se a atender despesas com o pagamento com despesas de diárias a servidora RENATA GASPARINI SCHETTINI, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 12/03 e 13/03/2024. NAD 60/2024.	370003/000008/2024	906,20	906,20	906,20
			01/04/2024	2024NE00101	NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NADSON DIEGO DE ALECRIM DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS TRAVES DA NAD 72/2024.	370003/000008/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30

			05/04/2024	2024NE00111	ELISABETE MARIA BARONE	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISABETE MARIA BARONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 NAD 79/2024	370003/000008/2024	2.000,00	1.315,30	1.315,30
			11/04/2024	2024NE00114	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMILSSON SUASSUNA DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 81/2024.	370003/000008/2024	10.000,00	8.355,20	4.221,60
57010 - Secretaria de Estado de Governo	570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2023	2023NE02191	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02192	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02193	Paulo Willian Vicente Chavez	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02194	TATIANE DA FONSECA CESAR	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02195	Valdinei Bueno Martins	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02196	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02197	VANESSA MOTTA RAMOS	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02198	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02199	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02200	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02201	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02202	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/003851/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA e BARRA DO PIRAÍ RJ, de 14 a 16 de dezembro de 2023	SEI-420001/003851/23	0,00	0,00	540,80
				2023NE02203	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02204	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/003851/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA e BARRA DO PIRAÍ RJ, de 14 a 16 de dezembro de 2023	SEI-420001/003851/23	0,00	0,00	540,80
				2023NE02206	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02207	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02208	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02209	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02210	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02212	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
2023NE02213	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50				
2023NE02214	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50				

	2023NE02279	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	diária à servidora relacionada na ocasião em que se deslocou para as cidades de VOLTA REDONDA RJ, de 15 a 16 de dezembro de 2023, a fim de viabilizar para a população do Estado do Rio de Janeiro, Ação Social do RJ + Serviços viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população	SEI-420001/003852/23	0,00	0,00	340,10
	2023NE02280	MATHEUS DANTAS DA SILVA	diária à servidora relacionada na ocasião em que se deslocou para as cidades de VOLTA REDONDA RJ, de 15 a 16 de dezembro de 2023, a fim de viabilizar para a população do Estado do Rio de Janeiro, Ação Social do RJ + Serviços viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população	SEI-420001/003852/23	0,00	0,00	340,10
31/01/2024	2024NE00069	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	SEI-420001/000263/2024 concessão de diária e traslado participarão do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR DDO Nº 0244	SEI-420001/000263/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE00070	Elen Caroline Bezerra Muniz	SEI-420001/000263/2024 concessão de diária e traslado participarão do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR DDO Nº 0244	SEI-420001/000263/2024	0,00	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE00114	BERNARDO CHIM ROSSI	SEI-420001/000429/2024 concessão de diária e traslado Viagem para cumprimento de agenda junto à comitiva do Exmo.Sr.Governador. 31/01/2024 às 08h., à 01/02/2024 às 17h. DDO Nº 0277	SEI-420001/000429/2024	716,00	716,00	716,00
28/02/2024	2024NE00122	CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA VITAL	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00123	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00124	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00125	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00126	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00127	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00128	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00129	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00130	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50

2024NE00131	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00132	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e traslado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00133	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00134	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00135	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00136	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00137	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00138	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00139	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00140	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00141	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00142	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00143	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50

2024NE00144	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ, no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00145	ALINE BLAESER COELHO	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00146	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00147	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00148	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00149	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00150	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00151	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00152	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00153	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00154	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00155	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00156	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00157	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00158	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00159	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e traslado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ, no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
29/02/2024	2024NE00188	BERNARDO CHIM ROSSI	SEI-420001/000505/2024 concessão de diária e traslado cumprimento de agenda junto à comitiva do Sr. Governador, para participação no 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (CONSUD) em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 03/03/2024 DDO Nº 0346	SEI-420001/000505/2024	1.781,85	1.781,85	1.781,85
27/03/2024	2024NE00241	Antonio Jorge Guimarães	SEI-420001/000590/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - Barra do Pirai - 28 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0434	SEI-420001/000590/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00242	Giorgio Curzi de Mendonça	SEI-420001/000590/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - Barra do Pirai - 28 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0434	SEI-420001/000590/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00243	Antonio Jorge Guimarães	SEI-420001/000302/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - Barra do Pirai - 27 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0432	SEI-420001/000302/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00244	Giorgio Curzi de Mendonça	SEI-420001/000302/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - Barra do Pirai - 27 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0432	SEI-420001/000302/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00252	Antonio Jorge Guimarães	SEI-420001/000593/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - MACAÉ - RJ nos dias 05 e 06 de março de 2024 DDO Nº 0454	SEI-420001/000593/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00253	Giorgio Curzi de Mendonça	SEI-420001/000593/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - MACAÉ - RJ nos dias 05 e 06 de março de 2024 DDO Nº 0454	SEI-420001/000593/2024	340,10	340,10	340,10
	08/04/2024	2024NE00262	ALINE BLAESER COELHO	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00
2024NE00263		CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VITAL	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00264		ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00265		LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00266		LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00267		Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00268		RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
10/04/2024		2024NE00273	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000678/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paraíba do Sul-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 15 e 16 de março de 2024 DDO Nº 0489	SEI-420001/000678/2024	295,50	295,50

	2024NE00274	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000678/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paraíba do Sul-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 15 e 16 de março de 2024 DDO Nº 0489	SEI-420001/000678/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00275	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000678/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paraíba do Sul-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 15 e 16 de março de 2024 DDO Nº 0489	SEI-420001/000678/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00276	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00277	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00278	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00279	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00280	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00281	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00282	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00283	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00284	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
11/04/2024	2024NE00291	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e traslado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00292	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e traslado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00293	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e traslado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00294	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e traslado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00295	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e traslado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00296	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e traslado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
15/04/2024	2024NE00298	ALINE BLAESER COELHO	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00299	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00300	Eloana Feitosa Da Silva	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00301	Jerônimo De Oliveira Barreto	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00302	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00303	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00304	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00305	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00306	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00307	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00308	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00309	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00310	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00311	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00312	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00313	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00314	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00315	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e traslado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00316	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00317	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00318	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00319	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00320	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00321	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00322	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00323	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00324	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00325	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00326	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00328	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000863/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Barra Mansa em 05 e 06/04/2024. DDO Nº 0514	SEI-420001/000863/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00329	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000863/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Barra Mansa em 05 e 06/04/2024. DDO Nº 0514	SEI-420001/000863/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00330	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000863/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Barra Mansa em 05 e 06/04/2024. DDO Nº 0514	SEI-420001/000863/2024	295,50	295,50	295,50
16/04/2024	2024NE00331	ANTONIO CARLOS DE SÁ	SEI-420001/000571/2024 concessão de diária e traslado IDA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JOSÉ TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU AEROESPACIAL , NO CAMPO DOS AFONSOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ. 29/02/2024 DDO Nº 0491	SEI-420001/000571/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00332	LUIZ CLAUDIO D'ALMEIDA GOMES	SEI-420001/000571/2024 concessão de diária e traslado IDA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JOSÉ TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU AEROESPACIAL , NO CAMPO DOS AFONSOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ. 29/02/2024 DDO Nº 0491	SEI-420001/000571/2024	42,00	42,00	42,00

	2024NE00333	MÉRILEN SÁ MONTEIRO DIAS	SEI-420001/000571/2024 concessão de diária e traslado IDA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JOSÉ TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU AEROSPACIAL, NO CAMPO DOS AFONSOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ. 29/02/2024 DDO Nº 0491	SEI-420001/000571/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00335	ALINE BLAESER COELHO	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00336	CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VITAL	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00337	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00338	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00339	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00340	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00341	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00342	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00343	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00344	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00345	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00346	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00347	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00348	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00349	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
24/04/2024	2024NE00351	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000994/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL / RJ DDO Nº 0558	SEI-420001/000994/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00352	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00353	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00354	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00355	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00356	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00357	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00358	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00359	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	0,00
	2024NE00360	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00361	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e traslado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00410	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e traslado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE00416	Andre Luis Dantas Ferreira	SEI-420001/001007/2024 concessão de diária e traslado Agenda institucional, em 17/04/2024, Brasília - DF. DDO Nº 0565	SEI-420001/001007/2024	135,00	135,00	0,00
58010 - Secretaria de Estado de Transformação Digital	580100 - SETD - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMACAO DIGITAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/02/2024	2024NE00013	Roberta De Jesus De Sa	Despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 29/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R\$ 169,50; Pousada: R\$ 495,40; Traslado: R\$ 440,00;	SEI-430001/000967/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00014	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 29/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R\$ 169,50; Pousada: R\$ 495,40; Traslado: R\$ 440,00	SEI-430001/000966/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00015	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 29/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R\$ 252,00; Pousada: R\$ 604,74; Traslado: R\$ 440,00	SEI-430001/000947/2024	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2024NE00016	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 28/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R\$ 226,00; Pousada: R\$ 743,10; Traslado: R\$ 440,00;	SEI-430001/000869/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			27/02/2024	2024NE00019	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 29/02/2024 à 03/03/2024. Alimentação: R\$ 126,00; Pousada: R\$ 425,95; Traslado: R\$ 176,00;	SEI-430001/000929/2024	727,95	0,00	0,00
			29/02/2024	2024NE00021	Fernando Faria De Oliveira	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA - RIO DE JANEIRO X Angra dos Reis/RJ - EVENTO: ANGRA TECH . PERÍODO: 05/12/2023 à 06/12/2023 ALIMENTAÇÃO: R\$ 105,60; POUSADA: R\$234,50 ; TRASLADO: R\$ - ;	SEI-430001/000044/2024	340,10	340,10	340,10
			11/03/2024	2024NE00025	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Recife - Conecta Recife 2024. Período: 12/03/2024 à 13/03/2024. Alimentação: R\$ 226,00; Pousada: R\$ 743,10; Traslado: R\$ 352,00;	SEI-430001/001363/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			13/03/2024	2024NE00026	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Reunião sobre Transformação Digital no Estado do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, Brasília/DF. Período: 14/03/2024 à 15/03/2024. Alimentação: R\$ 270,00; Pousada: R\$ 446,00; Traslado: R\$ -;	SEI-430001/001399/2024	716,00	716,00	716,00
			18/03/2024	2024NE00027	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS - Evento: SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024. Alimentação: R\$ 378,00; Pousada: R\$ 1277,85; Traslado: R\$ 264,00;	SEI-430001/001361/2024	1.919,85	1.919,85	1.919,85
				2024NE00028	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS - Evento: SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024. Alimentação: R\$ 252,00; Pousada: R\$ 907,11; Traslado: R\$ 352,00;	SEI-430001/001362/2024	1.511,11	1.511,11	1.511,11
			27/03/2024	2024NE00031	Pedro Coutinho Rique	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS - Evento: SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024. Alimentação: R\$ 169,50; Pousada: R\$ 743,10; Traslado: R\$ 352,00;	SEI-430001/001403/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60
			01/04/2024	2024NE00032	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: TECH GOV FÓRUM BRASIL, Brasília/DF. Período: 01/04/2024 à 02/04/2024. Alimentação: R\$ 270,00; Pousada: R\$ -; Traslado: R\$ -;	SEI-430001/001430/2024	270,00	270,00	270,00
				2024NE00033	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: TECH GOV FÓRUM BRASIL, Brasília/DF. Período: 29/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R\$ 176,00; Pousada: R\$ 318,70; Traslado: R\$ 264,00	SEI-430001/001816/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00034	José Hudson de Oliveira Guimarães	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: TECH GOV FÓRUM BRASIL, Brasília/DF. Período: 01/04/2024 à 02/04/2024. Alimentação: R\$ 120,00; Pousada: R\$ 261,10; Traslado: R\$ 264,00;	SEI-430001/001847/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00035	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: TECH GOV FÓRUM BRASIL, Brasília/DF. Período: 01/04/2024 à 02/04/2024. Alimentação: R\$ 176,00; Pousada: R\$ 318,70; Traslado: R\$ 264,00	SEI-430001/001816/2024	758,70	758,70	758,70
			04/04/2024	2024NE00038	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília - Evento: Condecoração da Ordem do Mérito Judiciário Militar (OMJM). Período: 09/04/2024 à 10/04/2024. Alimentação: R\$ 176,00; Pousada: R\$ 318,70; Traslado: R\$ 264,00;	SEI-430001/002058/2024	758,70	758,70	758,70
			15/04/2024	2024NE00042	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS - Evento: ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DO RIO DE JANEIRO E TRF4 PARA SEI MUNICÍPIOS. Período: 16/04/2024 à 18/04/2024. Alimentação: R\$ 168,00; Pousada: R\$ 604,74; Traslado: R\$ 264,00	SEI-430001/002385/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00043	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porta Alegre/RS - Evento: ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DO RIO DE JANEIRO E TRF4 PARA SEI MUNICÍPIOS Período: 16/04/2024 à 18/04/2024. Alimentação: R\$ 113,00; Pousada: R\$ 495,40; Traslado: R\$ 264,00	SEI-430001/002395/2024	0,00	0,00	0,00			
				2024NE00044	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bahia - 128º Fórum CONSAD Express. Período: 18/04/2024 à 19/04/2024. Alimentação: R\$ 169,50; Pousada: R\$ 743,10; Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/002169/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60			
				2024NE00045	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bahia - Evento: CONSAD EXPRESS e 128º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração. Período: 17/04/2024 à 20/04/2024. Alimentação: R\$ 252,00; Pousada: R\$ 907,11; Traslado: R\$ 352,00;	SEI-430001/002062/2024	1.511,11	1.511,11	1.511,11			
				2024NE00046	Roberta De Jesus De Sa	Despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bahia - Evento: Consad Express Bahia Período: 17/04/2024 à 20/04/2024. Alimentação: R\$ 169,50; Pousada: R\$ 743,10; Traslado: R\$ 352,00;	SEI-430001/002105/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60			
58350 - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro	403200 - PRODERJ - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/03/2024	2024NE00129	SAMYA MASSARI LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 28/02/2024 e Volta: 02/03/2024.	SEI-430002/000259/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11			
				2024NE00130	Luiz David Brito Martins	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 28/02/2024 e Volta: 02/03/2024.	SEI-430002/000260/2024	1.145,10	1.145,10	1.145,10			
			13/03/2024	2024NE00165	Alex Sandro Monteiro de Moraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 19/03/2024 / Volta: 22/03/2024.	SEI-430002/000403/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11			
				2024NE00166	Luiz Galhardo Pessoa	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 19/03/2024 / Volta: 22/03/2024.	SEI-430002/000404/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11			
				2024NE00167	JOAO BITTENCOURT CAVALCANTI ID	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 19/03/2024 / Volta: 22/03/2024.	SEI-430002/000405/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11			
			01/04/2024	2024NE00197	SAMYA MASSARI LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Foz do Iguaçu/PR. Ida: 10/04/2024 e Volta: 12/04/2024.	SEI-430002/000463/2024	983,00	983,00	983,00			
				2024NE00198	Charles Monteiro Guimaraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Foz do Iguaçu/PR. Ida: 10/04/2024 e Volta: 12/04/2024.	SEI-430002/000494/2024	983,00	983,00	983,00			
			08/04/2024	2024NE00212	Flavio Sebastião Rodrigues da Silva	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 18/04/2024 e Volta: 18/04/2024.	SEI-430002/000517/2024	302,00	302,00	302,00			
				2024NE00213	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 18/04/2024 e Volta: 18/04/2024	SEI-430002/000518/2024	260,00	260,00	260,00			
			10/04/2024	2024NE00225	SAMYA MASSARI LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA. Ida: 17/04/2024 e Volta: 20/04/2024.	SEI-430002/000574/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11			
				2024NE00226	Ramon Jesus Pinto de Souza	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA. Ida: 17/04/2024 e Volta: 20/04/2024.	SEI-430002/000575/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11			
				2024NE00227	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Cuiabá/ MT. Ida: 10/04/2024 e Volta: 12/04/2024. Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA. Ida: 17/04/2024 e Volta: 23/04/2024.	000573/24 E 000590/24	0,00	0,00	0,00			
				2024NE00229	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA. Ida: 17/04/2024 e Volta: 23/04/2024.	430002/000573/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11			
				2024NE00230	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Cuiabá/ MT. Ida: 10/04/2024 e Volta: 12/04/2024.	430002/000590/2024	1.347,00	1.347,00	1.347,00			
			59010 - Secretaria de Estado da Mulher	590100 - SEM - Secretaria de Estado da Mulher	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/01/2024	2024NE00013	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e traslado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	1.037,98	1.037,98	1.037,98
							2024NE00014	KAROLINE SILVA MENDEZ	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e traslado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	559,80	559,80	559,80
							2024NE00015	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e traslado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	559,80	559,80	559,80
							2024NE00016	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e traslado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	559,80	559,80	559,80
2024NE00017	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e traslado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233					SEI-380001/000027/2024	559,80	559,80	559,80			

16/02/2024	2024NE00019	Heloisa Helena de Alencar Aguiar	SEI-380001/000054/2024 concessão de diária e traslado participação de Posse da Juíza Renata Gil Alcântara Videira, como Conselheira do Conselho Nacional de Justiça, de 19 a 20 de fevereiro de 2024, em Brasília - DF DDO Nº 0249	SEI-380001/000054/2024	892,00	892,00	892,00			
19/02/2024	2024NE00020	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	SEI-380001/000050/2024 concessão de diária e traslado REPRESENTAR A SECRETÁRIA NO COSUD DDO Nº 0252	SEI-380001/000050/2024	536,10	536,10	536,10			
29/02/2024	2024NE00049	Paulo Cesar da Conceição	Trata o presente processo administrativo de SEI-380001/000092/2024 para participação do evento "AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA REGIÃO DA BAIXADA LITORÂNEA"	SEI-380001/000092/2024	295,50	295,50	295,50			
05/03/2024	2024NE00053	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Trata o presente processo administrativo de SEI-380001/000092/2024 para participação do evento "AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA REGIÃO DA BAIXADA LITORÂNEA"	SEI-380001/000092/2024	295,50	295,50	295,50			
	2024NE00054	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Levar a equipe que está participando das ações integradas para o fortalecimento das políticas para as mulheres da Baixada Litorânea	SEI-380001/000090/2024	295,50	295,50	295,50			
15/03/2024	2024NE00060	MARCELE PORTO DA SILVA	EVENTO MULHERES E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - 1 ANO DO COMPROMISSO DE EQUIDADE DE GÊNERO, BROOKLIN, SÃO PAULO	SEI-380001/000130/2024	144,50	144,50	144,50			
	2024NE00062	Paulo Cesar da Conceição	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REALIZADO EM NATIVIDADE COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS, ASSESSORAMENTO AMPLIADO NA REGIÃO NOROESTE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER.	SEI-380001/000123/2024	295,50	295,50	295,50			
	2024NE00063	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REALIZADO EM NATIVIDADE COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS, ASSESSORAMENTO AMPLIADO NA REGIÃO NOROESTE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER.	SEI-380001/000123/2024	295,50	295,50	295,50			
	2024NE00064	ANTÔNIO LINS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REALIZADO EM NATIVIDADE COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS, ASSESSORAMENTO AMPLIADO NA REGIÃO NOROESTE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER.	SEI-380001/000123/2024	295,50	295,50	295,50			
27/03/2024	2024NE00068	KAROLINE SILVA MENDEZ	Diária para participar no evento 3º WOMEN ENTREPRENEUR FORUM WeFORUM, nos dias 25/03/2024, até 26/03/2024, em Brasília - DF.	SEI-380001/000164/2024	0,00	0,00	0,00			
	2024NE00069	KAROLINE SILVA MENDEZ	Diária para participar no evento 3º WOMEN ENTREPRENEUR FORUM WeFORUM, nos dias 25/03/2024, até 26/03/2024, em Brasília - DF.	SEI-380001/000164/2024	557,10	557,10	557,10			
04/04/2024	2024NE00078	JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SOARES JÚNIOR	Diária de alimentação ao servidor JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SOARES JÚNIOR, referente AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA BAIXADA LITORÂNEA.	SEI-380001/000177/2024	42,00	42,00	42,00			
05/04/2024	2024NE00080	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Concessão de diária para o servidor em AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA BAIXADA LITORÂNEA, doc. SEI: 71383839	SEI-380001/000178/2024	0,00	0,00	0,00			
11/04/2024	2024NE00088	Rodrigo da Silva Couto	Motivo da diária: Dirigindo para a equipe que está participando das ações integradas para o fortalecimento das políticas para as mulheres da Baixada Litorânea.	SEI-380001/000178/2024	42,00	42,00	42,00			
17/04/2024	2024NE00092	Patricia Xavier Da Silva	Diárias para a servidora PATRÍCIA XAVIER DA SILVA, Id Funcional nº 5103865-0	SEI-380001/000221/2024	675,00	675,00	675,00			
18/04/2024	2024NE00094	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Diárias no País, dirigindo para a equipe que está participando do encontro de Gestores Municipais da Política de Assistência Social e Direitos Humanos do Médio Paraíba.	SEI-380001/000220/2024	42,00	42,00	42,00			
60010 - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	600100 - SEIJES - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	29/12/2023	2023NE00251	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de Viagem em favor de PAULO CASTEX MORAIS MAIA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 05/12 Motivo da Viagem: conduzir a equipe do Conselho do Idoso. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-280001/000144/2023	280001/000144/2023	0,00	0,00	42,00
			22/02/2024	2024NE00021	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Salvador Período da viagem: 21 à 24/02 Motivo da viagem: FONAJUVE Valor unitário da diária: R\$ 1.595,11 Valor total das diárias: R\$ 1.595,11 Processo: SEI-280001/000061/2024	SEI-280001/000061/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
			26/02/2024	2024NE00025	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Porto Alegre Período da viagem: 28/02 à 02/03 Motivo da viagem: COSUD Valor unitário da diária: R\$ 1.551,11 Valor total das diárias: R\$ 1.551,11 Processo: SEI-280001/000061/2024	SEI-280001/000064/2024	1.551,11	1.551,11	1.551,11
			11/03/2024	2024NE00036	THAIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	Diária de viagem em favor de Thaiz Pereira do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 18 à 22/03 Motivo da viagem: TÍTULO Y20 Kick Off Meeting / Pontapé Valor unitário da diária: R\$ 1.784,40 Valor total das diárias: R\$ 1.784,40 Processo: SEI-280001/000092/2024	SEI-280001/000092/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			25/03/2024	2024NE00044	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 19 à 21/03 Motivo da viagem: Participação da Oficina de Construção do Plano Nacional de Juventude e Kick Koff Y20 Brasil Valor unitário da diária: R\$ 1.077,40 Valor total das diárias: R\$ 1.077,40 Processo: SEI-280001/000112/2024	SEI-280001/000112/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40

			09/04/2024	2024NE00051	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 15/04 à 18/04 Motivo da Viagem: ENCONTRO TÉCNICO COM OS CONSELHOS ESTADUAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.572,10 Valor total das diárias: R\$ 1.572,10 Processo SEI-280001/000114/2024	SEI-280001/000114/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00052	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio PiaZ Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 15/04 à 18/04 Motivo da Viagem: ENCONTRO TÉCNICO COM OS CONSELHOS ESTADUAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.287,30 Valor total das diárias: R\$ 1.287,30 Processo SEI-280001/000108/2024	SEI-280001/000108/2024	1.287,30	1.287,30	1.287,30
			11/04/2024	2024NE00053	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 10/04 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE INTEGRAÇÃO DO CRAPI VASSORAS Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 60,00 Valor total das diárias: R\$ 60,00 Processo SEI-280001/000140/2024	SEI-280001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00054	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 05/04 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS GESTORES DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 60,00 Valor total das diárias: R\$ 60,00 Processo SEI-280001/000130/2024	SEI-280001/000130/2024	60,00	60,00	60,00
62360 - Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/03/2024	2024NE00118	Mariane Alves De Menezes	ID Funcional 5024234-2. Atendimento ao Público em Ação Social no Município de BARRA MANSÁ/RJ. Data da Ida: 20/02/2024; Data da Volta: 21/02/2024. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00121	Marcelo Leal Cunha	ID Funcional 4357650-8. Atendimento ao Público em Ação Social no Município de PATY DO ALFERES/RJ. Data da Ida: 08/03/2024; Data da Volta: 09/03/2024. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000879/2024	295,50	295,50	295,50
			04/04/2024	2024NE00129	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de São José do Vale do Rio Preto/RJ Ida: 04/03/2024 - 15:42h Volta: 05/03/2024 - 15:51h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00134	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Atendimento à solicitação do Ministério Público do Rio de Janeiro no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 27/02/2024 Volta: 27/02/2024	SEI-240002/000249/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00135	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida:10/03/2024 às 17h Volta: 15/03/2024 às 16h	SEI-240002/000962/2024	1.462,90	1.462,90	1.462,90
				2024NE00136	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida:10/03/2024 às 17h Volta: 15/03/2024 às 16h	SEI-240002/000961/2024	1.462,90	1.462,90	1.462,90
				2024NE00137	Gabriel Pereira Santos Rodrigues	ID: 5122502-6 - Atendimento à solicitação do Ministério Público do Rio de Janeiro no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 27/02/2024 Volta: 27/02/2024	SEI-240002/000256/2024	42,00	42,00	42,00
			05/04/2024	2024NE00138	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Barra Mansa/RJ Ida: 20/02/2024 às 15h15min Volta: 21/02/2024 às 16h20min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00139	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de São José do Vale do Rio Preto /RJ Ida: 04/03/2024 - às 15h Volta: 05/03/2024 - às 16h35min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00140	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Macaé/RJ Ida: 06/03/2024 - às 14h30min Volta: 07/03/2024 - às 20h	SEI-240002/000676/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00141	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Paraty/RJ Ida: 18/03/2024 - às 14h Volta: 19/03/2024 - às 17h10min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00142	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 20/03/2024 - às 14h20min Volta: 22/03/2024 - às 11h40min	SEI-240002/000676/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00143	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 25/03/2024 - às 14h45min Volta: 26/03/2024 - às 17h20min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
			19/04/2024	2024NE00168	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Bom Jardim de Itabapoana/RJ. Ida: 03/04/2024 - às 11h30min Volta: 04/04/2024 - às 21h20min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE00170	Fabio Marques De Oliveira	ID: 5002242-3 - Atendimento aos Consumidores - Participação em Ações Sociais Organizada pelo Governo do Estado no município de Macaé/RJ. Ida: 06/03/2024 às 14:30h Volta: 07/03/2024 às 18:40h	SEI-240002/000880/2024	340,10	340,10	0,00

				2024NE00171	Fabio Marques De Oliveira	ID: 5002242-3 - Atendimento aos Consumidores - Participação em Ações Sociais Organizada pelo Governo do Estado no município de Paty do Alferes/RJ Ida: 08/03/2024 às 13:40h Volta: 09/03/2024 às 15:45h	SEI-240002/000880/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE00176	Cláudio Nogueira Andrade Filho	ID: 5116052-8 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 12/03/2024 às 14h Volta: 14/03/2024 às 9h	SEI-240002/001000/2024	807,00	807,00	0,00
			24/04/2024	2024NE00169	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Barra Mansa/RJ/RJ. Ida: 05/04/2024 - às 14h Volta: 06/04/2024 - às 15h20min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE00173	Evelyn Christian Goncalves	ID: 5024249-0 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado do RJ no município de Paraty/RJ. Ida: 18/03/2024 às 14:45h Volta: 19/03/2024 às 16:30h	SEI-240002/001018/2024	381,29	381,29	0,00
				2024NE00175	Soraia Duarte De Oliveira	ID: 5012959-7 - Atendimento aos consumidores em participação da Ação Social promovida pelo Governo do Estado município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ. Ida: 03/03/2024 Volta: 04/03/2024	SEI-240002/001335/2024	295,50	295,50	0,00
62640 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/12/2023	2023NE00550	Soraia Duarte De Oliveira	ID: 5012959-7 - Participação na Ação Social Organizada pelo Governo do Estado em Atendimento aos Consumidores no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 11/12/2023 Volta: 12/12/2023	SEI-240002/003499/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE00551	Erick José Guimarães de Andrade Junior	ID: 5116607-0 -Participação na 32ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor, organizada pela SENACON em Brasília/DF. Ida: 10/12/2023 às 17h Volta: 12/12/2023	SEI-240002/003638/23	0,00	0,00	1.165,40
				2023NE00552	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos municípios de Barra do Pirai/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 14/12/2023 às 15:28h Volta: 17/12/2023	SEI-240002/000159/23	0,00	0,00	870,10
				2023NE00553	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pela SEEDUC no município de Teresópolis/RJ. Ida: 21/12/2022 às 15:30 Volta: 23/12/2022 às 15:00	SEI-240002/000159/23	0,00	0,00	549,00
				2023NE00557	Fabio Marques De Oliveira	ID: 5002242-3 - Atendimento aos Consumidores - Participação em Ações Sociais Organizada pelo Governo do Estado no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 11/12/2023 às 15:00h Volta: 12/12/2023 às 15:30h	SEI-240002/000102/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE00560	Matheus Nidech	ID: 5075491-2 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado nos municípios de Angra dos Reis e Paty do Alferes/RJ. Ida: 18/12/2023 às 15:30h Volta: 20/12/2023 às 16:30h	SEI-240002/003447/23	0,00	0,00	593,60
				2023NE00562	Marcelo Leal Cunha	ID: 43576508 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado nos municípios de Angra dos Reis e Paty do Alferes/RJ. Ida: 18/12/2023 às 15:30h Volta: 20/12/2023 às 16:30h	SEI-240002/003863/23	0,00	0,00	593,60
				2023NE00563	Flavia Lira Da Silva	ID: 5023626-1 - Participação na 32ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília/DF. Ida: 10/12/2023 às 16:30h Volta: 12/12/2023 às 21h	SEI-240002/000580/23	0,00	0,00	980,20
				2023NE00564	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação no Mutirão promovido pelo PROCON/RJ nos municípios de Barra do Pirai/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 14/12/2023 às 15:28h Volta: 17/12/2023	SEI-240002/000256/23	0,00	0,00	870,10
				2023NE00565	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 -Atendimento aos Consumidores em Participação em Ação Social promovido pelo Governo/RJ no município de Miguel Pereira/RJ Ida: 19/12/2023 às 15h30min Volta: 20/12/2023 às 16h	SEI-240002/000256/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE00566	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 -Atendimento aos Consumidores em Participação em Ação Social promovido pelo Governo/RJ no município de Teresópolis/RJ Ida: 21/12/2023 - às 15h30min Volta: 23/12/2023 - às 15h	SEI-240002/000256/23	0,00	0,00	549,00
			29/12/2023	2023NE00598	Jairo Belkyor Dalmas Faria	ID:51456362 - Realização de operação fiscalizatória no município de Nova Friburgo/RJ. Ida: 04/12/2023 às 8h Volta: 05/12/2023 às 18h	SEI-240002/003621/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE00599	Diviane Bouças Monteiro	ID:5129592-0 - Realização de operação fiscalizatória no município de Nova Friburgo/RJ. Ida: 04/12/2023 Volta: 05/12/2023	SEI-240002/001614/23	0,00	0,00	295,50
64320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA - AG.REG. DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/12/2023	2023NE00840	Michele Veiga De Sa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO CURSO MBA DEMANDA PROVA PRESENCIAL A SER REALIZADA NA SEDE DA FESPSP, LOCALIZADA EM SÃO PAULO, VILA BUARQUE, NO DIA 09/12/2023.	SEI-220007/003679/23	0,00	0,00	580,70
			22/01/2024	2024NE00024	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA DO SERVIDOR A AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ, NOS DIAS 07 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000027/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE00025	Saulo Acioli de Matos Carmo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA DO SERVIDOR A AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ, NOS DIAS 07 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000027/2024	891,40	891,40	891,40
			31/01/2024	2024NE00039	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NA BASE NEOGAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000541/2024	340,10	340,10	340,10

	2024NE00040	Victor Mignome Emery Trindade	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NA BASE NEOGAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000541/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00041	Wellington Da Silva Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NA BASE NEOGAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000541/2024	340,10	340,10	340,10
11/03/2024	2024NE00118	Igor Valadares Pedrosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ETMV - ENCONTRO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO 2024 E REUNIÃO ENTRE OS TÉCNICOS DA ARSESP E DA AGENERSA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/03/2024 EM SÃO PAULO - SP.	SEI-480002/001728/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2024NE00119	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ETMV - ENCONTRO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO 2024 E REUNIÃO ENTRE OS TÉCNICOS DA ARSESP E DA AGENERSA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/03/2024 EM SÃO PAULO - SP.	SEI-480002/001728/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2024NE00120	Andre Lengruber	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE-PE.	SEI-480002/002005/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
	2024NE00121	ANDRE SIMOES AMORIM	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE-PE.	SEI-480002/002005/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
18/03/2024	2024NE00129	Fabio Cortes Do Nascimento	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2024NE00130	André Miguel Bernardo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	891,40	891,40	891,40
	2024NE00131	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	891,40	891,40	891,40
	2024NE00133	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
	2024NE00134	Leticia Benevides Liberatori	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.071,00	891,40	891,40
	2024NE00135	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
27/03/2024	2024NE00150	MONIQUE SILVA DE CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00151	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00152	Ataide Cosme Teixeira da Silva Júnior	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00153	Frederico Menezes Coelho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00154	Luiza Maia Affonso de Carvalho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00155	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002623/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00156	Marina Figueiredo Deluiggi	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002623/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00157	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO V FÓRUM NOVO SANEAMENTO - SP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2024.	SEI-480002/001086/2024	646,37	646,37	646,37
				2024NE00158	MARIANA CORREA DE OLIVEIRA CARLOU	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO V FÓRUM NOVO SANEAMENTO - SP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2024.	SEI-480002/001086/2024	536,70	536,70	536,70
				2024NE00159	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO V FÓRUM NOVO SANEAMENTO - SP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2024.	SEI-480002/001086/2024	536,70	536,70	536,70
				2024NE00160	RAPHAELA SOPHIA SANTOS ALMEIDA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO V FÓRUM NOVO SANEAMENTO - SP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2024.	SEI-480002/001086/2024	536,70	536,70	536,70
				2024NE00161	Marcelo Bogo Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VISITA A FILIAL DA AGENERSA EM IGUABA - RJ, EM 21/03/2024.	SEI-480002/002621/2024	42,00	42,00	42,00
			26/04/2024	2024NE00220	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	1.660,10	1.660,10	0,00
				2024NE00221	Isabelle De Lima Lessa	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	670,70	670,70	0,00
				2024NE00222	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	670,70	670,70	0,00
				2024NE00223	MONIQUE SILVA DE CARVALHO	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	1.375,30	1.375,30	0,00
				2024NE00224	MARIANA THOMSON PARISE OLIVEIRA	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	557,10	557,10	0,00
				2024NE00225	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 21 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	966,20	966,20	0,00
				2024NE00226	André Miguel Bernardo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	557,10	557,10	0,00
65710 - Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro	197100 - CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/01/2024	2024NE00048	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	Visita em imóvel irregular no Município de São Pedro da Aldeia sendo a ida no dia 24/01/2024 e a volta no dia 26/01/2024 conforme informado no index (67054544)	490002/000138/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00050	Yrisson Prachedes da Silva	Visita em imóvel irregular no Município de São Pedro da Aldeia sendo a ida no dia 24/01/2024 e a volta no dia 26/01/2024 conforme informado no index (67146782).	490002/000148/2024	549,00	549,00	549,00
			24/01/2024	2024NE00097	Antonio Carlos Ferreira De Carvalho	Visita em imóvel irregular no Município de São Pedro da Aldeia sendo a ida no dia 24/01/2024 e a volta no dia 26/01/2024	490002/000155/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00098	Jorge Correa Assumpção	Visita em imóvel irregular no Município de São Pedro da Aldeia sendo a ida no dia 24/01/2024 e a volta no dia 26/01/2024	490002/000136/2024	549,00	549,00	549,00
			15/02/2024	2024NE00167	Guilherme Martins Bencardino	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Lage de Muriaé de 22/01 a 26/01/2024 - R\$1.345,16; - no Município de Campos dos Goytacazes de 29/01 a 02/02/2024 - R\$1.535,00 Totalizando - R\$2.880,16	SEI-490002/000088/2024	2.880,16	2.880,16	2.880,16
			16/02/2024	2024NE00168	Wagner carvalho de Araujo	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Miracema de 22/01 a 26/01/2024 - R\$1.056,00; - no Município de Valença de 29/01 a 02/02/2024 - R\$1.056,00; Totalizando - R\$2.112,00	SEI-490002/000086/2024	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2024NE00169	Patricia Roza Gomes	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Cordeiro de 22/01 a 25/01/2024 - R\$802,50; - no Município de Quissamã de 29/01 a 02/02/2024 - R\$802,50; Totalizando - R\$1.605,00	SEI-490002/000087/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2024NE00171	Felipe Otero da Silva Mendes	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Miracema de 22/01 a 26/01/2024 - R\$1.056,00; - no Município de Valença de 29/01 a 02/02/2024 - R\$1.056,00; Totalizando - R\$2.112,00	SEI-490002/000089/2024	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2024NE00172	MARCIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Lage do Muriaé de 22/01 a 26/01/2024 - R\$1.056,00; - no Município de Campos dos Goytacazes de 29/01 a 02/02/2024 - R\$1.202,00; Totalizando - R\$2.258,00	SEI-490002/000090/2024	2.258,00	2.258,00	2.258,00
			19/02/2024	2024NE00187	MURILO GONZALEZ PERES	Audiência pela CEHAB-RJ no Município de Resende de 20/02 a 21/02/2024 - R\$295,50.	SEI-490002/000334/2024	295,50	295,50	295,50
			26/02/2024	2024NE00212	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	10º Encontro - COSUD no Estado do Rio Grande do Sul de 29/02 a 02/03/2024 - R\$1.229,90	SEI-490002/000397/2024	378,00	378,00	378,00
			01/03/2024	2024NE00230	Jorge Correa Assumpção	Visita a imóveis irregulares no Município de Macaé de 04/03 a 07/03/2024 - R\$914,70	SEI-490002/000429/2024	914,70	0,00	0,00
				2024NE00231	CAROLANE SILVA DE SANTANA	Visita a imóveis irregulares no Município de Macaé de 04/03 a 07/03/2024 - R\$914,70.	SEI-490002/000428/2024	914,70	0,00	0,00

04/03/2024	2024NE00237	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Resende de 11/03 a 12/03/2024 - R\$295,50; - Município de Porto Real de 25/03 a 27/03/2024 - R\$549,00. Totalizando - R\$844,50	SEI-490002/000435/2024	844,50	844,50	844,50
	2024NE00239	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Resende de 11/03 a 12/03/2024 - R\$295,50; - Município de Porto Real de 25/03 a 27/03/2024 - R\$549,00. Totalizando - R\$844,50	SEI-490002/000436/2024	844,50	844,50	844,50
	2024NE00240	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Conceição de Macabú de 11/03 a 12/03/2024 - R\$295,50; - Município de Rio Claro de 18/03 a 19/03/2024 - R\$295,50; - Município de Barra do Piraí de 21/03 a 22/03/2024 - R\$295,50; - Município de Rio das Flores de 25/03 a 27/03/2024 - R\$549,00. Totalizando - R\$1.435,50	SEI-490002/000437/2024	1.435,50	1.435,50	1.435,50
	2024NE00241	Celso Lima Godinho Junior	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de 11/03 a 13/03/2024 - R\$549,00; - de 25/03 a 27/03/2024 - R\$549,00; Totalizando - R\$1.098,00	SEI-490002/000438/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2024NE00243	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema de 11/03 a 13/03/2024 - R\$549,00; - de 25/03 a 27/03/2024 - R\$549,00; Totalizando - R\$1.098,00	SEI-490002/000439/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2024NE00244	Romeu Braune Guedes	Visita às obras no Município de Campos dos Goytacazes de 11/03 a 13/03/2024 - R\$627,40; - de Município de Macaé 25/03 a 27/03/2024 - R\$627,40; Totalizando - R\$1.254,80	SEI-490002/000441/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
	2024NE00245	Jorge Luiz Dos Santos	Visita às obras no Município de Conceição de Macabú de 11/03 a 13/03/2024 - R\$549,00; - de 25/03 a 27/03/2024 - R\$549,00; Totalizando - R\$1.098,00	SEI-490002/000440/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
13/03/2024	2024NE00281	Carmem Guillen Y Vinas	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA DE 18/03 A 21/03 -R\$ 802,50 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO DE 25/03 A 27/03 - R\$ 549,00	SEI-490002/000537/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
	2024NE00282	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 19/03 A 21/03 -R\$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 25/03 A 27/03 - R\$ 627,50 TOTALIZANDO R\$ 1.254,80	SEI-490002/000532/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
	2024NE00284	Fabio Vieira de Carvalho	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 18/03 A 19/03 -R\$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 25/03 A 27/03 - R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 844,50	SEI-490002/000531/2024	844,50	844,50	844,50
	2024NE00285	Adhemar Chaves Paraguassu	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 19/03 A 19/03 -R\$ 42,00	SEI-490002/000533/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00286	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA DE 18/03 A 21/03 -R\$ 802,50 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO DE 25/03 A 27/03 - R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 1.351,50	SEI-490002/000538/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
	2024NE00287	Clesio Gioseffi Machado	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ 21/03 A 22/03 -R\$ 295,50	SEI-490002/000528/2024	295,50	295,50	295,50
28/03/2024	2024NE00339	Mauro Floret Ribeiro	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 25/03/2024 A 27/03/2024 - R\$ 549,00 MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 18/03/2024 A 19/03/2024 - R\$ 295,50 TOTALIZANDO R\$ 844,50	SEI-490002/000556/2024	844,50	844,50	844,50
	2024NE00341	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	VISITAS ÀS OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 21/03/2024 A 22/03/2024 - R\$ 340,10	SEI-490002/000565/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00345	Reginaldo Jardim Ferreira	REUNIÃO CONJUNTA ABC EM BRASÍLIA DE 15/04/2024 A 17/04/2024 R\$ 1.561,00	SEI-490002/000734/2024	1.561,00	1.561,00	1.561,00
10/04/2024	2024NE00391	Luiz Henrique Mendes Soares	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 10/04 a 12/04 R\$ 549,00 MIRACEMA DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 1.098,00	SEI-490002/000852/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2024NE00392	Romeu Braune Guedes	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 17/04 a 19/04 R\$ 627,40 MACAÉ DE 10/04 a 12/04 R\$ 627,40 MACAÉ DE 24/04 a 26/04 R\$ 627,30 TOTALIZANDO R\$ 1.882,10	SEI-490002/000857/2024	1.882,10	1.882,10	1.882,10
	2024NE00393	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/04 a 12/04 R\$ 295,50 PORTO REAL DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 844,50	SEI-490002/000848/2024	844,50	844,50	844,50
	2024NE00394	Mauro Floret Ribeiro	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 SÃO FIDELIS DE 10/04 a 12/04 R\$ 549,00 RIO CLARO DE 15/04 a 16/04 R\$ 295,50 TOTALIZANDO R\$ 1.393,50	SEI-490002/000855/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
	2024NE00395	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 17/04 a 19/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 549,00	SEI-490002/000858/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00397	Jorge Luiz Dos Santos	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 11/04 a 12/04 R\$ 295,50 CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 24/04 a 26/04 R\$549,00 TOTALIZANDO R\$ 844,50	SEI-490002/000853/2024	844,50	844,50	844,50
	2024NE00398	Celso Lima Godinho Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 11/04 a 12/04 R\$ 295,50 SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 844,50	SEI-490002/000851/2024	844,50	844,50	844,50
	2024NE00399	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 11/04 a 12/04 R\$ 295,50 CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 17/04 a 19/04 R\$ 627,40 MACAÉ DE 24/04 a 26/04 R\$ 627,40 TOTALIZANDO R\$ 1.550,30	SEI-490002/000850/2024	1.550,30	1.550,30	1.550,30
	2024NE00400	Fernando Lemos Basto	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 15/04 a 16/04 R\$ 295,50 CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 11/04 a 12/04 R\$ 295,50 BARRA DO PIRAÍ DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 1.140,00	SEI-490002/000849/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	2024NE00401	Jose Alcides Silveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/04 a 12/04 R\$ 295,50 PORTO REAL DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 844,50	SEI-490002/000846/2024	844,50	844,50	844,50

				2024NE00402	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/04 a 12/04 R\$ 295,50 PORTO REAL DE 17/04 a 19/04 R\$ 549,00 RESENDE DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 1393,50	SEI-490002/000845/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			12/04/2024	2024NE00418	Carmem Guillen Y Vinas	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO DE 16/04 a 19/04 R\$ 802,50 RIO DAS OSTRAS DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 1.351,50	SEI-490002/000894/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2024NE00419	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO DE 16/04 a 19/04 R\$ 802,50 RIO DAS OSTRAS DE 24/04 a 26/04 R\$ 549,00 TOTALIZANDO R\$ 1.351,50	SEI-490002/000892/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil	140100 - SECC - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/02/2024	2024NE00217	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000063/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à Bolsa Turismo Lisboa - Travel Market, principal feira dedicada ao setor do turismo, em Lisboa / Portugal onde serão abordados temas para o desenvolvimento do turismo. DDO Nº 0272	SEI-150002/000063/2024	14.045,96	14.045,96	14.045,96
			29/02/2024	2024NE00288	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/002611/2024 concessão de diária e traslado participação no Evento " LIDE BRAZIL CONFERENCE" (69176781) em Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 05/03/24 a 10/03/24 DDO Nº 0304	SEI-150001/002611/2024	8.717,27	8.717,27	8.717,27
				2024NE00289	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/002546/2024 concessão de diária e traslado participação no Evento " LIDE BRAZIL CONFERENCE" (69176781) em Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 01/03/24 a 10/03/24 DDO Nº 0305	SEI-150001/002546/2024	14.794,46	14.794,46	14.794,46
			27/03/2024	2024NE00466	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/002712/2024 concessão de diária e traslado Comitiva Brasileira que irá participar da 68ª Sessão da Comissão sobre a situação da Mulher - Organização das Nações Unidas (ONU) 11 a 16 de Março de 2024 - Nova York/EUA DDO Nº 0447	SEI-150001/002712/2024	13.062,78	13.062,78	13.062,78
			12/04/2024	2024NE00542	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000183/2024 concessão de diária e traslado cumprimento de agenda internacional com a participação no Evento Paralelo do Youth20 no ECOSOC Youth Forum a ser cumprida na Sede das Nações Unidas, em Nova York que ocorrerá no período de 16/04/2024 a 18/04/2024, mas o deslocamento dar-se-á no período 15/04/2024 a 22/04/2024, DDO Nº 0504	SEI-150002/000183/2024	12.370,05	12.370,05	12.370,05
			25/04/2024	2024NE00610	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150002/000236/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0567	SEI-150002/000236/2024	20.026,24	20.026,24	0,00
				2024NE00611	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	0,00
				2024NE00612	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	0,00
				2024NE00613	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	0,00
				2024NE00614	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	0,00
				2024NE00615	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	0,00
				2024NE00616	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	0,00
				2024NE00617	Rogério Jose De Santana	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	0,00
				2024NE00618	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e traslado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	0,00	0,00	0,00
14340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro	203100 - LOTERJ - LOTERIA DO EST. RIO DE JANEIRO	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/04/2024	2024NE00176	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIBELAE 2024 NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, EM BUENOS AIRES.	SEI-150162/000430/2022	9.108,00	9.108,00	9.108,00

				2024NE00177	FABIOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIBELAE 2024 NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, EM BUENOS AIRES.	SEI-150162/000662/2023	4.250,40	4.250,40	4.250,40	
				2024NE00178	Taiane Ben Salerno	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIBELAE 2024 NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, EM BUENOS AIRES.	SEI-150013/000192/2024	4.098,60	4.098,60	4.098,60	
14630 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana	216500 - FDRM - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	25/01/2024	2024NE00018	Davi Perini Vermelho	Viagem para acordo de cooperação entre a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA) e o Instituto Rio Metrópole (IRM) na sede da USTDA em Arlington, Virginia, Estados Unidos, no período compreendido entre 15 a 19 de janeiro de 2024 SEI-150018/000020/2024	SEI-150018/000020/2024	8.997,60	8.997,60	8.997,60	
				2024NE00019	Franquís Dias Nepomuceno	Viagem para acordo de cooperação entre a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA) e o Instituto Rio Metrópole (IRM) na sede da USTDA em Arlington, Virginia, Estados Unidos, no período compreendido entre 15 a 19 de janeiro de 2024 SEI-150018/000020/2024	SEI-150018/000020/2024	8.215,20	8.215,20	8.215,20	
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	150100 - SECEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/04/2024	2024NE00274	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem Internacional em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Colômbia Período da viagem: 16 a 21/04/2024 Motivo da Viagem: Evento Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias FICCI Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 5.976,00 Valor total das diárias: R\$ 5.976,00 Processo SEI-180001/000843/2024	SEI-180001/000843/2024	5.976,00	5.976,00	5.976,00	
				2024NE00275	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem Internacional em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Colômbia Período da viagem: 16 a 21/04/2024 Motivo da Viagem: Evento Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias FICCI Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 5.577,60 Valor total das diárias: R\$ 5.577,60 Processo SEI-180001/000849/2024	SEI-180001/000843/2024	5.577,60	5.577,60	5.577,60	
15430 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro	154300 - FTMRJ - FUND. TEATRO MUNICIPAL DO RJ	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/03/2024	2024NE00105	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participação do Festival DISSONÂNCIAS. Localidade: Panamá IDA: 18/03/2024 - 10:47min. VOLTA: 22/03/2024 - 22:38min.	SEI-180005/000187/2024	0,00	0,00	0,00	
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	18/01/2024	2024NE01019	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da delegação LATAM que irá à Londres para visitar a Bett UK. Este ano com uma proposta de agenda específica para os Secretários de Educação de Estado, com visitas e encontros para networking exclusivos para os representantes do setor público.	SEI-030029/015695/2023	12.398,40	12.398,40	12.398,40	
				2024NE01020	Joliza Rangel Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da delegação LATAM que irá à Londres para visitar a Bett UK. Este ano com uma proposta de agenda específica para os Secretários de Educação de Estado, com visitas e encontros para networking exclusivos para os representantes do setor público.	SEI-030029/015695/2023	0,00	0,00	0,00	
				2024NE01021	Raquel Ventura Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da delegação LATAM que irá à Londres para visitar a Bett UK. Este ano com uma proposta de agenda específica para os Secretários de Educação de Estado, com visitas e encontros para networking exclusivos para os representantes do setor público.	SEI-030029/015695/2023	11.512,80	11.512,80	11.512,80	
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária	206100 - FAF - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	26/01/2024	2024NE00050	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
				01/02/2024	2024NE00062	Gabriel Mac Dowell Blum	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67943680.	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00
					2024NE00063	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diária Civil no país e no exterior. Conforme solicitação FAF index (67968500). NAD SEI nº 73/2024 (67970333).	SEI-040002/000087/2024	3.000,00	88,00	88,00
				21/02/2024	2024NE00085	Bruno Campos Pereira	Diárias civis no exterior. NAD SEI nº 97/2024 (68821174).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
					2024NE00091	Liliane Figueiredo Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00
					2024NE00093	Leonardo Lobo Pires	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 110/2024 (68864424).	SEI-040002/000087/2024	20.000,00	0,00	0,00
				01/03/2024	2024NE00129	Lucas Antonio Goncalves Salvetti	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00
					2024NE00130	Roberson Fernandes Loriato	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00
					2024NE00131	JULIANA MARIA IZIDIO FERNANDES	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				08/03/2024	2024NE00168	Daniela De Melo Faria	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	5.000,00	0,00	0,00
				13/03/2024	2024NE00197	ERIKA GUEDES OLIVEIRA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70224178. NAD SEI 192/2024 (70226880).	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00
				20/03/2024	2024NE00210	Paulo Marcelo Da Rocha Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00

				2024NE00215	CHRISTIAN TORTURELLA VIDAL	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00	
			26/03/2024	2024NE00226	BRENO CAMPOS DE CARVALHO	Diárias Cívicas no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71065755. NAD SEI 255/2024 (71072497).	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
			24/04/2024	2024NE00255	Claudia Da Silva Tavares	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00257	Claudia Viana Toval Conrado	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00258	Flavio Do Cabo De Carvalho Nebenzahl	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00259	Rodrigo Soares Aguiaras	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00260	LEILANE ELENAOR AZEVEDO ARAGÃO CUNHA	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00261	LEONARDO LOPES FRANCISCO PEREIRA	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00262	ROSSANA DE SOUZA ALBUQUERQUE	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
				2024NE00263	VANESSA MONTEIRO DA COSTA	Diárias Cívicas no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 72676854. NAD SEI 356/2024 (7272786)	SEI-040002/000087/2024	15.000,00	0,00	0,00	
31360 - Agência Reguladora Serv Público de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ	043400 - AGETRANSP AG.REG.SV.PUB.CONC.TRANSP.AQUAV.FER.MET.E ROD	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/03/2024	2024NE00072	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS INTERNACIONAIS	SEI-100003/000247/2024	18.441,95	0,00	0,00	
				2024NE00073	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	EMPENHO PARA FAZER FACE A DIÁRIAS INTERNACIONAIS	SEI-100003/000247/2024	16.838,30	0,00	0,00	
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/12/2023	2023NE05100	Zoy Anastassakis	Motivo: Participação no Festival Alcantara, em Lisboa, Portugal, bem como da realização de palestras em universidades, atividades a serem realizadas em Lisboa e no Porto, em Portugal, e em Atenas, na Grécia. Local: Lisboa, Atenas, Porto e Volos Período: 09/11 a 03/12/2023 Processo: SEI-260007/054978/2023	260007/000202/2023	0,00	0,00	16.328,00	
				2023NE05236	Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu	Motivo: Apresentação de comunicação e reunião de pesquisa - Projeto 13. XX Congresso Internacional de LA Asociación de Linguística y Filología de América Latina. Local: Concepción, Chile Data: 22 a 26/01/2023 Processo: SEI-260007/060400/2023	260007/000202/2023	0,00	0,00	5.936,40	
				2024NE01120	Maria Fernanda Escurra	Motivo: Participação da "Conferencia Mundial Conjunta en Trabajo Social". Local: Cidade do Panamá, Panamá Data: 04 a 07/04/2024 Processo: SEI-260007/052632/2023	SEI-260007/000197/2024	4.977,10	4.977,10	4.977,10	
				2024NE01506	Elizabeth Fernandes De Macedo	Motivo: IV CAPES PrInt Workshop with Brazilian Universities at Ohio State / 2024 NAFSA Annual Conference & Expo Local: Columbus, Ohio / New Orleans, Louisiana Período: 23 a 24 de maio / 26 a 31 de maio/2024 Processo: SEI-260006/009286/2024	SEI-260007/000197/2024	22.034,46	22.034,46	22.034,46	
				2024NE01610	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Evento: IV CAPES PrInt Workshop at Ohio State + Nafsa Conference 2024. Local: Ohio e New Orleans, EUA Período: 21/05 e 01/06/2024 Processo: SEI-260006/009484/2024	SEI-260007/000197/2024	22.034,46	0,00	0,00	
43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR - SEC. DE ESTADO DE TURISMO	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	16/01/2024	2024NE00002	Gustavo Reis Ferreira	concessão de diária e cota de traslado, decorrente da viagem à Madri e Porto, visando a participação na FITUR e reuniões com o trade local para definir ações para 2024 e, respectivamente, no período de 22/01/24 a 02/02/2024.	SEI-050003/000033/2024	23.638,00	23.638,00	23.638,00	
				2024NE00003	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	concessão de diária e cota de traslado, decorrente da viagem à Madri e Porto, visando a participação na FITUR e reuniões com o trade local para definir ações para 2024, respectivamente, no período de 22/01/24 a 02/02/2024.	SEI-050003/000036/2024	21.682,00	21.682,00	21.682,00	
				2024NE00004	Ana Maria Veras Cazelato	concessão de diária e cota de traslado, decorrente da viagem à Madri, visando a participação na FITUR, no período de 22/01/24 a 29/01/2024.	SEI-050003/000029/2024	10.161,50	10.161,50	10.161,50	
				21/02/2024	2024NE00056	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	PARTICIPAÇÃO NA FEIRA BTL 2024, EM LISBOA/ PORTUGAL IDA: 26/02/2024 VOLTA: 04/03/2024	SEI-050001/000038/2024	13.203,20	13.203,20	13.203,20
					2024NE00057	Gustavo Reis Ferreira	Participação da Feira BTL, em Lisboa/Portugal DATA DE IDA: 26/02/2024 DATA DE RETORNO: 04/03/2024	SEI-050003/000038/2024	14.393,60	14.393,60	14.393,60
				28/02/2024	2024NE00084	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar o estande do estado do Rio de Janeiro na feira de turismo BTL, a ser realizada em Lisboa, entre o período de 28 de fevereiro a 03 de março. A servidora também irá assessorar o Secretário de Estado de Turismo em reuniões com o trade turístico local (Companhias aéreas, Operadoras, Associações e afins) IDA: 26/02/2024 VOLTA: 04/03/2024	SEI-050001/000043/2024	12.333,80	12.333,80	12.333,80

			29/04/2024	2024NE00237	Ana Maria Veras Cazalato	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Santiago/Chile e Mendoza/Argentina MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o evento "Rio Continua Lindo Y Cerca de Ti", em Santiago, na data de 08 de maio de 2024 e participar do Roadshow da Gol "Gol te lleva a Brasil", em Mendoza, na data de 13 de maio de 2024. Na oportunidade, a servidora também fará reuniões com a Embaixada do Brasil em Santiago, com Cias. Aéreas e Operadoras de Turismo locais com o objetivo de fomentar o turismo para o estado do Rio de Janeiro. IDA : 07/05 HORÁRIO: 12h55 VOLTA 14/05 HORÁRIO: 20h	SEI-050001/000256/2024	0,00	0,00	0,00
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	437100 - TURISRIO - COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/01/2024	2024NE00006	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, para participação na FITUR 2024 - Feira Internacional de Turismo, que será realizada em Madri - Espanha, no período compreendido entre 22 a 29 de janeiro de 2024. - ida 23/01 volta 29/01 = 06 diárias, conforme Processo SEI-050002/00006/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9.	SEI-050002/00006/2024	13.468,80	13.468,80	13.468,80
			20/02/2024	2024NE00037	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida, para Lisboa, representar o Estado do Rio de Janeiro na Feira de Turismo em Lisboa - BTL - BTL, ida 27/02 - 10:10 e volta 03/03 - 20:05, conforme Processo SEI-050002/000016/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor de Administração e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos -ID 4275618-9.	SEI-050002/000016/24	14.393,60	14.393,60	14.393,60
				2024NE00038	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referente a complementação de diária referente a traslado, quando da viagem do Diretor Presidente, para participação na FITUR 2024 - Feira Internacional de Turismo, que será realizada em Madrid - Espanha, no período compreendido entre 22 a 29 de janeiro de 2024. - ida 23/01 volta 29/01 = 06 diárias, conforme Processo SEI-050002/00006/2024 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/00006/24	704,00	704,00	704,00
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos	490100 - SEDSODH - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	15/03/2024	2024NE00181	Anderson De Azevedo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para palestrar no I Congresso Internacional de Direito Previdenciário, em Lisboa/PT, nos dias 01 à 07/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/005101/2023	12.423,60	12.423,60	12.423,60
59010 - Secretaria de Estado da Mulher	590100 - SEM - Secretaria de Estado da Mulher	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/02/2024	2024NE00050	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Trata de processo SEI SEI-380001/000104/2024 para participação na	SEI-380001/000104/2024	11.844,00	11.844,00	11.844,00
				2024NE00051	Aline Inglez De Souza Dias	Trata de processo SEI SEI-380001/000104/2024 para participação na 68ª Sessão da Comissão sobre a situação da Mulher - CSW, no dia dias 11 a 22 de março, será realizada na sede das Nações Unidas, em Nova York.	SEI-380001/000104/2024	10.122,00	10.122,00	10.122,00
				2024NE00052	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	Trata de processo SEI SEI-380001/000104/2024 para participação na 68ª Sessão da Comissão sobre a situação da Mulher - CSW, no dia dias 11 a 22 de março, será realizada na sede das Nações Unidas, em Nova York.	SEI-380001/000104/2024	10.122,00	10.122,00	10.122,00
64320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA - AG.REG. DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ERJ	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	01/12/2023	2023NE00803	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO DA EMPRESA EM CRISE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-480002/000235/23	0,00	0,00	5.867,08
			23/02/2024	2024NE00097	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO V COLÓQUIO ÍTALO-BRASILEIRO DE DIREITOS SOCIAIS: DIÁLOGOS TRANSDISCIPLINARES, REALIZADO NOS DIAS 25/01/2024 EM MILÃO E 26/01/2024, EM PARMA, NA ITÁLIA.	SEI-480002/001909/2023	8.557,92	8.557,92	8.557,92
			17/04/2024	2024NE00194	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 10º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 24 DE MAIO DE 2024, EM BALI/INDONÉSIA.	SEI-480002/001923/2024	9.682,56	9.682,56	9.682,56
			24/04/2024	2024NE00205	FERNANDA DA SILVA IESPA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINÁRIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.564,75	10.564,75	10.564,75
				2024NE00206	Isabelle De Lima Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINÁRIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.564,75	10.564,75	10.564,75
				2024NE00207	Liza Lopes de Moura	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINÁRIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.209,43	10.209,43	10.209,43
	2024NE00208	Beatriz dos Anjos Furtado	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINÁRIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.209,43	10.209,43	10.209,43			

				2024NE00209	Raphael Goncalves Yuan	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.209,43	10.209,43	10.209,43
				2024NE00210	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	8.750,94	8.750,94	8.750,94
14380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	053100 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO RJ	33901501 - DIARIAS - MILITAR - NO PAIS	26/03/2024	2024NE00203	Alcir Coelho Da Cunha	para atender despesas com diárias PCD. 30.1/2024	SEI-150014/000298/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	16/01/2024	2024NE00289	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participar da reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/01/2024.	SEI-080001/001359/2024	343,00	343,00	343,00
			26/01/2024	2024NE00286	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participar da reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/01/2024.	SEI-080001/001359/2024	0,00	0,00	0,00
			04/03/2024	2024NE02124	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 4,0 alimentações, 2,0 pousadas. Participou da Reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 04/03/2024 a 05/03/2024 e participou da reunião da Comissão Executiva do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 11/03/2024 e 12/03/2024. C/c.:2720-0	SEI-080001/006674/2024	886,00	886,00	886,00
				2024NE02147	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participar da reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período 04/03/2024 a 05/03/2024. C/c.:2720-0	SEI-080001/006684/2024	707,00	707,00	707,00
			11/03/2024	2024NE02148	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentações, 2,0 traslado ida, 2 traslado volta. Participar da reunião Plenária ampliada no CMS de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 11/03/2024. C/c.:2720-0	SEI-080001/006684/2024	236,00	236,00	236,00
			21/03/2024	2024NE02130	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participar da reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período 04/03/2024 a 05/03/2024. C/c.:2720-0	SEI-080001/006684/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02131	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentações, 2,0 traslado ida, 2 traslado volta. Participar da reunião Plenária ampliada no CMS de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 11/03/2024. C/c.:2720-0	SEI-080001/006684/2024	0,00	0,00	0,00
			08/04/2024	2024NE03241	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,5 alimentações, 2 pousada, 2 Traslado Ida, 2 Traslado Volta e 2 Traslado Diário. Participou da Plenária do CES/RJ, nos dias 08/04/2024 a 10/04/2024.	SEI-080001/009576/2024	952,50	952,50	952,50
			15/04/2024	2024NE03487	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 4,0 alimentações, 2 pousadas, 4 traslado ida, 4 traslado volta 6 traslado diário. reuniões do CES/RJ, nos dia 15,16,17 e 18 de abril.	SEI-080001/010956/2024	1.502,00	0,00	0,00
			29/04/2024	2024NE03485	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 4,0 alimentações, 2 pousadas, 4 traslado ida, 4 traslado volta 6 traslado diário. reuniões do CES/RJ, nos dia 15,16,17 e 18 de abril.	SEI-080001/010956/2024	0,00	0,00	0,00
64320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA - AG.REG. DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ERJ	33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	01/12/2023	2023NE00801	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO DA EMPRESA EM CRISE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-480002/000235/23	0,00	0,00	6.257,88
				2023NE00802	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO DA EMPRESA EM CRISE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-480002/000235/23	0,00	0,00	6.257,88
			01/01/2024	2024NE00001	Rafael Carvalho De Menezes	concessão de diárias de alimentação e traslado, tendo em vista a reunião com a FIPE, no dia 17/01/2024, em São Paulo.	SEI-480002/000397/2024	214,00	214,00	214,00
			22/01/2024	2024NE00023	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA DO CONSELHEIRO PRESIDENTE A AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ, NOS DIAS 07 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000027/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
			20/02/2024	2024NE00079	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO COSUD - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE - DIALOGAR PARA DESENVOLVER, ENTRE OS DIAS 29 DE FEVEREIRO À 02 DE MARÇO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.	SEI-480002/001270/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90

			18/03/2024	2024NE00132	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
			27/03/2024	2024NE00149	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	554,99	554,99	554,99
			05/04/2024	2024NE00173	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABAR EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 02/04/2024.	SEI-480002/002822/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00175	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO LIXO, DE 27 A 29 DE MARÇO, EM CABO FRIO/RJ E INAUGURAÇÃO ETA RIO DOURADO DIA 01/04/2024.	SEI-480002/002512/2024	1.256,00	1.256,00	1.256,00
				2024NE00176	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO LIXO, DE 27 A 29 DE MARÇO, EM CABO FRIO/RJ.	SEI-480002/002512/2024	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2024NE00177	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABAR EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 02/04/2024.	SEI-480002/002822/2024	757,00	757,00	757,00
			09/04/2024	2024NE00178	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO VLADIMIR PASCHOAL MACEDO REFERENTE À VISITA INSTITUCIONAL AS AGÊNCIAS REGULADORAS DE BELÉM/PA, NOS DIAS 10/04/2024 À 13/04/2024.	SEI-480002/003081/2024	2.007,85	2.007,85	2.007,85
			17/04/2024	2024NE00195	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO 10º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 24 DE MAIO DE 2024, EM BALI/INDONÉSIA.	SEI-480002/001923/2024	10.571,58	10.571,58	10.571,58
			26/04/2024	2024NE00219	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	2.899,00	2.899,00	0,00
15610 - Fundo Estadual da Cultura	156100 - FEC-RJ - Fundo Estadual de Cultura - RJ	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	19/02/2024	2024NE00001	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 20 a 21/02/2024 Motivo da Viagem: Participação na 2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 604,10 Valor Total das Diárias: R\$ 604,10 Processo SEI-180001/000229/2024	SEI-180001/000229/2024	604,10	604,10	604,10
			11/04/2024	2024NE00004	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 12/04 a 13/04/2024 Motivo da Viagem: Participação na 3ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 604,10 Valor Total das Diárias: R\$ 604,10 Processo SEI-180001/000765/2024	SEI-180001/000765/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE00005	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Wolney Celio Barreto Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 12/04 a 13/04/2024 Motivo da Viagem: Participação na 3ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R\$ 604,10 Valor Total das Diárias: R\$ 604,10 Processo SEI-180001/000767/2024	SEI-180001/000767/2024	604,10	604,10	604,10
25410 - Fundação Santa Cabrini	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/03/2024	2024NE01075	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO / AUX.ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PORTARIA CONJ. 001/24 FSC/UERJ - Programa Mudar de Vida - perspectivas além do horizonte	SEI-260006/007643/2024	271.700,00	271.700,00	271.700,00
29610 - Fundo Estadual de Saúde	404340 - HUPE - HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/03/2024	2024NE00977	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. HLA Resolução 1.210	SEI-260006/006193/2024	77.142,80	77.142,80	77.142,80
				2024NE00979	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade Resolução 1197	SEI-260006/008938/2024	25.693,50	25.693,50	25.693,50
				2024NE01663	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Doenças Altoimunes Resolução 1.222	SEI-260006/006263/2024	939,44	939,44	939,44
40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro F	404100 - FAPERJ - FUND.CARLOS CHAGAS FILHO DE AMP.A PESQUISA-RJ	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	26/04/2024	2024NE00809	Josevan Gondim de Oliveira	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do assessor Josevan Gondim de Oliveira, que participará de visita técnica no âmbito do Projeto Geração Conectada, a ser realizado na cidade de Natal - RN, no período de 06 a 09 de maio de 2024. Processo SEI-260003/006871/2024, competência 05/2024.	SEI-260003/006871/2024	1.354,70	1.354,70	0,00
				2024NE00810	LEANDRO AVILA SABINO LAGO	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do assessor LEANDRO ÁVILA SABINO LAGO, que participará de visita técnica no âmbito do Projeto Geração Conectada, a ser realizado na cidade de Natal - RN, no período de 06 a 09 de maio de 2024. Processo SEI-260003/006872/2024, competência 05/2024.	SEI-260003/006872/2024	1.354,70	1.354,70	0,00
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/01/2024	2024NE00031	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação CDA	SEI-260007/000178/2024	399.450,00	399.450,00	399.450,00
				2024NE00036	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260007/000197/2024	100.001,00	80.450,30	80.450,30

				2024NE00037	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 100	SEI-260007/000197/2024	70.001,00	51.103,94	42.234,44				
			02/01/2024	2024NE00034	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS para atender ao CEPUERJ	SEI-260007/000608/2024	2.000,00	0,00	0,00				
			23/01/2024	2024NE00142	Edimar Muniz Gonçalves	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/000375/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
				2024NE00143	Marcelo Correa Lima	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/000375/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
				2024NE00144	Ricardo Hudson Da Silva	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/000375/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
				2024NE00145	Umberto Alan Franco	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/000375/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/04/2023	2023NE00936	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER Programa Rio Sem LGBTFobia	SEI-310003/1713/2023	0,00	0,00	1.000,00				
			01/02/2024	2024NE00747	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Rio sem LGBTFOBIA Resolução 110	SEI-260006/004472/2024	285.200,00	285.200,00	284.400,00				
			01/03/2024	2024NE01077	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Empoderada Resolução 113	SEI-260006/008507/2024	210.921,00	210.921,00	210.622,00				
2024NE01226	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTFOBIA.		SEI-310001/000451/2024	3.005,00	3.005,00	3.005,00							
49412 - Fundação para a Infância e Adolescência	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/02/2024	2024NE00596	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. SOS Criança Desaparecida / história viva Resolução 23	SEI-260006/003726/2024	0,00	0,00	0,00				
				2024NE00597	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. SOS Criança Desaparecida / história viva Resolução 23	SEI-260006/003726/2024	65.897,12	65.116,80	65.116,80				
				2024NE00601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Trabalho Protegido na Adolescência Resolução 24	SEI-260006/003725/2024	61.117,19	61.117,19	61.117,19				
				2024NE00605	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Vítima da violência Resolução 22	SEI-260006/003724/2024	79.260,15	79.260,15	79.260,15				
			01/03/2024	2024NE00997	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Vítima da violência Resolução 22	SEI-260006/003724/2024	74.339,40	74.339,40	74.339,40				
				2024NE01011	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Trabalho Protegido na Adolescência Resolução 24	SEI-260006/003725/2024	364.907,87	364.907,87	364.907,87				
08010 - Vice-Governadoria	080100 - VICE-GOV - VICE-GOVERNADORIA	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	03/04/2024	2024NE00012	Gabriela Nogueira dos Santos Garritano	concessão de diária e traslado cobertura jornalística de agendas do Vice Governador em Bom Jesus do Itabapoana - RJ, no período de 07/11/2023 a 08/11/2023	SEI-160001/000014/2024	295,50	295,50	295,50				
				2024NE00013	Daniel Aguiar Queroz	SEI-160001/000015/2024 Cobertura Jornalística de evento da agenda do Vice-Governador em Barra do Pirai - 24/11/2023	SEI-160001/000015/2024	42,00	42,00	42,00				
				2024NE00014	MARCO ANTONIO VICTOY STIVANELLI	SEI-160001/000015/2024 Cobertura Jornalística de evento da agenda do Vice-Governador em Barra do Pirai - 24/11/2023	SEI-160001/000015/2024	42,00	42,00	42,00				
				2024NE00015	Aline Cristine Torres Massuca	SEI-160001/000015/2024 Cobertura Jornalística de evento da agenda do Vice-Governador em Barra do Pirai - 24/11/2023	SEI-160001/000015/2024	42,00	42,00	42,00				
				2024NE00016	VICTOR FERNANDO MACHADO	SEI-160001/000015/2024 Cobertura Jornalística de evento da agenda do Vice-Governador em Barra do Pirai - 24/11/2023	SEI-160001/000015/2024	42,00	42,00	42,00				
				2024NE00017	Daniel Aguiar Queroz	SEI-160001/000013/2024 viagem para cobertura jornalística de agendas do Vice Governador em Miracema e Porciúncula 07/11/2023 à 08/11/2023	SEI-160001/000013/2024	295,50	295,50	295,50				
				2024NE00018	MARCO ANTONIO VICTOY STIVANELLI	SEI-160001/000013/2024 viagem para cobertura jornalística de agendas do Vice Governador em Miracema e Porciúncula 07/11/2023 à 08/11/2023	SEI-160001/000013/2024	295,50	295,50	295,50				
				2024NE00019	Aline Cristine Torres Massuca	SEI-160001/000013/2024 viagem para cobertura jornalística de agendas do Vice Governador em Miracema e Porciúncula 07/11/2023 à 08/11/2023	SEI-160001/000013/2024	295,50	295,50	295,50				
				2024NE00020	Daniel Aguiar Queroz	SEI-160001/000165/2023 Cobertura jornalística da agenda do Vice Governador em Resende. 05/10/2023	SEI-160001/000165/2023	42,00	42,00	42,00				
				2024NE00021	Gabriela Nogueira dos Santos Garritano	SEI-160001/000165/2023 Cobertura jornalística da agenda do Vice Governador em Resende. 05/10/2023	SEI-160001/000165/2023	42,00	42,00	42,00				
				09/04/2024	2024NE00024	Vladimir Pereira De Oliveira	deslocamento para transportar a equipe da Vice Governadoria para agenda do Vice Governador em Volta Redonda-RJ no dia 06/10/2023	SEI-160001/000164/2023	52,80	52,80	52,80			
					2024NE00025	Gabriela Nogueira dos Santos Garritano	deslocamento para realizar cobertura jornalística da agenda do Vice Governador em Búzios.-RJ de 24/10/2023 a 25/10/2023	SEI-160001/000166/2023	295,50	295,50	295,50			
				14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil	140100 - SECC - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	03/04/2024	2024NE00474	Diogo Gomes Alves	Participação no evento Seminário de Infraestrutura e Sustentabilidade - 07/12/2023 à 09/12/2023	SEI-150001/028133/2023	928,90	928,90	928,90
								2024NE00475	Rany Santos Martins	ENTREGA DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ EM CABO FRIO - 19 à 20/12/2023	SEI-150001/030825/2023	340,10	340,10	340,10
2024NE00476	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	ENTREGA DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ EM CABO FRIO - 19 à 20/12/2023	SEI-150001/030825/2023					340,10	340,10	340,10				
2024NE00477	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	ENTREGA DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ EM CABO FRIO - 19 à 20/12/2023	SEI-150001/030825/2023					340,10	340,10	340,10				
2024NE00478	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	ENTREGA DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ EM CABO FRIO - 19 à 20/12/2023	SEI-150001/030825/2023					340,10	340,10	340,10				
2024NE00479	Daniel Aguiar Queroz	Viagem para cobertura fotográfica e jornalística de agenda do Vice Governador em Volta Redonda 04/10/2023	SEI-160001/000163/2023					52,80	52,80	52,80				
2024NE00480	MARCO ANTONIO VICTOY STIVANELLI	Viagem para cobertura fotográfica e jornalística de agenda do Vice Governador em Volta Redonda 04/10/2023	SEI-160001/000163/2023					52,80	52,80	52,80				
2024NE00481	Aline Cristine Torres Massuca	Viagem para cobertura fotográfica e jornalística de agenda do Vice Governador em Volta Redonda 04/10/2023	SEI-160001/000163/2023					52,80	52,80	52,80				
08/04/2024	2024NE00488	Priscila Haidar Sakalem	DEA diária - viagem à São Paulo, conforme Correspondência Interna - NA 35 (59991354)				SEI-150001/023738/2023	260,00	260,00	260,00				
19/04/2024	2024NE00579	Rogério Jose De Santana	DEA DIÁRIA concessão de diária e traslado Acompanhar o Governo em agendas em São Paulo S.P., no período de 28/11/2023 à 29/11/2023 DDO Nº 0344				SEI-150001/028718/2023	624,70	624,70	624,70				

25/04/2024	2024NE00591	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
	2024NE00592	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
	2024NE00593	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
	2024NE00594	Antonio Ivan De Souza.	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
	2024NE00595	ALLAN BELLO VIEIRA	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
	2024NE00596	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00597	Antonio Ivan De Souza.	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00598	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00599	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00600	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00601	HENRY AUGUSTO CHAVES MAGALHÃES	diária referente a ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ Angra dos Reis/RJ, no período de 27/12/2023 à 28/12/2023	SEI-150001/029552/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00603	Andréa Maria Viana Bussade de Oliveira	diária para representar a Subsecretaria de Cuidados Especiais na Cerimônia de Lançamento do Novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite em Brasília - DF., no período de 23 a 24/11/2023	SEI-150001/027951/2023	601,10	601,10	601,10
	2024NE00604	ANDERSON JUSTINO	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ Campos dos Goytacases/RJ, no período de 27/12/2023 à 28/12/2023	SEI-150001/031106/2023	340,10	340,10	340,10
	2024NE00605	HENRY AUGUSTO CHAVES MAGALHÃES	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00606	Diogo Feerreira Luiz	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	0,00
	2024NE00607	Jose Eduardo Jandre Prado Mouta	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00608	JOÃO PAULO BALTHAIR ACHI	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	0,00
2024NE00609	MARCUS VINICIUS RIOS DUARTE	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	0,00	
26/04/2024	2024NE00620	Victor Rosa Travancas	DDO Nº 0532 concessão de diária e traslado com finalidade de participar de Reuniões do COSUD em Sao Paulo -SP, em 20/10/2023, conforme disposto no(a) Despacho do GABINETE DO GOVERNADOR	SEI-150001/026014/2023	348,00	348,00	348,00

				2024NE00621	Lazaro Pereira Palote	DDO Nº 0292 concessão de diária e traslado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Campos dos Goytacazes no RJ, no período de 07/11/2023 à 08/11/2023	SEI-150001/027367/2023	340,10	340,10	0,00
				2024NE00632	Elieze Dos Santos Silva	DDO Nº 0294 concessão de diária e traslado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 23/11/2023 a 24/11/2023	SEI-150001/027871/2023	295,50	295,50	0,00
				2024NE00633	HUMBERTO BALBI BERNARDINO	DDO Nº 0294 concessão de diária e traslado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 23/11/2023 a 24/11/2023	SEI-150001/027871/2023	295,50	295,50	0,00
			29/04/2024	2024NE00639	ANDERSON JUSTINO	DDO Nº 0328 concessão de diária e traslado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, em Itatiaia/RJ de 06/12/2023 a 07/12/2023	SEI-150001/029478/2023	295,50	295,50	0,00
				2024NE00640	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00641	Juliana Castro Lopes Silva	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	549,00	549,00	0,00
				2024NE00642	Tainara da Fonseca Cal	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	549,00	549,00	0,00
				2024NE00643	Douglas Marques Correa	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	549,00	549,00	0,00
				2024NE00645	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	702,58	702,58	0,00
				2024NE00647	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	DDO Nº 0293 concessão de diária e traslado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 28/11/2023 - 29/11/2023	SEI-150001/028578/2023	295,50	295,50	0,00
				2024NE00648	Thadeu Da Silva Aor	DDO Nº 0293 concessão de diária e traslado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 28/11/2023 - 29/11/2023	SEI-150001/028578/2023	295,50	295,50	0,00
				2024NE00649	Claudio Portugal Rodrigues Junior	SEI-150001/029665/2023 concessão de diária e traslado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. DDO Nº 0326	SEI-150001/029665/2023	295,50	295,50	0,00
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social	390100 - SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	03/04/2024	2024NE00029	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	Conduzir equipe do governo para Série Mulheres do RJ - com Tenente-coronel de Angra dos Reis - 11/11/2023	SEI-150001/028194/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00030	Laise de Araújo Vicente da Silva	despesa de concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00031	Sandra Regina Limoeiro Proenca	despesa de concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00032	Antenor Eduardo Da Silva	Concessão de diárias	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00033	Rafael W de Barros Fernandes	concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00034	Paloma Savedra de Barros Antonio	concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00035	Andre Henrique Pamplona	concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
			19/04/2024	2024NE00062	Rogério Jose De Santana	DIÁRIA DEA cumpriu agenda oficial em São Paulo - SP, no período de 06/11/2023 à 07/11/2023 DDO Nº 0263	SEI-150001/027116/2023	624,70	624,70	624,70
				2024NE00063	Eliane Pereira De Carvalho	DEA DIÁRIA Participação do 3º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação em Foz do Iguaçu, Paraná - PR no período de 16/11/2023 até 21/11/2023 DDO Nº 0262	SEI-150001/027515/2023	1.753,30	1.753,30	1.753,30
			24/04/2024	2024NE00085	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	despesas realizadas na ocasião em que se deslocou para conduzir a equipe do Vice-Governador ao município de Miracema, no dia 07/11/2023.	SEI-150001/028178/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00086	Laise de Araújo Vicente da Silva	despesa de diária para acompanhar agenda do Governador no município de Macaé. - RJ, no dia 22/11/2023	SEI-150001/030922/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00087	Sandra Regina Limoeiro Proenca	despesa de diária para acompanhar agenda do Governador no município de Macaé. - RJ, no dia 22/11/2023	SEI-150001/030922/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00088	Fernando Dias Brandao	despesa de diária para acompanhar agenda do Governador no município de Macaé. - RJ, no dia 22/11/2023	SEI-150001/030922/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00089	Luis Cláudio de Alvarenga	despesa de diária para acompanhar agenda do Governador no município de Macaé. - RJ, no dia 22/11/2023	SEI-150001/030922/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00090	Rogério Jose De Santana	Acompanhar a Equipe Governamental em agendas de Brasília DF, de 28 a 29/09/2023	SEI-150001/024268/2023	645,10	645,10	645,10

				2024NE00091	Paloma Savedra de Barros Antonio	Acompanhar o Governo em agendas em Brasília - DF, no período de 08/11/2023 à 09/11/2023	SEI-150001/027414/2023	645,10	645,10	645,10
				2024NE00092	Rogério Jose De Santana	Acompanhar o Governo em agendas em Brasília - DF, no período de 08/11/2023 à 09/11/2023	SEI-150001/027414/2023	645,10	645,10	645,10
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	263100 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO DE JANEIRO	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	23/08/2023	2023NE02348	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DEA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FISCALIZAÇÃO, DIÁRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2022.	SEI-150033/001138/22	0,00	0,00	469,00
			27/12/2023	2023NE03396	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	Dea, Reconhecimento de dívida, referente à realização de Operação Lei Seca, relativo ao período de 15 a 17 de dezembro de 2018.	E-16/060/000286/19	0,00	0,00	549,00
			28/12/2023	2023NE03436	ANDREA ROCHA DOS SANTOS FERNANDES PASSOS	Dea, Reconhecimento de dívida, relativa à realização de ação social DETRAN Mulher, referente aos dias 29 a 31 de março de 2022.	SEI-150158/000054/22	0,00	0,00	423,00
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	170100 - SEEL - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	03/04/2024	2024NE00095	Letícia Oliveira Gaia	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Letícia Oliveira Gaia, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF dos dias 13/12/2023 a 17/12/2023 para atender ao Convite da Secretaria Nacional de Juventude para participação da 4ª Conferência Nacional de Juventude. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Antonio Carlos Viola Machado, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2024NP00196. Alimentação - R\$60,00 - 4,5 diárias - R\$270,00 Pousada - R\$261,10 - 4 diárias - R\$1.044,40 Traslado - R\$44,00 - 11 viagens - R\$484,00	SEI-300001/002139/2023	1.798,40	1.798,40	1.798,40
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	15/09/2023	2023NE17272	Luci Kellem Duarte Iapeter	MOTIVO DO AFASTAMENTO atender a uma solicitação do Secretário de Educação, Sr Alexandre Valle, esta assessoria participou do evento "Show de Talentos Especial" do CIEP 485 Prof João Baptista de Barros-Escola Vacionada à Música, representando a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 21/12/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 22/12/2022 HORÁRIO: 10h00min	SEI-030029/000169/23	0,00	0,00	0,00
			29/12/2023	2023NE24193	Fabiola Almeida Moreira Tostes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação da Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-030040/003491/22	0,00	0,00	316,80
				2023NE24230	Vera Lucia Bizarro Dutra	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação da Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD	SEI-030040/003497/22	0,00	0,00	404,80
			31/12/2023	2023NE24159	Selma Aparecida De Vasconcelos Esteves	Participação em workshop "A Cultura Maker nas Escolas"	SEI-030031/002259/22	0,00	0,00	427,60
				2023NE24163	Jéssica Barbosa Argon, CPF nº 120.796.447-69	Curso Workshop "A cultura maker nas escolas"	SEI-030042/003901/22	0,00	0,00	516,10
			17/01/2024	2024NE01018	Edinéia Maria de Melo Pereira	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação da Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-030040/003501/2022	316,80	316,80	316,80
			31/01/2024	2024NE01249	Nadia Moreira Da Silva	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO ATENDIMENTO A DEMANDA DO CEAE-RJ - SÃO PEDRO D'ALDEIRA E IGUABA - IDA E VOLTA MESMO DIA - REQUER-SE APENAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO.	SEI-030029/009679/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01252	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Estivimos em viagem para o interior de Nova Friburgo para gravar no CE Rei Aberto I, a fim de compôr uma série de matérias sobre o ensino integral, visando estimular incrições para esta modalidade de ensino. O material produzido pode ser conferido nas redes oficiais da Seeduc.	SEI-030029/016302/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01253	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Estivimos em viagem para o interior de Nova Friburgo para gravar no CE Rei Aberto I, a fim de compôr uma série de matérias sobre o ensino integral, visando estimular incrições para esta modalidade de ensino. O material produzido pode ser conferido nas redes oficiais da Seeduc.	SEI-030029/016302/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01254	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Estivimos em viagem para o interior de Nova Friburgo para gravar no CE Rei Aberto I, a fim de compôr uma série de matérias sobre o ensino integral, visando estimular incrições para esta modalidade de ensino. O material produzido pode ser conferido nas redes oficiais da Seeduc.	SEI-030029/016302/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01255	Robson Paes da Silva	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Estivimos em viagem para o interior de Nova Friburgo para gravar no CE Rei Aberto I, a fim de compôr uma série de matérias sobre o ensino integral, visando estimular incrições para esta modalidade de ensino. O material produzido pode ser conferido nas redes oficiais da Seeduc.	SEI-030029/016302/2023	42,00	42,00	42,00
			19/02/2024	2024NE01334	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO LANÇAMENTO DO MANUAL DE PROTEÇÃO ESCOLAR E CIDADANIA.	SEI-030041/000061/2024	140,80	140,80	140,80
			08/03/2024	2024NE03450	Patricia Fonseca Da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação da Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-030040/003496/2022	316,80	316,80	316,80
12/03/2024	2024NE03686	Ana Carolina Rozendo Barbosa Leite	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar, como convidadas, dos temas a serem debatidos que são de interesse de todos os Conselhos	SEI-030023/000148/2023	608,40	608,40	608,40			
14/03/2024	2024NE03748	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO PROJETO EDUCAÇÃO DO AMANHÃ - DEA	SEI-030001/002990/2024	428,10	428,10	428,10			

				2024NE03759	Alexandre Paz Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO Entrega de livros adquiridos na Bienal do Livro de 2023 nas unidades escolares dos municípios de Resende e Barra do Pirai.	SEI-030029/016261/2023	42,00	42,00	42,00
			18/03/2024	2024NE03780	VANIA MONTEIRO DO PRADO	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Representação da Coordenadoria Regional de Ensino no evento EXPOEJA 2ºsem/2023	SEI-030001/001044/2024	516,10	516,10	516,10
			26/03/2024	2024NE04198	Barbara Brambilla de Lima Branco	MOTIVO DO AFASTAMENTO Realização de vistoria técnica no Colégio Estadual Coronel Antônio Peçanha, no município de Comendador Levy Gasparian	SEI-030001/006868/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04199	NANDYARA DE ALMEIDA REZENDE	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO EVENTO NA SECRETARIA DE FAZENDA e REPRESENTAR AS ESCOLAS DO NOROESTE FLUMINENSE NA EXPÔ EJA	SEI-030001/005866/2024	472,10	472,10	472,10
			09/04/2024	2024NE05666	Lydia Maria Alves Barbosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação, juntamente com a equipe da Diretoria Regional Pedagógica Centro Sul e outras diretoras de unidades escolares, no evento de Lançamento do Projeto Educação do Amanhã, realizado pela SEEDUC/RJ e grupo Eureka.	SEI-030031/002642/2023	516,10	516,10	516,10
22010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais	220100 - SEDEICS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	30/01/2024	2024NE00031	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente	SEI-220012/000871/2023	8.549,20	8.549,20	8.549,20
			11/03/2024	2024NE00056	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000870/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00057	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000965/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00058	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000971/2023	725,00	725,00	725,00
				2024NE00059	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000985/2023	725,00	725,00	725,00
				2024NE00060	ROBERTO MAURO BRASIL	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000987/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00061	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000988/2023	60,00	60,00	60,00
				2024NE00062	IASMIM ALVES BEZERRA	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000989/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00064	Daniel De Santa Cruz Freitas	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000990/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00065	ROBERTO MAURO BRASIL	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000991/2023	42,00	42,00	42,00

				2024NE00066	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/001004/2023	516,10	516,10	516,10
				2024NE00067	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/001032/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00068	ROBERTO MAURO BRASIL	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000008/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00069	LAURA NASCIMENTO BRITO	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000011/2024	79,00	79,00	79,00
25010 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária	250100 - SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	06/02/2024	2024NE00048	Marcio Soares Dos Santos	PAGAMENTO DE DIARIAS - DEA.	SEI-210001/001294/2023	60,00	60,00	60,00
				2024NE00049	Augusto Cesar Costa Alvarenga	PAGAMENTO DE DIARIAS - DEA.	SEI-210001/001294/2023	60,00	60,00	60,00
29010 - Secretaria de Estado de Saúde	290100 - SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	26/01/2024	2024NE00001	ROBERTA DE MIRANDA BARROSO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ROBERTA DE MIRANDA BARROSO, ID Funcional nº 5127127-4, CPF: 105.911.997-85, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período 07/11/2023 a 09/11/2023. C/c 2-7	SEI-080027/000203/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE00002	ROBERTA DE MIRANDA BARROSO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ROBERTA DE MIRANDA BARROSO, ID Funcional nº 5127127-4, CPF: 105.911.997-85, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Itaperuna/RJ, no período 27/11/2023 a 30/11/2023. C/c 2-7.	SEI-080027/00213/2023	802,50	802,50	802,50
				2024NE00003	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Reconhecimento de dívida: diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9, CPF: 139.880.607-20, contendo 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Realizou visita junto aos fiscais dos contratos, às clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região médio Paraíba. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 07/11/2023 a 09/11/2023.	SEI-080027/000202/2023	807,00	807,00	807,00
				2024NE00004	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Reconhecimento de dívida: diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9, CPF: 139.880.607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Realizou Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. 2-7	080027/000207/2023	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2024NE00005	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Fernanda Clara de Oliveira da Silva, ID Funcional nº 50780611, CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Cabo Frio/RJ, no período de 06/11/2023 a 10/11/2023. C/C 2-7.	080027/000196/2023	1.535,00	1.535,00	1.535,00

29/01/2024	2024NE00006	Diogo Cardoso Campos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Diogo Cardoso Campos, ID Funcional nº 5106383-2, CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousadas. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET - Castração na Região Baixadas Litorâneas. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 06/11/2023 a 10/11/2023.	SEI-080027/000198/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00007	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Reconhecimento de dívida: diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional nº 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Realizou visita, junto aos fiscais dos contratos, às clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 30/10/2023 a 01/11/2023.	SEI-080027/000199/2023	549,00	549,00	549,00
30/01/2024	2024NE00008	Diogo Cardoso Campos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Diogo Cardoso Campos, ID Funcional nº 5106383-2, CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. C/C 2-7.	SEI-080027/000208/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
31/01/2024	2024NE00009	Cristiane Rosa de Lima	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 4,0 alimentações e 3,0 pousadas. Realizou visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais no período de 30/10/2023 a 01/11/2023 no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080027/000212/2023	802,50	802,50	802,50
20/02/2024	2024NE00013	JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 5093272-1, CPF: 057.143.477-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais. Período de 30/10/2023 a 01/11/2023.	SEI-080027/00200/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE00015	Camila Costa da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 5106098 CPF: 059329707-58, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Visitou junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas, e realizou reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 06/11/2023 a 10/11/2023, no município de Cabo Frio.	SEI-080027/000197/2023	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00016	JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 5093272-1, CPF: 057.143.477-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais. Período de 30/10/2023 a 01/11/2023.	SEI-080027/000200/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE00017	Camila Costa da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 5106098 CPF: 059329707-58, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 10 traslado diário. Visitou junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte para fechamento do ano, e realizou reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 27/11/2023 a 01/12/2023, no município de Campos de Goytacazes.	SEI-080027/000209/2023	2.151,00	2.151,00	2.151,00
	2024NE00018	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Fernanda Clara de Oliveira da Silva, ID Funcional nº 50780611, CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023.	SEI-080027/000206/2023	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE00020	JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 5093272-1, CPF: 057.143.477-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais. Período de 30/10/2023 a 01/11/2023.	SEI-080027/000200/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00021	JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 5093272-1, CPF: 057.143.477-06, contendo 4,0 alimentações e 3,0 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores/lideranças de proteção animal locais no município de Itaperuna/RJ nos dias 27/11/2023 a 30/11/2023.	SEI-080027/000211/2023	802,50	802,50	802,50
				2024NE00022	Cristiane Rosa de Lima	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Realizou visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais no período de 30/10/2023 a 01/11/2023 no município de Três Rios/RJ.	SEI-080027/000201/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00023	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional nº 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 4,0 alimentações e 3,0 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste para fechamento do ano no município de Itaperuna/RJ nos dias 27/11/2023 a 30/11/2023.	SEI-080027/000210/2023	802,50	802,50	802,50
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	17/01/2024	2024NE00034	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1 alimentação. Conduziu os servidores da Divisão de apoio Terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática no município de Resende, no dia 22/11/2023 - C/c 10517-1.	SEI-080001/028304/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00035	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 2 alimentações e uma pousada. Conduziu os servidores da Divisão de Indústrias de Cosméticos e Saneantes da SUVISA para evento no município de Macaé/RJ, no dia 05/12/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/029410/23	340,10	340,10	340,10
				2024NE00043	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espírito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para licença inicial, no dia 23/11/2023 no município de Armação dos Búzios/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/027923/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00044	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, ID: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 4,0 alimentação e 3,0 pousadas. Conduziu os servidores da coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para cooperação técnica no município de Miracema/RJ, entre os dias 27 a 30/11/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/027929/23	802,50	802,50	802,50
				2024NE00045	SAMARA MILENE DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor SAMARA MILENE DA SILVA, ID Funcional nº 5102483-7, CPF: 128.712.847-50, contendo 1 alimentação. Participou de visita técnica, para participação e realização de palestra no primeiro Seminário de Vigilância em Saúde e atenção Primária no município de Saquarema/RJ no dia 24/07/2023.	SEI-080001/020292/23	0,00	0,00	0,00
			18/01/2024	2024NE00051	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID Funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1 alimentação. Acompanhou a visita da Secretária de Estado de Saúde as obras do Hospital oncológico de Nova Friburgo/RJ, no dia 30/11/2023.	SEI-080002/004812/23	0,00	0,00	0,00
				2024NE00052	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1 alimentação. Conduziu os servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para visita técnica no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 13/12/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/029413/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00059	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Conduziu os servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da Suvisa para atender a solicitação do Ministério Público no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Nos dias 08/11/2023 e 09/11/2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/027185/2023	340,10	340,10	340,10

2024NE00062	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. O qual conduziu os servidores da Gerência de IST/AIDS para visita técnica, no dia 14/12/2023, no município de Rio das Ostras/RJ.- C/c 10517-1.	SEI-080001/029427/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00065	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Id funcional: 5081747-7 CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Participou do assessoramento da Sr.Secretária de Estado de Saúde , no dia 30/11/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080002/004736/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00066	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Valter Montes de Almeida, Id funcional: 4248456-1, CPF: 032.154.867-17, contendo 1,0 alimentação. Participou da oficina para organização e implementação da metodologia de microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade, no dia 06/10/2023, no município de Três Rios/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/024108/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00067	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, Id funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 04/12/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/029403/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00068	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, Id funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da gerência de Hanseníase para treinamento, no dia 06/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027420/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00069	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, Id funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossial e populações em situação de vulnerabilidade, nos dias 07/11/2023 á 08/11/2023, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/027424/23	295,50	295,50	295,50
2024NE00071	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de saúde do trabalhador para plantão SIEVS, no dia 12/12/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/02984/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00075	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para apuração de denúncia, nos dias 05/12/2023 á 06/12/2023, no município de Itatiaia/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/028430/23	295,50	295,50	295,50
2024NE00076	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elias Ataliba, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da divisão de apoio diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, nos dias 27/11/2023 á 28/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028813/2023	295,50	295,50	295,50
2024NE00077	Claudio Nascimento Pazete	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Claudio Nascimento Pazete, Id funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossial e populações em situação de vulnerabilidade, no dia 06/12/2023, no município de Rio das Ostras/RJ.	SEI-080001/029091/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00082	Silvia Cristina De Carvalho Cardoso	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO, Id funcional: 3005126-6, CPF: 013.952.987-00, contendo 5,0 alimentações, 2 traslado ida e 2 traslado volta. Participou na 17ª EXPOEPI , no período de 06/11/2023 a 10/11/2023, na cidade de Brasília/DF/c: 10517-1	SEI-080001/026115/2023	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2024NE00083	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para particular de inspeção sistemática, no dia 11/12/2023, no município de Cabo Frio/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/029844/23	52,80	52,80	52,80
2024NE00084	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor NUBIA MONTEIRO FERREIRA LEANDRO, ID Funcional nº 3147093-9, CPF: 069.495.407-10, contendo 1,0 alimentação. Participou de inspeção no estabelecimento Casa de Saúde São Lucas S/A, para apuração de denúncia no dia 06/11/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/026452/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00085	ELIDA MARTA SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIDA MARTA SANTOS, ID Funcional nº 3199624-8, CPF: 823.956.247-72, contendo 1,0 alimentação. Participou de inspeção no estabelecimento Casa de Saúde São Lucas S/A para apuração de denúncia, no dia 06/11/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/026452/23	42,00	42,00	42,00

	2024NE00086	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Pedro Paulo da Silva Mendes, Id funcional: 3069314-4, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentação. Participou do evento de fechamento da Clínica de Repouso Santa Lúcia, no dia 31/10/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/026235/23	42,00	42,00	42,00
	2024NE00087	Rosane Cohen	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ROSANE COHEN, ID Funcional nº 3148225-2, CPF: 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Participou de inspeção no estabelecimento Casa de Saúde São Lucas S/A, para apuração de denúncia no dia 06/11/2023. - C/c 10517-1.	sei-080001/026452/23	42,00	42,00	42,00
	2024NE00088	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Id funcional: 30067669, CPF: 509.898.127-15, contendo 0,5 alimentação. Participou da reunião do Grupo Condutores Estadual da RAPS, no dia 07/11/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ	SEI-080001/027723/2023	21,00	21,00	21,00
	2024NE00089	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para particular de inspeção sistemática, no dia 30/10/2023, no município de Vassouras/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/027123/23	42,00	42,00	42,00
	2024NE00091	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, Id funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para licença inicial, no dia 09/11/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027445/23	52,80	52,80	52,80
	2024NE00092	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Claudio Nascimento Pazete, Id funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 17/11/2023, no município de Barra Mansa/RJ.	SEI-080001/027188/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00093	Elias Ataliba	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elias Ataliba, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de saúde do trabalhador para visita técnica, no dia 11/12/2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/029195/23	42,00	42,00	42,00
	2024NE00098	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID Funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1 alimentação. Acompanhou a visita da Secretária de Estado de Saúde as obras do Hospital oncológico de Nova Friburgo/RJ, no dia 30/11/2023.	SEI-080002/004812/23	42,00	42,00	42,00
	2024NE00130	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional nº 3006766-9, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Participou de reunião com o secretário municipal de saúde de Rio das Ostras e o Ministério Público, no dia 06/12/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/028307/2023	42,00	42,00	42,00
19/01/2024	2024NE00112	Guida Silva Vasconcellos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora GUIDA SILVA VASCONCELOS, Id funcional: 890832-9, CPF: 544.385.357-00, contendo 1,0 alimentação. Participou do 10º GTVS - Baixada Litorânea no município de São Pedro da Aldeia no dia 01/11/2023. - C/c: 10517-1	SEI-080001/027690/23	60,00	60,00	60,00
	2024NE00113	Daniel Duba Silveira Elia	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Daniel Duba Silveira Elia, Id funcional: 510 3411-5, CPF: 099.433.957-70, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da oficina nacional Saúde Mental e o Combate ao Racismo e da reunião do Colegiado Nacional de Coordenadoras/es de Saúde Mental, nos dias 13/11/2023 à 14/11/2023, no estado de Brasília/DF. C/c 10517-1	SEI-080001/024541/23	645,10	645,10	645,10
	2024NE00114	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espírito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade, nos dias 09/11/2023 à 10/11/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-080001/027150/23	340,10	340,10	340,10
	2024NE00115	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elias Ataliba, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para participar do fórum, no dia 07/12/2023, no município de Areal/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028837/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00116	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de saúde do trabalhador para plantão SIEVS, no dia 13/12/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/029872/2023	52,80	52,80	52,80

2024NE00117	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, Id funcional: 3069314-4, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião com o CAPS II - Cuidados com os Pacientes Desinstitucionalizados do HPSL no município de Teresópolis, no dia 10/11/2023.	SEI-080001/026709/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00118	Eduardo Santiago Bravo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Santiago Bravo, Id funcional: 3007594-7, CPF: 762.386.957-49, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou do evento para representar o NDAVS/Serrana no II Ciclo de Debates sobre Saúde do trabalhador, realizado na sede da SES/RJ, no dia 06/12/2023, no município de Rio de Janeiro/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028823/23	316,80	316,80	316,80
2024NE00119	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousada. Conduziu os servidores do Gabinete da SUVISA para evento externo, no período de 27/11/2023 à 01/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. - C/c 10517-1.	SEI-080001/028308/23	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE00120	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Conduziu os servidores da Gerência de Tuberculose para monitoramento e avaliação no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/029106/23	340,10	340,10	340,10
2024NE00132	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Júlio Cesar Camargo Souto Soares Quima, , CPF: 844.425.907-10, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 8 traslado diário. Participou do 11º Encontro de Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (11º Renastão), no dia 26/11/2023 à 29/11/2023, no estado de Brasília/DF.	SEI-080001/025597/23	1.836,10	1.836,10	1.836,10
2024NE00134	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Valter Montes de Almeida, Id funcional: 4248456-1, CPF: 032.154.867-17, contendo 1,0 alimentação. Participou implantação da metologia Microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade no Estado do Rio de Janeiro, no dia 26/09/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/024103/23	52,80	52,80	52,80
2024NE00135	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentações. Conduziu os servidores da Gerência de IST/AIDS para visita técnica, no dia 08/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c: 10517-1	SEI-080001/028856/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00136	Maria Martha Jogaib Vieira Caetano	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Maria Martha Jogaib Vieira Caetano, Id funcional: 3007214-0, CPF: 625.975.157-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião do GT Vigilância em Saúde para reforçar as demandas sobre o Cofinanciamento e PQA-VS 2022, no dia 18/10/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/027829/23	52,80	52,80	52,80
2024NE00143	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Valter Montes de Almeida, Id funcional: 4248456-1, CPF: 032.154.867-17, contendo 1,0 alimentação. Participou implantação da metologia Microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade no Estado do Rio de Janeiro, no dia 29/09/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/023585/23	52,80	52,80	52,80
2024NE00144	Elias Ataliba	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 29/11/2023 à 30/11/2023, no município de São Sebastião do Alto/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028837/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00145	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no dia 10/11/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027002/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00148	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no dia 10/11/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027002/23	42,00	42,00	42,00
2024NE00150	Elias Ataliba	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 29/11/2023 à 30/11/2023, no município de São Sebastião do Alto/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028817/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00151	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para atender uma solicitação do Ministério Público, no período de 04/12/2023 à 06/12/2023, no município de Conceição de Macabu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028826/23	549,00	549,00	549,00

	2024NE00152	Mauricio Garcia Bazilio	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. acompanhou a Secretária de Saúde nas obras do Hospital Oncológico de Nova Friburgo, no dia 30/11/2023.	sei-080002/004809/23	42,00	42,00	42,00
	2024NE00153	Jurema Cristina Soraia Lyra	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, Id funcional: 4271154-1 CPF: 028.067.227-64, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Assessorou a Sra. Claudia Mello, Secretária de Estado de Saúde, nas atividades relacionadas a Posse da Diretoria da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro - SOMERJ e Homenagem ao Médico do Ano 2023 da SOMERJ, no período de 16 à 17 de dezembro de 2023 em Mangaratiba/RJ.	SEI-080002/004910/23	295,50	295,50	295,50
	2024NE00154	Claudia Maria Braga De Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, Id funcional: 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou das atividades relacionadas a 11ª Assembleia do CONASS, bem como da Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite CIT- 2023, em Brasília-DF nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	SEI-080002/004697/23	1.068,00	1.068,00	1.068,00
	2024NE00178	Elias Ataliba	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 29/11/2023 à 30/11/2023, no município de São Sebastião do Alto/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028817/2023	295,50	295,50	295,50
22/01/2024	2024NE00155	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, Id funcional: 5081747-7 CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Assessorou a Sra. Secretária de Estado de Saúde - Claudia Maria de Braga Mello na agenda da região da BAÍA DE ILHA GRANDE - PARATY , com o Governador do Estado, Secretários de Estado, Prefeitos e Secretários Municipais das Regiões, nos dias 28 e 29 de Dezembro de 2023.	SEI-080002/005044/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00158	Graciela Esther Pagliaro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GRACIELA ESTHER PAGLIARO, Id funcional: 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 traslados - ida, 2 traslados - volta e 6 traslados diário. Representou a SES na 4ª Reunião Ordinária do DSEI Litoral Sul sobre saúde indígena na cidade de Curitiba/PR, no período de 27 a 27 de julho de 2023.	SEI-080001/016263/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE00159	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de atenção Primária à Saúde, para reunião técnica no município de Comendador Levy Gasparian/RJ no dia 01/12/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/028425/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE00161	Graciela Esther Pagliaro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GRACIELA ESTHER PAGLIARO, Id funcional: 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 traslados - ida, 2 traslados - volta e 6 traslados diário. Representou a SES na 4ª Reunião Ordinária do DSEI Litoral Sul sobre saúde indígena na cidade de Curitiba/PR, no período de 25 a 27 de julho de 2023.	SEI-080001/016263/2023	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2024NE00163	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade, no dia 13/11/2023, no município de Resende/RJ.	SEI-080001/027161/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00164	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da divisão de apoio diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, nos dias 12/12/2023 à 14/12/2023, no município de Macaé/RJ. - C/c:10517-1	SEI-080001/029587/2023	627,40	627,40	627,40
	2024NE00165	ANDERSON AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Anderson Augusto da Silva de Almeida, Id funcional: 5141400-7 CPF: 090.156.887-29, contendo 0,5 alimentação. Participou da visita Técnica para Sinalização e Humanização da Reforma Ambulatorial e Centro de Imagens (sinalização, humanização, iluminação e sinalização da fachada, escolha de acabamentos e mobiliário), no dia 17/11/2023, no município de Casimiro de Abreu/RJ.	SEI-080002/004602/2023	21,00	21,00	21,00
	2024NE00169	Luciana Franca Pacheco De Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Luciana Franca Pacheco de Carvalho, Id funcional: 3146882-9, CPF: 020.365.157-03, contendo 1,0 alimentação. Participou da supervisão do componente de vigilância em saúde no estabelecimento vigilância sanitária, no dia 06/12/2023, no município de Casimiro de Abreu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028838/2023	42,00	42,00	42,00

2024NE00170	Yara Ajay Lima Pires	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Yara Ajay Lima Pires, Id funcional: 3147114-5, CPF: 070.670.797-48, contendo 1,0 alimentação. Participou da supervisão do componente de vigilância em saúde no estabelecimento vigilância sanitária, no dia 06/12/2023, no município de Casemiro de Abreu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028838/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00171	MADELON GONÇALVES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Madelon Gonçalves, Id funcional: 3082123-1, CPF: 973.795.497-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da supervisão do componente de vigilância em saúde no estabelecimento vigilância sanitária, no dia 06/12/2023, no município de Casemiro de Abreu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028838/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00173	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Ana Paula Magalhães Torres, Id funcional: 3067477-8, CPF: 035.652.487-69, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no estabelecimento do Hospital Estadual Roberto Chabo para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, no dia 07/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025904/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00174	SUELI BARBOSA MARTINS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sueli Barbosa Martins, Id funcional: 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no estabelecimento do Hospital Estadual Roberto Chabo para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, no dia 07/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025904/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00175	ANDERSON AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Anderson Augusto da Silva de Almeida, Id funcional: 5141400-7 CPF: 090.156.887-29, contendo 0,5 alimentação. Participou da visita Técnica para Sinalização e Humanização do trauma e UTI adulto HERC, no dia 14/11/2023, no município de Araruama/RJ.	SEI-080002/004544/2023	21,00	21,00	21,00
2024NE00179	Izabela Matos Ribeiro	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93 contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participou da reunião do GTR PRI, nos dias 27/11/2023 à 28/11/2023, no município de Itaipava/RJ.	SEI-080002/004508/2023	295,50	295,50	295,50
2024NE00180	Samira Santos El-adjj	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SAMIRA SANTOS EL-ADJI, Id funcional: 4359016-0, CPF: 052.428.087-80, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslados ida, 2 traslados volta, a traslados diário. Participou da reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do CONASS, com o objetivo de definição da agenda estratégica no âmbito da assistência farmacêutica no SUS, para 2024, na perspectiva dos gestores estaduais, que foi realizada nos dias 18/12/2023 das 9h às 18h e 19/12/2023 das 8h às 12h, na sua sede em Brasília-DF. C/c 10517-1	SEI-080001/027335/2023	846,70	846,70	846,70
2024NE00181	Andre Luiz Gomes Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Id funcional: 143464-3, CPF: 023.264.277-00, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 à 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00182	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, Id funcional: 142652-8, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 à 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00183	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 à 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00184	Edson Colli Christo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edson Colli Christo, Id funcional: 142707-8, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 à 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00207	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de atenção Primária à Saúde, para reunião técnica no município de Comendador Levy Gasparian/RJ no dia 01/12/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/029880/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00209	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações. Participou da condução dos servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para visita técnica, no período de 19/12/2023 à 20/12/2023, no município de Cabo Frio/RJ. - C/c 10517-1.NAD.237	SEI-080001/029880/2023	105,60	105,60	105,60

	2024NE00359	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 á 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE00360	Edson Colli Christo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edson Colli Christo, Id funcional: 142707-8, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 á 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	846,00	846,00	846,00
23/01/2024	2024NE00189	PAULA YVELISE ESTEVÃO BRANDÃO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Paula Yvelise Estevão Brandão, CPF: 122.071.667-75, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da Plenária do CES/RJ, nos dias 05/06/2023 e 06/06/2023, no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/028583/2023	667,50	667,50	667,50
	2024NE00192	Edna Ferreira Santa Marinha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Edna Ferreira Santa Marinha, Id funcional: 3147650-3, CPF: 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Participou da ação de cooperação técnica no estabelecimento vigilância sanitária, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, nos municípios de Miracema/RJ e Santo Antônio de Pádua /RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028290/2023	802,50	802,50	802,50
	2024NE00193	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo Caldas, Id funcional: 3147823-9, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Participou da ação de cooperação técnica no estabelecimento vigilância sanitária, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, nos municípios de Miracema/RJ e Santo Antônio de Pádua /RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028290/2023	802,50	802,50	802,50
	2024NE00194	Renata Baranda De O. Netto	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Renata Baranda de Oliveira Netto, Id funcional: 3147003-3, CPF: 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Participou da ação de cooperação técnica no estabelecimento vigilância sanitária, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, nos municípios de Miracema/RJ e Santo Antônio de Pádua /RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028290/2023	802,50	802,50	802,50
	2024NE00197	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, ID Funcional nº 3086507-7 CPF: 676.714.547-53, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção no estabelecimento Associação Hospitalar São Sebastião do Alto, nos dias 29/11/2023 á 30/11/2023, no município de São Sebastião do Alto/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/027109/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE00198	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Alessandra Georgia Carrazedo Torres, Id funcional: 4748470-7, CPF: 031.306.087-88, contendo 1,0 alimentação. Participou de um evento de educação permanente no estabelecimento da vigilância sanitária, no dia 24/10/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025821/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00199	Jacqueline Toledo Hosken	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Jacqueline Toledo Hosken, Id funcional: 3155618-3, CPF: 807.666.337-72, contendo 1,0 alimentação. Participou de um evento de educação permanente no estabelecimento da vigilância sanitária, no dia 24/10/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025821/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00200	LUISA ELENA BRUNO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Luiza Elena Bruno, Id funcional: 305856-6, CPF: 972.960.747-87, contendo 1,0 alimentação. Participou de um evento de educação permanente no estabelecimento da vigilância sanitária, no dia 24/10/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025821/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00201	ANDERSON AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ANDERSON AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA, Id funcional: 5141400-7 CPF: 090.156.887-29, contendo 1,0 alimentação. Participou de uma visita técnica ao novo CTI e demais dependências da unidade para elaboração de sinalização e ambiência, no dia 06/12/2023, no município de Araruama/RJ.	SEI-080002/004887/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00202	Nathalia Busch Bom	: Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora NATHÁLIA BUSCH BOM Matrícula nº 5008140-3, CPF: 146.154.947-77 contendo 1,0 alimentação, 2 traslados ida, 2 traslados volta e 2 traslados diário. Participou da Reunião SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Consórcios Intermunicipais e Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, na sede da SES no dia 11/12/2023.	SEI-080002/004886/2023	343,00	343,00	343,00
	2024NE00210	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde para Plantão SUPIEVS, no dia 10/12/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. - C/c 10517-1.	SEI-080001/029096/2023	52,80	52,80	52,80

24/01/2024	2024NE00211	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LEONARDO LEGORA DE ABREU, CPF: 054.409.627-43, contendo 5,0 alimentação e 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 8,0 traslado Diário. Participou da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília - DF, nos dias de 10/12/23 a 14/12/23.	SEI-080001/028783/2023	968,00	968,00	968,00
	2024NE00212	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor OSCAR ROSA DE FREITAS NETO, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de apoio e complementação das atividades relacionadas a controle vetorial e enftretamento às arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, nos dias 12/06/2023 á 15/06/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/013220/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE00213	Paulo Eloy Bento Moreira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, Id funcional: 143112-1, CPF: 681.493.447-72, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de apoio e complementação das atividades relacionadas a controle vetorial e enftretamento às arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, nos dias 12/06/2023 á 15/06/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/013220/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE00214	Silvair Lucio Miguel	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor SILVAIR LÚCIO MIGUEL, Id funcional: 142931-3, CPF: 697.612.647-34, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de apoio e complementação das atividades relacionadas a controle vetorial e enftretamento às arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, nos dias 12/06/2023 á 15/06/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/013220/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE00215	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca, ID Funcional nº 1427225, CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enftretamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico em Visita Domiciliar e Controle Químico (conforme planejamento de visitação), no município de Rio das Flores, extensivo ao município de Valença, nos dias 11 a 15/09/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/013220/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE00216	Ana Teresa Ocampo Bernardes	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA TERESA OCAMPO BERNÁRDEZ, Id funcional: 866801-4, CPF: 888.733.077-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do GTVS - Região Serrana, realizada no dia 12/12/23, no município de Nova Friburgo / RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/029208/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00217	Claudia Maria Braga De Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, Id funcional: 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou da 12ª Assembleia do CONASS e da Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite CIT-2023, nos dias de 13/12/2023 à 14/12/2023, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080002/004884/2023	1.068,00	1.068,00	1.068,00
	2024NE00218	Keila Justino De Almeida Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora KEILA JUSTINO DE ALMEIDA SILVA, Id funcional: 813662-4 CPF: 984.496.647-72, contendo 1,0 alimentação. Participou de visitas técnicas realizadas aos Polos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), nos municípios de Miguel Pereira e Vassouras, no dia 23 /11 2023.	SEI-080001/000586/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00219	MARCIA HELENA DE CARVALHO MOREIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MÁRCIA HELENA DE CARVALHO MOREIRA, Id funcional: 5085846-7 CPF: 016.657.617-41, contendo 1,0 alimentação. Participou de visitas técnicas realizadas aos Polos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), nos municípios de Miguel Pereira e Vassouras, no dia 23 /11 2023.	SEI-080001/000586/2024	60,00	42,00	42,00
	2024NE00220	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no dia 22/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027480/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00221	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no dia 22/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027480/2023	42,00	42,00	42,00	
26/01/2024	2024NE00267	Werner Moura Ewald	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, Id funcional: 5637309, CPF: 023.862.777-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas. Participou de um evento externo no estabelecimento curso de introdução em vigilância sanitária para gestores municipais, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027864/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00

	2024NE00268	Sandra Helena Menezes Da Costa	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SANDRA HELENA MENEZES DA COSTA, ID Funcional nº 3301437-0, CPF: 008.428.647-41, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participou em solenidade de premiação, em substituição da Sra. Helen Keller Barreto, Sup. de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro. A solenidade em questão foi a de PREMIAÇÃO do SELO DE QUALIDADE DA HIGIENE A B C, nos dias 05/12/2023 à 06/12/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027895/2023	340,10	340,10	340,10
	2024NE00269	Beatriz Dias De Oliveira Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA MELLO, ID Funcional nº 4215607-6, CPF: 068.526.097-66, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousadas. Participou do evento de Introdução ao Sistema de Gestão de Qualidade para Vigilância Sanitária, no qual foi como representante do NDAVSBIG, nos dias 27/11/2023 À 01/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/029695/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00270	GIOVANI SOARES DIMAS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GIOVANI SOARES DIMAS, Matrícula nº 143059-8, CPF: 022.310.677-14, contendo 1,0 Pousada. Participou Visita Técnica Novembro Azul no município de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/11/2023.	SEI-080001/027626/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE00276	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da Divisão de Células, Tecidos e Órgãos da SUVISA para licença inicial, no período de 28/11/2023 à 30/11/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 10517-1.	sei-080001/027837/2023	627,40	627,40	627,40
	2024NE00278	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para evento externo, no dia 10/11/2023, no município de Paraty/RJ.	SEI-080001/028302/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00279	Katia Ferreira Barbosa Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora KATIA FERREIRA BARBOSA DA SILVA, ID funcional: 4250059-1 CPF: 712.438.447-87, contendo 1,0 alimentação. Referente à Reunião GTVS - Médio Paraíba, no dia 12/12/2023, no município de Volta Redonda/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/029099/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00281	DULCINEA DE SOUSA BARROS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DULCINEA DE SOUSA BARROS, ID Funcional nº 3234992-0, CPF: 701.722.857-04, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Pediátrico Lagos, no dia 04/12/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028664/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00282	ELIDA MARTA SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ÉLIDA MARTA SANTOS, ID Funcional nº 3199624-8, CPF: 823.956.247-72, contendo 1,0 alimentação.. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Pediátrico Lagos, no dia 04/12/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028664/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00290	Artemis Soares Viot Serra	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ARTEMIS SOARES VIOT SERRA, ID Funcional nº 42193850 CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do Grupo Condutor Regional do Médio Paraíba, no dia 19/10/2023, no município de Volta Redonda/RJ.	SEI-080001/026172/2023	52,80	52,80	52,80
29/01/2024	2024NE00291	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Hemoterapia da SUVISA para licença inicial, no período de 05/12/2023 à 06/12/2023, no município de Macaé/RJ.. - C/c:10517-1	SEI-080001/029583/2023	340,10	340,10	340,10
	2024NE00292	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, ID Funcional nº 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da INSPEÇÃO SANITÁRIA, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 17/11/2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/026850/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00293	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SANDRA ALVES DUARTE, ID Funcional nº 4215632-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da INSPEÇÃO SANITÁRIA, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 17/11/2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/026850/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00294	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 3058114-1 CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação. Participar do Fórum Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul Fluminense, no município de Areal, no dia 07/12/2023.	SEI-080001/028989/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00295	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Katia Wainstock Alves dos Santos, ID funcional: 509 957 - 6, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentação. Participar do Fórum Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul Fluminense, no município de Areal, no dia 07/12/2023.	SEI-080001/028989/2023	42,00	42,00	42,00

	2024NE00301	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 04/12/2023, no município de Resende/RJ.	SEI-080001/028427/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00302	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, Id funcional: 312313-6, CPF: 830.658.227-68, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária, no dia 26/10/2023, no município de Valença/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025777/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00303	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Carlos Roberto Coutinho Corrêa, Id funcional: 4215975-0, CPF: 560.926.957-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária, no dia 26/10/2023, no município de Valença/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025777/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00304	Silvia Denise Machado De Brito Abreu	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Silvia Denise Machado De Brito Abreu, Id funcional: 3123295-7, CPF: 867.564.787-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária, no dia 26/10/2023, no município de Valença/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025777/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00307	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para licença inicial, no dia 16/11/2023, no município de Volta Redonda/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/027154/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00308	IRENE ALVES DE MELLO	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49, contendo 2,0 alimentações, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou das reuniões das comissões do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias de 18/12/2023 á 19/12/2023.	SEI-080001/029537/2023	422,00	422,00	422,00
	2024NE00309	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 07/12/2023 no município de Vassouras/RJ.- C/c:10517-1	SEI-08001/029586/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00310	RENATA CRISTINA LISBOA BARBOSA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Renata Cristina Lisboa Barbosa, Matrícula nº 31076467, CPF: 041.597.357-03, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas. Realização de Curso de Manejo Clínico para profissionais de saúde da Região Serrana, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 27/11/2023 a 29/11/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/024850/2023	549,00	549,00	549,00
	2024NE00312	Schirlene Dos Santos Rodrigo	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora SCHIRLENE DOS SANTOS RODRIGO, ID funcional: 4219654-0, CPF: 935.616.017-15, contendo 3,5 alimentações e 3 pousadas. Participou da Oficina de Microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade, nos dias 16/10/2023 á 19/10/2023, no município de Itaperuna/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028663/2023	781,50	781,50	781,50
	2024NE00313	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora Júlia Barbosa Ribeiro Silva ID funcional: 5147059-4, CPF: 164.578.477-06, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou de duas reuniões pela Assessoria de Regionalização, sendo pela manhã Reunião Consórcios e SAMU Regionais e pela tarde A Avaliação CIR 2022/2023, realizadas de forma presencial na sede da SES/RJ no dia 11/12/2023.	SEI-080002/004831/2023	316,80	316,80	316,80
	2024NE00315	Izabela Matos Ribeiro	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93 contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 1 traslado ida. Participou da reunião como representante suplente Nivel Central (SES/RJ), no município de Varre Sai/RJ, nos dias 14/12/2023 a 15/12/2023.	SEI-080002/004798/2023	339,50	339,50	339,50
31/01/2024	2024NE00354	Carla Sardinha Manhaes	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora CARLA SARDINHA MANHÃES, ID funcional: 5029781-3 CPF: 078.263.557-10, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou de reunião de "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022 e 2023, nos dias 10 a 11/12/2023 na sede da SES, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido.	SEI-080002/004640/2023	604,10	604,10	604,10
	2024NE00355	SIMONE MACHADO DE AZEVEDO	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora SIMONE MACHADO DE AZEVEDO, ID funcional: 4216520-2, CPF: 032.048.657-54, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou do evento sobre o SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Consórcios Intermunicipais e Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, no dia 11/12/2023, no município de Rio de Janeiro/RJ.	SEI-080002/004821/2023	667,50	667,50	667,50
	2024NE00356	Neidi Aparecida Hisse de Lima	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora NEIDI APARECIDA HISSE DE LIMA, ID funcional: 3138387-4 CPF: 659.350.126-34, contendo 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Teve participação em Capacitação de Manejo Clínico no Tratamento da Tuberculose no município de Cabo Frio nos dias 21 a 23/11/2023	SEI-080001/02615/2023	627,40	627,40	627,40

2024NE00362	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento CDA, no dia 24/11/2023, no município de Cabo Frio/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027499/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00363	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento CDA, no dia 24/11/2023, no município de Cabo Frio/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027499/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00371	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, Id funcional: 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Pirai/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023924/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00373	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, Id funcional: 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Pirai/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023924/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00374	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Pirai/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023924/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00375	Edson Colli Christo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edson Colli Christo, Id funcional: 142707-8, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Pirai/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023924/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00376	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa Chagas, Id funcional: 3005285-8, CPF: 026.229.137-10, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou da Câmara Técnica de Vigilância Epidemiológica do CONASS, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023, no estado de Brasília/DF. C/c: 10517-1	sei-080001/025721/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00378	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Beatriz Araújo do Rosário, Id funcional: 3148743-2, CPF: 074.071.107-51, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 19/07/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/20137/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00379	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sílvia De Brito Baptista Ribeiro, Id funcional: 4215567-3, CPF: 011.628.467-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 19/07/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/20137/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00380	Viviane Gaspar Do Nascimento	Despesa 03: Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Id funcional: 3113616-8, CPF: 029.501.537-39, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 19/07/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/20137/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00400	Mauricio Carlos Araujo Ribeiro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Maurício Carlos Araújo Ribeiro, Id funcional: 571759-0 CPF: 074.637.557-38, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Direito Sanitário (CONASS), no estado de Brasília, nos dias 06/12/2023 á 07/12/2023.	SEI-080017/003844/2023	846,70	846,70	846,70
2024NE00402	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa Chagas, Id funcional: 3005285-8, CPF: 026.229.137-10, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou da Câmara Técnica de Vigilância Epidemiológica do CONASS, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023, no estado de Brasília/DF. C/c: 10517-1	sei-080001/025721/2023	733,10	733,10	733,10
2024NE00413	Celio Jose Monteiro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Célio José Monteiro, Id funcional: 142861-3, CPF: 636.575.627-53, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Quatis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023933/2023	846,00	846,00	846,00

2024NE00414	Cicero Portela Da Silva Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Cicero Portela da Silva Neto, Id funcional: 050992-5, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Quatis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023933/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00415	Paulo Eloy Bento Moreira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, Id funcional: 143112-1, CPF: 681.493.447-72, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Quatis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023933/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00417	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora NÚBIA MONTEIRO FERREIRA LEANDRO, ID nº 3147093-9, CPF nº 069.495.407-10, contendo 1,0 alimentação. Inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Instituto de Cardiologia São Miguel, no município de Cabo Frio, RJ, no dia 11/12/2023.	SEI-080001/029300/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00418	Rosane Cohen	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora ROSANE COHEN, ID nº 3148225-2, CPF nº 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Instituto de Cardiologia São Miguel, no município de Cabo Frio, RJ, no dia 11/12/2023.	SEI-080001/029300/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00419	Ilnoel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Ilnoel Nascimento Mendes, Id funcional: 051664-9, CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAA, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028715/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00420	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Id funcional: 051633-6, CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAA, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028715/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00421	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elias Ataliba, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde para visita técnica, no dia 22/11/2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028811/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00422	Paulo Jose Monteiro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo José Monteiro, Id funcional: 143012-7, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAA, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028715/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00423	URUBATAN SOARES DE JESUS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, Id funcional: 051598-6, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAA, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028715/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00424	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Carlos Alberto Dias Pinto, Id funcional: 3146705-9, CPF: 002.807.747-45, contendo 3,5 alimentações e 3 pousadas. Participou do curso Regional de Introdução em Vigilância Sanitária para gestores municipais, nos dias 02/10/2023 á 05/10/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/26045/2023	888,30	888,30	888,30
2024NE00425	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Flavio Campos da Silva, CPF nº 077.089.307-40, contendo 4,5 alimentações, 4,0 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 8 traslado diário. Participou da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, no estado de Brasília/DF, nos dias de 11/12/2023 á 15/12/2023.	SEI-080001/027135/2023	1.842,40	1.842,40	1.842,40
2024NE00426	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 29/11/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027609/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00427	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, Id funcional: 142652-8, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento, atualização e aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, nos dias 16/10/2023 á 20/10/2023, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023799/2023	846,00	846,00	846,00

	2024NE00428	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 29/11/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027609/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00429	Marcelo Paixao	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo Paixão, Id funcional: 142636-9, CPF: 002.470.827-59, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento, atualização e aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, nos dias 16/10/2023 á 20/10/2023, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023799/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE00430	Marcos Alexandre Campos Correa	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, Id funcional: 142610-4, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento, atualização e aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, nos dias 16/10/2023 á 20/10/2023, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023799/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE00431	URUBATAN SOARES DE JESUS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, Id funcional: 051598-6, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento, atualização e aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, nos dias 16/10/2023 á 20/10/2023, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023799/2023	846,00	846,00	846,00
28/02/2024	2024NE00731	Patricia Dias Ribas	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PATRICIA DIAS RIBAS ID funcional: 3152177-0 CPF: 830.876.137-20, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou na reunião sobre Consórcios Intermunicipais e SAMU Regionais e "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que serão realizados de forma presencial, na sede SES/RJ, nos dias 10 e 11 de Dezembro de 2023.	SEI-080002/004874/2023	577,70	577,70	577,70
	2024NE00732	Eleusis Leal Bento	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ELEUSIS LEAL BENTO ID funcional: 3055605 CPF: 021.320.047-30, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou da reunião "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que será realizada de forma presencial, na sede SES/RJ, situada na Rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido- RJ, no dia 10 e 11 de dezembro de 2023.	SEI-080002/004790/2023	692,10	692,10	692,10
	2024NE00733	Graciela Esther Pagliaro	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Graciela Esther Pagliaro, Id funcional: 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional em Saúde Mental dos povos tradicionais, no dia 18/10/2023, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/025680/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00734	Claudia Maria Braga De Mello	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional: 8676553 CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 01 pousada, 01 traslado ida, 01 traslado volta e 02 traslado diário. Participou da 27ª edição da Hospitalar/2022 com posterior visitação à Feira, em São Paulo, no dia 17/05/2022 á 18/05/2022.	SEI-080002/001499/2022	646,37	646,37	646,37
	2024NE00735	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Condução dos servidores da divisão de apoio terapêutico da SUVISA, no dia 18/12/2023 para reinspeção no município de Búzios/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/029939/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00736	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9 CPF: 002.807.747-45, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou do curso de capacitação em vigilância sanitária para órgãos municipais de vigilância Sanitária, nos dias 11/09/2023 á 12/09/2023, no município de Cabo Frio/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/02379/2023	340,10	340,10	340,10
	2024NE00738	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional nº 3006766-9, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Participou do Evento Saúde e Justiça - CIR da Baixada Litorânea, no dia 20/10/2023, no município de Cabo Frio/RJ. NAD 497	SEI-080001/026767/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE00739	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 06/12/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028478/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE00740	Daniel Duba Silveira Elia	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA, ID Funcional nº 5103411-5, CPF: 099.433.957-70, contendo 1,0 alimentação. Participou do Evento Saúde e Justiça - CIR da Baixada Litorânea, no dia 20/10/2023, no município de Cabo Frio/RJ. NAD 498	SEI-080001/026767/2023	52,80	52,80	52,80

2024NE00741	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 06/12/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028478/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00742	Maria Elvira Maggessi Trinidade Ribeiro da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MARIA ELVIRA MAGGESSI TRINADADE RIBEIRO ID Funcional nº 3105385-8, CPF: 885.933.637-68, contendo 1,0 alimentação. Participou do Evento Saúde e Justiça - CIR da Baixada Litorânea, no dia 20/10/2023, no município de Cabo Frio/RJ. NAD 499	SEI-080001/026767/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00743	JOSÉ ORLANDO CARVALHO DAMASO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JOSÉ ORLANDO CARVALHO DAMASO, Id funcional: 5082279-9, CPF: 000.690.937-09, contendo 1,0 alimentação. Participou de uma visita ao novo CTI e demais dependências da unidade para elaboração de sinalização e ambiência no Hospital Roberto Chabo, no dia 06/12/2023, no município de Araruama/RJ. NAD 638	SEI-080002/004888/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00744	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 01/12/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028472/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00745	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, Id funcional: 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Acompanhar a secretária de saúde no lançamento da Pedra fundamental do Hospital municipal Hugo Miranda, em Paraty no dia 29/12/2023. NAD 636	SEI-080001/001596/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00746	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 01/12/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028472/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00748	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, ID nº 4215412-0, CPF nº 657.577.427-04, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou de uma reunião geral da Assessoria de Regionalização, nos dias de 10/12/2023 à 11/12/2023, no município do Rio de Janeiro/RJ. NAD 635	SEI-080002/004785/2023	795,00	795,00	795,00
2024NE00751	Marcos Aurelio Machado Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MARCOS AURELIO MACHADO RODRIGUES, Id funcional: 0516711 MS, CPF: 973.033.307-63, contendo 2 pousada. Participou da capacitação integra SUVISA, no período de 25 a 27 de outubro de 2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1. NAD 644	SEI-080001/025400/2023	423,00	423,00	423,00
2024NE00757	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINS VIEGAS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MARTINS VIEGAS, ID Funcional: 3172054-4 CPF: 973.729.517-04, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou CAPACITAÇÃO INTEGRA SUVISA, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1. NAD 509	SEI-080001/028199/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE00759	Marciene da Silva Casado de Seixas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Marciene da Silva Casado de Seixas, Id funcional: 3093155-0 CPF: 689.114.677-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Visita Técnica, Ação de Planejamento e visita as novas instalações que se encontra em obras de acabamento, no período de 12 e 13/12/2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/000944/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE00760	Andrea Lembranza Lessa Marraschi	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANDREA LEMBRANZZA LESSA MARRASCHI, ID Funcional: 4215789-7 CPF: 077.130.757-80, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou CAPACITAÇÃO INTEGRA SUVISA, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1. NAD 510	SEI-080001/028199/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE00761	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID Funcional: 5081747-7 CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Assessorou a Sra. Secretária de Estado de Saúde - Claudia Maria de Braga Mello na agenda da região da BAIXADA LITORÃNEA CABO FRIO - ENTREGA OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ, nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2023. Com o Governador do Estado, Secretários de Estado, Prefeitos e Secretários Municipais das Regiões.	SEI-080002/004973/2023	340,10	340,10	340,10
2024NE00762	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 4,0 alimentações. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ nos dias 18/10/2023, 23/10/2023, 09/11/2023 e 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00763	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 4,0 alimentações. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ nos dias 18/10/2023, 23/10/2023, 09/11/2023 e 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00

2024NE00764	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 4,0 alimentações. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ nos dias 18/10/2023, 23/10/2023, 09/11/2023 e 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00765	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 4,0 alimentações. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ nos dias 18/10/2023, 23/10/2023, 09/11/2023 e 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00767	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIIMA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIIMA, CPF nº 844.425.907-10, contendo 1,0 alimentações. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo no dia 27/12/2023. NAD 6010	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00768	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF: 082.812.597-01, contendo 02 traslado ida, 02 traslado volta e 8 traslado diário. Participou na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília DF. NAD 606	SEI-080001/028262/2023	528,00	528,00	528,00
2024NE00770	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIIMA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIIMA, CPF nº 844.425.907-10, contendo 1,0 alimentações. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo no dia 27/12/2023. NAD 610	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
2024NE00780	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF: 352.953.840-04, contendo 02 traslado ida, 02 traslado volta e 8 traslado diário. Participou na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília DF. NAD 607	SEI-080001/028262/2023	528,00	528,00	528,00
2024NE00781	IRENE ALVES DE MELLO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49, contendo 02 traslado ida, 02 traslado volta e 8 traslado diário. Participou na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília DF. NAD 608	SEI-080001/028262/2023	528,00	528,00	528,00
2024NE00782	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 3058114-1 CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional dos Trabalhadores da RAPS do Médio Paraíba diária, no dia 23/11/2023, ao município de Volta Redonda.	SEI-080001/028947/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00783	Artemis Soares Viot Serra	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ARTEMIS SOARES VIOT SERRA, ID Funcional nº 4219385-0 CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional dos Trabalhadores da RAPS do Médio Paraíba diária, no dia 23/11/2023, ao município de Volta Redonda.	SEI-080001/028947/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00785	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Katia Wainstock Alves dos Santos, ID funcional: 509 957 - 6, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional dos Trabalhadores da RAPS do Médio Paraíba diária, no dia 23/11/2023, ao município de Volta Redonda.	SEI-080001/028947/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00787	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA, ID Funcional: 1427225 CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 504	SEI-080001/028262/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00789	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA, ID Funcional: 1427225 CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 504	SEI-080001/029832/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00791	Gesse Ribeiro Dos Santos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GESSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, ID Funcional: 1427558, CPF:014.940.537-56, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 505	SEI-080001/029832/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00792	Marcelo Paixao	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, ID Funcional: 1426369 CPF: 002.470.827-59, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 506	SEI-080001/029832/2023	846,00	846,00	846,00

2024NE00793	Claudemir Dos Santos Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUZA, ID Funcional nº 142881-3, CPF: 887.604.807-34, contendo 4,0 pousadas. Participou das atividades de captura de animais silvestres para coleta de material biológico, realizada no município de Volta Redonda, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/026343/2023	938,00	938,00	938,00
2024NE00794	Edenilton Da Silva Patrocínio	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional nº 142617-1, CPF: 006.993.547-57, contendo 4,0 pousadas. Participou das atividades de captura de animais silvestres para coleta de material biológico, realizada no município de Volta Redonda, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/026343/2023	938,00	938,00	938,00
2024NE00795	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PAULO CESAR DA ROCHA GOMES, ID Funcional: 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 507	SEI-080001/029832/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00796	Jorge Antonio De Oliveira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JORGE ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 151432-8, CPF: 660.107.137-49, contendo 4,0 pousadas. Participou das atividades de captura de animais silvestres para coleta de material biológico, realizada no município de Volta Redonda, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/026343/2023	938,00	938,00	938,00
2024NE00797	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF: 333.446.557-87, contendo 1 pousada. Participou da reunião Plenária do Conselho Estadual de Saúde nos dias 18 e 19 de dezembro de 2023, em Rio de Janeiro RJ.NAD 483	SEI-080001/028777/2023	285,00	285,00	285,00
2024NE00798	ED AMARAL DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ED AMARAL DA SILVA ID funcional: 5092804-0 CPF: 754.990.707-25, contendo 2,0 refeições, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou da reunião "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que serão realizados de forma presencial, na sede SES/RJ, situada na Rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido - RJ, no dia 10 e 11 de dezembro de 2023.	SEI-080002/004791/2023	692,10	692,10	692,10
2024NE00799	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 refeição. Acompanhou Secretária de Saúde na inauguração da Faculdade UERJ em Cabo Frio no dia 20/12/2023.	SEI-080001/001572/2024	52,80	52,80	52,80
2024NE00802	Juliana Carvalho De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JULIANA CARVALHO DE SOUZA ID funcional: 4216031-6 CPF: 080.728.227-80, contendo 1,5 refeições, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou na reunião sobre Consórcios Intermunicipais e SAMU Regionais e "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que serão realizados de forma presencial, na sede SES/RJ, nos dias 10 e 11 de Dezembro de 2023.	SEI-080002/004872/2023	667,50	667,50	667,50
2024NE00805	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 refeição. Condução dos servidores da gerência de ist/aids para participar do simpósio sobre hiv/aids no município em Nova Friburgo, no dia 05/12/2023. C/c.:10517-1.	SEI-080001/029088/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE00806	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF: 082.812.597-01, contendo 3,0 refeições e 2 pousadas. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	702,58	702,58	702,58
2024NE00807	ALECIR DE JESUS NUNES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF: 894.916.457-49, contendo 3,0 refeições e 2 pousadas. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	702,58	702,58	702,58
2024NE00809	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIIMA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIIMA, CPF: 844.425.907-10, contendo 3,0 refeições e 2 pousadas. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	702,58	702,58	702,58
2024NE00811	Patricia Ganzenmuller Moza	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora PATRICIA GANZENMULLER MOZA, Id funcional: 3148197-3, CPF: 874.891.397-91, contendo 2,0 refeições, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou no evento II Ciclo de Debates da Saúde do Trabalhador, nos dias 05 e 06/12/23, no município do Rio de Janeiro / RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028655/2023	692,10	692,10	692,10
2024NE00813	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF: 828.973.957-53, contendo 1,0 refeição. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, no dia 16/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	60,00	60,00	60,00

	2024NE00814	IRACI DO CARMO DE FRANCA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora IRACI DO CARMO DE FRANÇA, CPF: 663.753.717-91, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	702,58	702,58	702,58
	2024NE00815	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, Id funcional: 3146705-9, CPF: 002.807.747-45, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Viajou para Ministar curso de capacitação em vigilância sanitária para órgãos municipais de vigilância sanitária, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no dia 27/11/2023 a 01/12/2023. C/c:10517-1	SEI-080001/028451/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00820	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JAYME VICENTE DA SILVA, CPF: 925.867.087-68, contendo 02 traslado ida, 02 traslado volta e 10 traslado diário. Participou na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília DF.	SEI-080001/029890/2023	616,00	616,00	616,00
	2024NE00830	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ no dia 18/10/2023.	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00831	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ no dia 23/10/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00832	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ no dia 09/11/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00836	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ no dia 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
29/02/2024	2024NE00822	Aldemir De Assis Campos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499 CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico teórico em Visita Domiciliar e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Bom Jardim/RJ. C/c: 10517-1. NAD 500	SEI-080001/028514/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE00823	Edmar Siqueira Lobo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor EDMAR SIQUEIRA LOBO, ID Funcional: 1426271, CPF:884.287.547-49, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico teórico em Visita Domiciliar e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Bom Jardim/RJ. C/c: 10517-1. NAD 501	SEI-080001/028514/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE00824	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIS CARLOS RIBEIRO DE VASCONCELOS, ID Funcional: 1428119 CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico teórico em Visita Domiciliar e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Bom Jardim/RJ. C/c: 10517-1. NAD 502	SEI-080001/028514/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE00825	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ OCTAVIO FERREIRA GONÇALVES, ID Funcional: 1001968, CPF: 805.702.757-68, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico teórico em Visita Domiciliar e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Bom Jardim/RJ. C/c: 10517-1. NAD 503	SEI-080001/028514/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE00878	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, CPF: 029.999.997-12, contendo 3,0 alimentações, 02 pousadas. Participou da ação de capacitação para técnicos das Coordenações Municipais do Programa Vigiágua de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, para coleta de amostras de água tratada utilizada em serviços de diálise (Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água Tratada para Uso em Serviços de Diálise no Estado do Rio de Janeiro), realizada no período de 06 a 08 de novembro de 2023. C/c: 10517-1	SEI0001/026590/2023	0,00	0,00	0,00

	2024NE00881	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, CPF: 029.999.997-12, contendo 3,0 refeições, 02 pousadas. Participou da ação de capacitação para técnicos das Coordenações Municipais do Programa Vigiágua de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, para coleta de amostras de água tratada utilizada em serviços de diálise (Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água Tratada para Uso em Serviços de Diálise no Estado do Rio de Janeiro), realizada no período de 06 a 08 de novembro de 2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/026590/2023	627,40	627,40	627,40
	2024NE00887	Rosiany Bittar Campos	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora ROSIANY BITTAR CAMPOS, ID funcional: 4215226-7 CPF: 021.185.737-82, contendo 1,5 refeições, 1 Pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da 1ª reunião conjunta dos consórcios intermunicipais sobre os SAMU regionais e também de um reunião com a equipe da assessoria de Regionalização, nos dias 10/12/2023 à 11/12/2023, no município do Rio de Janeiro/RJ.	SEI-080002/004873/2023	577,70	577,70	577,70
	2024NE00904	PABLO DE MELLO GUEDES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PABLO DE MELLO GUEDES, ID Funcional nº 5088861-7, CPF: 110.000.337-16, contendo 1,5 refeição, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou na Oficina de Gestão da Renast e Qualifica Cerest dos Estados, no período de 27/08/2023 à 28/08/2023, na Cidade de Brasília/DF. C/c.:10517-1.	SEI-080001/017909/2023	615,10	615,10	615,10
	2024NE00906	MONIQUE MONTEIRO MARTINS	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora MONIQUE MONTEIRO MARTINS, ID funcional: 5084625-6, CPF: 051.451.317-98, contendo 2,0 refeições, 1 Pousada, 2 Traslado Ida, 2 Traslado volta e 4 Traslado Diário. Participou da feira hospitalar 2023, realizada em São Paulo entre os dias 23/05/2023/ à 24/05/2023.	SEI-080001/011003/2023	822,37	822,37	822,37
	2024NE01008	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA E SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA E SILVA, ID funcional: 564118-7 CPF: 080.929.107-07, contendo 3,0 refeições, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 6 traslado diário. Participou da Reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde do CONASS - CTAPS/CONASS, em Brasília/DF, entre os dias 10 a 12 de dezembro de 2023.	sei-080001/026120/2023	1.341,40	1.341,40	1.341,40
04/03/2024	2024NE01027	Gisele Teixeira Garcez	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Gisele Teixeira Garcez, Id funcional: 3052477-6, CPF: 074.384.557-93, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática, nos dias 27/11/2023 à 28/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1. NAD 735	SEI-080001/028184/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE01028	Edson Colli Christo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edson Colli Christo, Id funcional: 142707-8, CPF: 008.873.517-60, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento teórico em Visita Domiciliar/Diária, Reconhecimento Geográfico e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 à 30/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028982/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE01029	Magdalena Torres Fuster Campaner	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Magdalena Torres Fuster Campaner, Id funcional: 3229185-0, CPF: 982.935.597-72, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática, nos dias 27/11/2023 à 28/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1. NAD 738	SEI-080001/028184/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE01030	Marcelo Paixao	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo Paixão, Id funcional: 142636-9, CPF: 002.470.827-59, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento teórico em Visita Domiciliar/Diária, Reconhecimento Geográfico e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 à 30/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028982/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE01031	Rogério Melo Vicente	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Rogério Melo Vicente, Id funcional: 142876-6, CPF: 907.662.377-53, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento teórico em Visita Domiciliar/Diária, Reconhecimento Geográfico e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 à 30/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028982/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE01032	Silvair Lucio Miguel	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Silvair Lúcio Miguel, Id funcional: 142931-3, CPF: 697.612.647-34, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento teórico em Visita Domiciliar/Diária, Reconhecimento Geográfico e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 à 30/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028982/2023	634,50	634,50	634,50

2024NE01033	Fernando Da Silva Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Fernando da Silva Bastos, Id funcional: 3147811-5, CPF: 639.759.637-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou da introdução ao sistema de gestão de qualidade para vigilância sanitária, no qual foi como representante do NDAVS/BL, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1. NAD 732	SEI-080001/028431/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01044	Cicero Portela Da Silva Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Cicero Portela da Silva Neto, Id funcional: 050992-5, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento, aprimoramento e atualização em controle vetorial e enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Assessoramento Técnico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, nos municípios de Cambuci/RJ e Miracema/RJ. C/c: 10517-1. NAD 748	SEI-080001/028333/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE01045	Marcelo Batista Silvano	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, Id funcional: 142619-1, CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento, aprimoramento e atualização em controle vetorial e enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Assessoramento Técnico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Cambuci/RJ e Miracema/RJ. C/c: 10517-1. NAD 749	SEI-080001/028333/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE01046	Marcos Alexandre Campos Correa	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, Id funcional: 142610-4, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento, aprimoramento e atualização em controle vetorial e enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Assessoramento Técnico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Cambuci/RJ e Miracema/RJ. C/c: 10517-1. NAD 750	SEI-080001/028333/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE01047	Paulo Antonio De Oliveira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, Id funcional: 051519-4, CPF: 997.018.637-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento, aprimoramento e atualização em controle vetorial e enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Assessoramento Técnico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Cambuci/RJ e Miracema/RJ. C/c: 10517-1. NAD 751	SEI-080001/028333/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE01059	Marciene da Silva Casado de Seixas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Marciene da Silva Casado de Seixas, Id funcional: 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 1,0 alimentação. Participou das apresentações de planos e ações na área rural, no dia 13/11/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027309/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE01060	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Ana Paula Magalhães Torres, Id funcional: 3067477-8, CPF: 035.652.487-69, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da ação de cumprimento de solicitações do MP no estabelecimento Posto Central, Posto Macabuzinho e Posto Vila São José , nos dias 04/12/2023 á 05/12/2023, no município de Conceição de Macabu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027680/2023	295,50	295,50	295,50
2024NE01061	SUELI BARBOSA MARTINS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sueli Barbosa Martins, Id funcional: 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da ação de cumprimento de solicitações do MP no estabelecimento Posto Central, Posto Macabuzinho e Posto Vila São José , nos dias 04/12/2023 á 05/12/2023, no município de Conceição de Macabu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027680/2023	295,50	295,50	295,50
2024NE01064	Schirlene Dos Santos Rodrigo	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Schirlene dos Santos Rodrigo, Id funcional: 4219654-0, CPF: 935.616.017-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da oficina de microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade (AVAQ/MP), no dia 19/10/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026929/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE01065	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 1 pousada. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado a coleta de material biológico para vigilância e controle da Leishmaniose, nos dias 16/11/2023 á 17/11/2023, no município de Barra Mansa/RJ. C/c: 10517-1. NAD 762	SEI-080001/027348/2023	211,50	211,50	211,50
2024NE01066	Edenilton Da Silva Patrocinio	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, Id funcional: 142617-1, CPF: 006.993.547-57, contendo 1 pousada. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado a coleta de material biológico para vigilância e controle da Leishmaniose, nos dias 16/11/2023 á 17/11/2023, no município de Barra Mansa/RJ. C/c: 10517-1 NAD 763	SEI-080001/027348/2023	211,50	211,50	211,50

	2024NE01067	Monique Zita Dos Santos Fazzi	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Monique Zita Dos Santos Fazzi, ID: 4271472-9, CPF: 718.435.077-49, contendo 2,0 refeições, 1 pousada. Participou da reunião como representante titular Nível Central (SES/RJ), nos dias 14/12/2023 à 15/12/2023, nos municípios de Itaperuna/RJ e Varre-Sai/RJ.	SEI-080002/004796/2023	381,29	381,29	381,29
05/03/2024	2024NE01077	Rebecca Oliveira Varga	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Rebecca Oliveira Varga, Id funcional: 509592-4, CPF: 138.139.137-08, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participou do levantamento e verificou a compatibilização dos projetos in loco, levantou informações para elaboração de contratação de obras para ambientação e sinalização e aquisição de mobiliário, nos dias 14/12/2023 à 15/12/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/028844/2023	381,29	381,29	381,29
	2024NE01079	Cicero Portela Da Silva Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Cicero Portela da Silva Neto, Id funcional: 050992-5, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 11/12/2023 à 15/12/2023, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c: 10517-1. NAD 772	SEI-080001/029439/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01080	Paulo Jose Monteiro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo José Monteiro, Id funcional: 143012-7, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 11/12/2023 à 15/12/2023, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c: 10517-1. NAD 773	SEI-080001/029439/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01081	Mirian De Almeida Cypriano	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Id funcional: 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, nos dias 05/12/2023 à 06/12/2023, no município de Itatiaia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027117/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE01082	Iloel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Iloel Nascimento Mendes, Id funcional: 051664-9, CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 11/12/2023 à 15/12/2023, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c: 10517-1. NAD 774	SEI-080001/029439/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01083	Mirian Da Silva Thome Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, Id funcional: 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, nos dias 05/12/2023 à 06/12/2023, no município de Itatiaia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027117/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE01084	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Id funcional: 051633-6, CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAA, nos dias 11/12/2023 à 15/12/2023, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c: 10517-1. NAD 775	SEI-080001/029439/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01085	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Simone dos Santos Silva, Id funcional: 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 refeições e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, nos dias 05/12/2023 à 06/12/2023, no município de Itatiaia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027117/2023	295,50	295,50	295,50
	2024NE01099	Andre Luiz Gomes Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, ID Funcional: 143464-3 CPF: 023.264.277-00, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico prático em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 04/12/2023 à 08/12/2023.	SEI-080001/028523/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01101	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, ID Funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico prático em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 04/12/2023 à 08/12/2023.	SEI-080001/028523/2023	846,00	846,00	846,00

2024NE01103	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luis Carlos Ribeiro de Vasconcellos, ID Funcional: 142811-9 CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico prático em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 04/12/2023 à 08/12/2023.	SEI-080001/028523/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE01105	Rogério Melo Vicente	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 142876-6, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico prático em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 04/12/2023 à 08/12/2023.	SEI-080001/028523/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE01133	Érica Pessanha Pereira	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora ÉRICA PESSANHA PEREIRA, ID funcional nº 51329883-2, CPF nº 096.224.167-99, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da reunião da Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022 e 2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 10/12/2023 e 11/12/2023.	SEI-080002/004644/2023	604,10	604,10	604,10
2024NE01136	RENATA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora RENATA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, Id nº 3151184-8, CPF nº 089.732.007-71, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou do evento sobre os SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Consórcios Intermunicipais e Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, nos dias 10 e 11/12/2023.	SEI-080002/004826/2023	577,70	577,70	577,70
2024NE01137	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor RONALD LUIZ MARINHO GARCIA, Id funcional: 5102787-9, CPF: 092.874.317.95, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Conduziu a Secretária de Estado de Saúde para a Posse da Diretoria da Associação Médica do Rio de Janeiro nos dias 16/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029992/2023	295,50	295,50	295,50
2024NE01139	BRUNO SANTOS	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor BRUNO SANTOS, ID funcional nº 5036232-1, CPF nº 094.497.097-42, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 6 traslado diário. Participou da reunião da Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022 e 2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 10/12/2023 e 11/12/2023.	SEI-080002/004596/2023	1.067,40	1.067,40	1.067,40
2024NE01140	Suzane Gattass De Paula Correa	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Suzane Gattass de Paula Corrêa, ID Funcional nº 1969383-4, CPF nº 016.779.617-83, contendo 1,0 alimentação. Participou da visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Paraty para acompanhamento do Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade, parceria SES/UERJ.	SEI-080001/027412/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE01141	Danielle Vargas Silva Baltazar	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Danielle Vargas Silva Baltazar, ID Funcional nº 864804-0, CPF: 072.248.057-18, contendo 1,0 alimentação.. Participou da visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Paraty para acompanhamento do Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade, parceria SES/UERJ.	SEI-080001/027412/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE01153	Maurício Garcia Bazilio	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a Secretária de Saúde na inauguração da Faculdade UERJ em Cabo Frio no dia 20/12/2023. NAD 779	SEI-080001/001568/2024	52,80	52,80	52,80
2024NE01157	FERNANDA VERISSIMO SANTANA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Fernanda Veríssimo Santana, ID: 3151096-5, CPF: 084.137.647-69, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousada, 2 traslados ida, 2 traslados volta e 2 traslados diário. Participou do sobre os SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Conçórcios Intermunicipais e Reunião Geral da Assessoria de Regionalização nos dias 10 e 11/12/2023 na sede da SES. NAD 830	SEI-080002/004824/2023	577,70	577,70	577,70
2024NE01158	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, Id nº 32260067, CPF nº 029.999.997-12, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/012606/2023	42,00	42,00	42,00
2024NE01159	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO, Id nº 3148743-2, CPF nº 074.071.107-51, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/012606/2023	42,00	42,00	42,00

	2024NE01160	Jéssica Costa Lemos	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora JÉSSICA COSTA LEMOS, Id funcional nº 5088060-8, CPF nº 148.472.117-90, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da reunião "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que será realizada de forma presencial, na sede SES/RJ, situada na Rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido, no dia 10 e 11 de novembro de 2023. NAD 829	SEI-080002/005076/2023	316,80	316,80	316,80
	2024NE01161	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO, Id nº 4215567-3, CPF nº 011.628.467-63, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/012606/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01162	Viviane Gaspar Do Nascimento	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, Id nº 3113616-8, CPF nº 029.501.537-39, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/012606/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01163	Ilnoei Nascimento Mendes	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Ilnoei Nascimento Mendes, Id nº 0516649, CPF nº 734.843.697-87, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAA, no município de Itatiaia, entre os dias 27/11/2023 a 01/12/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/028705/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01164	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Id nº 0516336, CPF nº 684.780.897-72, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAA, no município de Itatiaia, entre os dias 27/11/2023 a 01/12/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/028705/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01165	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id nº 1428148, CPF nº 666.871.367-04, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAA, no município de Itatiaia, entre os dias 27/11/2023 a 01/12/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/028705/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01166	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Leila Gregório de Araújo Peixoto, Id nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 1,0 alimentação. Realizou Inspeção sanitária no município de Valença, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 22/06/2023.	SEI-080001/020134/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01167	Maria Alice Gomide Abi Issa	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, Id nº 3148388-7, CPF nº 006.187.797-28, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/020134/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01175	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Fabio de Moura Câmara, Id nº 3123056-3, CPF nº 806.414.077-34, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/020134/2023	42,00	42,00	42,00
06/03/2024	2024NE01189	JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA, Id nº 5008833-5, CPF nº 088.232.567-12, contendo 1,0 alimentação e 1,0 pousada. Participou da visita para levantamento físico do avanço das obras do Hospital de Oncologia, com vistas ao planejamento das contratações de comunicação visual e infraestrutura necessária aos equipamentos médicos. No município de Nova Friburgo em 14/12/2023 a 15/12/2023. NAD 785	SEI-080001/028596/2023	381,29	381,29	381,29
	2024NE01190	Diogo Alves Coimbra	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor DIOGO ALVES COIMBRA, ID funcional nº 5004656-0, CPF nº 073.045.887-30, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 6 traslado diário. Participou da reunião de Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022 e 2023, no município do Rio de Janeiro dias 10/12/2023 e 11/12/2023. NAD 782	SEI-080002/004598/2023	1.067,40	1.067,40	1.067,40
	2024NE01205	Karla Salles de Wolf	Diária da servidora KARLA SALLES DE WOLF, ID funcional: 4215604-1, CPF: 014.810.097-02, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará da Licença Inicial no estabelecimento FAC Serviços Médicos, Gestão e Pesquisa e Hospital Geral Prontocardio. Ação PAS/2023 1.1.1.9 Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da DIVTCO, para realização das ações contidas no Plano Anual de Saúde, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. C/c 10517-1	080001/003345/2024	0,00	0,00	0,00

2024NE01225	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	672,58	672,58	672,58
2024NE01227	ALECIR DE JESUS NUNES	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	672,58	672,58	672,58
2024NE01228	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 3082084-7, CPF: 957.578.997-00, contendo 1,0 alimentação. Participou de ação de inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Irmandade da Santa Casa de Misericórdia no município de Vassouras-RJ no dia 05/12/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/000246/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE01229	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional nº 3081145-7, CPF: 572.604.607-25, contendo 1,0 alimentação. Participou de ação de inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Irmandade da Santa Casa de Misericórdia no município de Vassouras-RJ no dia 05/12/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/000246/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE01230	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor JULIO CESAR CARMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907-10, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	672,58	672,58	672,58
2024NE01231	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor LEONARDO LEGORA DE ABREU, CPF nº 054.409.627-43, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	672,58	672,58	672,58
2024NE01232	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	528,00	528,00	528,00
2024NE01235	Karen Santo Athie	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Karen Santo Athie, ID nº 5097655-9, CPF nº 031.523.367- 21, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou do I Seminário Nacional de Atenção Primária Prisional em Brasília/DF nos dias 06 e 07/12/2023. NAD 836	SEI-080001/024297/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE01237	TADEU GOMES DA COSTA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Realizou visitas in loco para emissão de relatório sobre o estado de conservação dos veículos cedidos pela SES no município de Quissamã/RJ nos dias 07 e 08/12/2023. NAD 837	SEI-080001/027802/2023	295,50	295,50	295,50
2024NE01243	Mauricio Garcia Bazilio	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a secretária de saúde no lançamento da Pedra fundamental do Hospital municipal Hugo Miranda no município de Paraty, no dia 29/12/2023.	SEI-080001/001576/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE01263	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA FONSECA, Id funcional nº 1427225 CPF nº 021.488.247-08, contendo 4,0 pousadas. Participou de treinamento Técnico Prático em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9, no município de Porto Real, entre os dias 11/12/2023 à 15/12/2023. C/c.: 10517-1	SEI-080001/029842/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE01264	Marcelo Paixao	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, Id funcional nº 1426369 CPF nº 002.470.827-59, contendo 4,0 pousadas. Participou de treinamento Técnico Prático em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9, no município de Porto Real, entre os dias 11/12/2023 à 15/12/2023. C/c.: 10517-1	SEI-080001/029842/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE01265	Paulo Eloy Bento Moreira	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, Id funcional nº 1431121 CPF nº 681.493.447-72, contendo 4,0 pousadas. Participou de treinamento Técnico Prático em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9, no município de Porto Real, entre os dias 11/12/2023 à 15/12/2023. C/c.: 10517-1	SEI-080001/029842/2023	846,00	846,00	846,00

	2024NE01266	URUBATAN SOARES DE JESUS	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Id funcional nº 0515986 CPF nº 593.001.837-53, contendo 4,0 pousadas. Participou de treinamento Técnico Prático em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAA, realizadas no município de Porto Real, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9, no município de Porto Real, entre os dias 11/12/2023 à 15/12/2023. C/c.: 10517-1	SEI-080001/029842/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01280	Marciene da Silva Casado de Seixas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARCIENE DA SILVA DASADO DE SEIXAS, ID Funcional nº 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 1,0 alimentação. Realizou Capacitação em Saúde do Trabalhador na Unidade de Saúde da Família Engenheiro Passos, no município de Resende/RJ no dia 04/12/2023. - C/c 10517-1. NAD 893	SEI-080001/028564/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01282	Edson Colli Christo	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Edson Colli Christo, ID nº 1427078, CPF nº 008.873.517-60, contendo 4,0 pousadas. Participou de atividades de assessoramento técnico, no município de São José do Vale do Rio Preto, extensivas a Petrópolis, atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, nos dias 16/10/2023 a 20/10/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/023778/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01283	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Luiz Octávio Ferreira Gonçalves, ID nº 1001968, CPF nº 805.702.757-68 contendo 4,0 pousadas. Participou de atividades de assessoramento técnico, no município de São José do Vale do Rio Preto, extensivas a Petrópolis, atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, nos dias 16/10/2023 a 20/10/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/023778/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01289	Marcelo Batista Silvano	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, ID nº 1426191 CPF nº 023.158.067-39, contendo 4,0 pousadas. Participou de atividades de assessoramento técnico, no município de São José do Vale do Rio Preto, extensivas a Petrópolis, atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, nos dias 16/10/2023 a 20/10/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/023778/2023	846,00	846,00	846,00
	2024NE01290	Paulo Jose Monteiro	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Paulo José Monteiro, ID nº 1430127 CPF nº 723.185.467-20, contendo 4,0 pousadas. Participou de atividades de assessoramento técnico, no município de São José do Vale do Rio Preto, extensivas a Petrópolis, atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, nos dias 16/10/2023 a 20/10/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/023778/2023	846,00	846,00	846,00
11/03/2024	2024NE01496	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, Id funcional: 142722-5, CPF: 021.488.247-08, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAA, nos dias 21/11/2023 á 24/11/2023, no município de Porto Real/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027587/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE01507	Gesse Ribeiro Dos Santos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Id funcional: 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAA, nos dias 21/11/2023 á 24/11/2023, no município de Porto Real/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027587/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE01508	Ilnel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Ilnel Nascimento Mendes, Id funcional: 051664-9, CPF: 734.843.697-87, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAA, nos dias 21/11/2023 á 24/11/2023, no município de Porto Real/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027587/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE01509	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Id funcional: 051633-6, CPF: 684.780.897-72, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAA, nos dias 21/11/2023 á 24/11/2023, no município de Porto Real/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027587/2023	634,50	634,50	634,50
	2024NE01515	Josefa Sieira Caamano Chaves	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JOSEFA SIEIRA CAAMAÑO CHAVES, Id funcional: 4250274-8, CPF: 008.995.547-17, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Inspeccionou os estabelecimentos de saúde, nos dias 12/12/2023 á 14/12/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028568/2023	627,40	627,40	627,40
	2024NE01517	SUELI FERREIRA GOMES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SUELI FERREIRA GOMES, Id funcional: 3149594-0, CPF: 662.621.277-04, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Inspeccionou os estabelecimentos de saúde, nos dias 12/12/2023 á 14/12/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028568/2023	627,40	627,40	627,40

	2024NE01533	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, ID Funcional 3226006-7 CPF nº 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da capacitação dos técnicos da coordenação municipal do vigiagua de Macaé para coleta de água tratada para uso em clínicas de diálise, no período de 17 a 18 de outubro de 2023, no município de Macaé/RJ.C/c 10517-1	SEI-080001/026576/2023	340,10	340,10	340,10
15/03/2024	2024NE01757	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Reconhecimento de Dívida. Diária do servidor ANTÔNIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID Funcional 3147731-3 CPF nº 544.792.907-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da ação de inspeção no Município de Vassouras/RJ, em 04 de maio de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/020155/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01759	Genovefa Carbone	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, ID Funcional 3111145-9 CPF nº 806.007.007-04, contendo 1,0 alimentação. Participou da ação de inspeção no Município de Vassouras/RJ, em 04 de maio de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/020155/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01760	Vanessa da Silva Nascimento	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID Funcional 3027003-0 CPF nº 006.038.117-52, contendo 1,0 alimentação. Participou da ação de inspeção no Município de Vassouras/RJ, em 04 de maio de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/020155/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01768	Adriana Jesus Coelho	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID Funcional 4181770-2 CPF nº 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 23 de novembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000256/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE01771	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Reconhecimento de Dívida. Diária do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID Funcional 3123056-3 CPF nº 806.414.077-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 23 de novembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000256/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE01773	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID Funcional 564003-2 CPF nº 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 23 de novembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000256/2024	42,00	42,00	42,00
18/03/2024	2024NE01870	SAMARA MILENE DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor SAMARA MILENE DA SILVA, ID Funcional nº 5102483-7, CPF: 128.712.847-50, contendo 1 alimentação. Participou de visita técnica, para participação e realização de palestra no primeiro Seminário de Vigilância em Saúde e atenção Primária no município de Saquarema/RJ no dia 24/07/2023.	sei-080001/020292/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01880	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para evento externo, no período de 29/11/2023 à 30/11/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	sei-080001/028412/2023	340,10	340,10	340,10
	2024NE01885	FABIANA SENNA DOS SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora FABIANA SENNA DOS SANTOS, ID funcional: 5140739-6 CPF: 081.297.177-94, contendo 1,0 alimentação. Participou da visita Técnica ao município de Saquarema/RJ no dia 24/07/2023.	sei-080001/024672/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01890	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8 CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para visita técnica, no dia 21/11/2023 no município de Nova Friburgo/RJ.	sei-080001/024672/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE01891	Fernando Dutra Fernandes Pacheco	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor Fernando Dutra Fernandes Pacheco, ID nº 5143549-7, CPF nº 054.657.397-54, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participou na Visita Técnica no município de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 29 e 30 de novembro de 2023 com pernoite.	SEI-080001/028566/2023	340,10	340,10	340,10
	2024NE01893	GIOVANI SOARES DIMAS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GIOVANI SOARES DIMAS, Matrícula nº 143059-8, CPF: 022.310.677-14, contendo 1,0 Pousada. Participou Visita Técnica Novembro Azul no município de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/11/2023.	SEI-080001/027626/2023	234,50	234,50	234,50
	2024NE01922	Jose Santana Vieira De Melo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JOSÉ SANTANA VIEIRA DE MELO, ID funcional nº 3003827-8, CPF: 056.984.217-49, contendo 1,0 alimentação. Realizou auditoria para avaliar os aspectos assistenciais e de infraestrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h NATHAN GARCIA LEITÃO em Teresópolis/RJ, no dia 18/12/2023.	sei-08002/0004836/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01923	ANGÉLICA DE OLIVEIRA MARÇAL	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANGÉLICA DE OLIVEIRA MARÇAL, ID funcional nº 3078265-1, CPF: 011.493.577-70, contendo 1,0 alimentação. Realizou auditoria para avaliar os aspectos assistenciais e de infraestrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h NATHAN GARCIA LEITÃO em Teresópolis/RJ, no dia 18/12/2023.	sei-08002/0004836/2023	42,00	42,00	42,00

	2024NE01924	TARCILA GONÇALVES DURO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora TARCILA GONÇALVES DURO, ID funcional nº 3112385-6, CPF: 475.189.877-91, contendo 1,0 alimentação. Realizou auditoria para avaliar os aspectos assistenciais e de infraestrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h NATHAN GARCIA LEITÃO em Teresópolis/RJ, no dia 18/12/2023.	sei-08002/0004836/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE01931	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID funcional: 50967606 CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para reunião técnica, no dia 22/11/2023, no município de Resende/RJ.	sei-080001/027833/2023	42,00	42,00	42,00
20/03/2024	2024NE02047	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de atenção Primária à Saúde, para reunião técnica no município de Comendador Levy Gasparian/RJ no dia 01/12/2023.	SEI-080001/028425/2023	42,00	42,00	42,00
	2024NE02054	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8 CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para visita técnica, no dia 21/11/2023 no município de Nova Friburgo/RJ.	sei-080001/027919/2023	42,00	42,00	42,00
21/03/2024	2024NE02128	Karen Santo Athie	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Karen Santo Athie, ID nº 5097655-9, CPF nº 031.523.367- 21, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou do I Seminário Nacional de Atenção Primária Prisional em Brasília/DF nos dias 06 e 07/12/2023.	SEI-080001/024297/2023	758,70	758,70	758,70
27/03/2024	2024NE02635	REJANE SANTOS FARIAS	Reconhecimento de Dívida: : Diária da servidora REJANE SANTOS FARIAS, ID FUNCIONAL nº 5004992-5, CPF nº 037.669.707-55, contendo 1,0 alimentação. Participou na Reunião GT Ampliado Vigilância em Saúde e Atenção Primária em Saúde com a Região do Médio Paraíba, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 11 de outubro de 2023.C/c.:2720-0.	SEI-080001/025521/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE02636	Sergio Augusto Guerreiro Martins	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor SÉRGIO AUGUSTO GUERREIRO MARTINS, ID Funcional nº 4198962-7, CPF nº 053.991.827-00, contendo 2,0 alimentações, 2,0 pousadas, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta e 4,0 traslado diário. Participou da inspeção conjunto com a GFARM/ANVISA (convite anexo) nos dias 17/11/2022 e 18/11/2022, na sede administrativa da empresa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A, localizada em São Paulo nos dias 16 a 18/11/2022.C/c.:10517-1.	SEI-080001/022468/2022	960,40	960,40	960,40
	2024NE02642	Adriana Jesus Coelho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID Funcional 4181770-2 CPF nº 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 18 de dezembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000185/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE02643	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional nº 563711-2, CPF nº 898.771.877-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica à Unidade de Saúde para apoio técnico à PNAISARI/SES, no dia 19/10/2023, no município de Macaé/RJ.C/c.:2720-0	SEI-080001/028962/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE02644	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Diária do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID Funcional 3123056-3 CPF nº 806.414.077-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 18 de dezembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000185/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE02645	Thays Sabrine Rosa Oliveira Cavadas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora THAYS SABRINE ROSA OLIVEIRA, ID Funcional 3147174-9 CPF nº 073.981.487-71, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 18 de dezembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000185/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE02646	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida:: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID FUNCIONAL nº 3110244-1, CPF: 599.139.917-49, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica à Unidade de Saúde para apoio técnico à PNAISARI/SES, no dia 19/10/2023, no município de Macaé/RJ.C/c.:2720-0	SEI-080001/028962/2023	52,80	52,80	52,80
	2024NE02673	Carla Torres De Araujo Silva	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	0,00	0,00	0,00
	2024NE02674	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	42,00	42,00	42,00

				2024NE02864	Carla Torres De Araujo Silva	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	42,00	42,00	42,00
			01/04/2024	2024NE02664	Carla Torres De Araujo Silva	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE02665	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	0,00	0,00	0,00
			03/04/2024	2024NE02767	Michelli Melo Grama	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MICHELLI MELO GRAMA, Matrícula nº 3108794-9, CPF: 079.876.647-66, contendo 1,0 alimentação. Participou Oficina para organização e implementação da metodologia de Microplanejamento (MP) para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (Avaq), no dia 26/09/2023, no município de Volta Redonda/RJ.	SEI-080001/025346/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE02795	Juliana Da Sao Sabbas Silva Henriques	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora JULIANA DE SÃO SABBAS SILVA HENRIQUES, ID FUNCIONAL nº 4340396-4, CPF nº 078.855.527-80, contendo 1,0 alimentação. Participou da visita técnica realizada no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 10/12/2023, com o objetivo de entregar insumos e medicamentos no Centro Farmacêutico de Angra dos Reis/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/005770/2024	42,00	42,00	42,00
			08/04/2024	2024NE02916	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID FUNCIONAL nº 3110244-1, CPF: 599.139.917-49, contendo 1,0 alimentação. Participou da VISITA A UNIDADES DE SAÚDE PARA APOIO TÉCNICO A PNAISARI/SES, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 06/12/2023.	SEI-080001/028992/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE02933	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional nº 563711-2, CPF: 898.771.877-87, contendo 0,5 alimentações. Visitou as unidades de saúde para apoio técnico a PNAISARI/SES, no município de Teresópolis/RJ no dia 14/09/2023.	SEI-080001/028944/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE02935	Tereza C F Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora TEREZA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, ID Funcional nº 32161034, CPF: 733.814.387-00, contendo 0,5 alimentações. Visitou as unidades de saúde para apoio técnico a PNAISARI/SES, no município de Teresópolis/RJ no dia 14/09/2023.	SEI-080001/028944/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE02937	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID Funcional nº 3110244-1, CPF: 599.139.917-49, contendo 0,5 alimentações. Visitou as unidades de saúde para apoio técnico a PNAISARI/SES, no município de Teresópolis/RJ no dia 14/09/2023.	SEI-080001/028944/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE02939	Miriam Alves Marinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MIRIAM ALVES MARINHO, ID Funcional nº 3057358-0, CPF: 485.327.117-15, contendo 0,5 alimentações. Visitou as unidades de saúde para apoio técnico a PNAISARI/SES, no município de Teresópolis/RJ no dia 14/09/2023.	SEI-080001/028944/2023	21,00	21,00	21,00
			12/04/2024	2024NE03104	Fátima Carvalho de Paiva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Fatima Carvalho de Paiva, ID Funcional nº 4208761-9, CPF nº 912.190.607-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da INSPEÇÃO SANITÁRIA SISTEMÁTICA NO ESTABELECIMENTO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS - RJ, NO DIA 30/10/23. C/c 10517-1.	SEI-080001/006783/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03105	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Luciana de Araújo Lopes de Lima, ID Funcional nº 3135104-2, CPF nº 085.285.447-10, contendo 1,0 alimentação. Participou da INSPEÇÃO SANITÁRIA SISTEMÁTICA NO ESTABELECIMENTO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS - RJ, NO DIA 30/10/23. C/c 10517-1	SEI-080001/006783/2024	42,00	42,00	42,00
			15/04/2024	2024NE03126	ELIDA MARTA SANTOS	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora Élide Marta Santos, ID Funcional 3199624-8 CPF nº 823.956.247-72, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no município de Volta Redonda, no dia 09 de outubro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/006764/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE03127	Fátima Carvalho de Paiva	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora Fátima Carvalho de Paiva, ID Funcional 4208761-9 CPF nº 912.190.607-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no município de Volta Redonda, no dia 09 de outubro de 2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/006764/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE03128	Rosane Cohen	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora Rosane Cohen, ID Funcional 3148225-2 CPF nº 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no município de Volta Redonda, no dia 09 de outubro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/006764/2024	52,80	52,80	52,80
43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR - SEC. DE ESTADO DE TURISMO	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	28/02/2024	2024NE00083	Julia Fajardo Barreto	Pagamento de DEA, relativo a participação na FIT Argentina: Coordenar o Estande da SETUR RJ na feira FIT IDA: 29/09/2023 VOLTA:04/10/2023	SEI-050003/000969/2023	5.895,60	5.895,60	5.895,60

53010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades	530100 - SEIOP - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	20/02/2024	2024NE00056	Gabrielle Falck Camargo	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DA SERVIDORA GABRIELLE FALCK CAMARGOS. Motivo do afastamento: Visita às obras de drenagem e pavimentação nos bairros Canelas City, São Miguel e Parque Tamariz, em Iguaba Grande, e no Bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, ambos na Região dos Lagos. DEA Período 09/2023	SEI-330018/000335/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00057	Breno Carvalho Cardão Prata	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DO SERVIDOR Breno Carvalho Cardão Prata. Motivo do afastamento: Visita às obras de drenagem e pavimentação nos bairros Canelas City, São Miguel e Parque Tamariz, em Iguaba Grande, e no Bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, ambos na Região dos Lagos. Período 11/2023.	SEI-330018/000328/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00058	Leticia Borges Amado	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DA SERVIDORA LETÍCIA BORGES AMADO Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA À OBRA DO HOSPITAL DE ONCOLOGIA Período 09/2023	SEI-460001/001822/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00059	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DO SERVIDOR Michel Abrahão Filho Motivo do afastamento: Acompanhamento do andamento e conclusão das obras em Mendes e Paulo de Frontin (RJ), respectivamente. Período: 12/2023	SEI-330001/000093/2024	42,00	42,00	42,00
			22/02/2024	2024NE00064	Laisa Da Penha Quintino Cruz	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DA SERVIDORA LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ. Motivo do afastamento: Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 65334597) Período: 11/2023	SEI-330018/000459/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00066	Laisa Da Penha Quintino Cruz	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DA SERVIDORA LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ. Motivo do afastamento: Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 65334597) Período: 11/2023	SEI-330018/000459/2023	914,70	914,70	914,70
			23/02/2024	2024NE00072	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) EM FAVOR DO SERVIDOR MICHEL ABRAHÃO FILHO. PERÍODO: 22/11/2023.	SEI-330018/000330/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00073	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR Vanderley Storck Rodrigues. PERÍODO: 07/12/2023	SEI-330001/000160/2024	52,80	52,80	52,80
			27/02/2024	2024NE00084	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender despesa de diária em acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, na data de 07/12/2023 - DEA.	SEI-330001/000108/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00085	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERLEI STORCK RODRIGUES. PERÍODO: 22/11/2023 Motivo do afastamento: Visita às obras de drenagem e pavimentação nos bairros Canelas City, São Miguel e Parque Tamariz, em Iguaba Grande, e no Bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, ambos na Região dos Lagos.	SEI-330018/000333/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00086	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERLEY STORCK RODRIGUES, REFERENTE ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS EM MENDES E PAULO DE FRONTIN/RJ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DEA.	SEI-330001/000158/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00087	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR MICHEL ABRAHÃO FILHO. PERÍODO: 13/11/2023 Motivo do afastamento: Acompanhamento das Obras de encostas na Serra de Mato Grosso entre Maricá e Saquarema e finalização das calçadas, acostamento e ciclovia em Praia Seca.	SEI-330018/000310/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00088	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERLEI STORCK RODRIGUES PERÍODO: 13/11/2023 Motivo do afastamento: Acompanhamento das Obras de encostas na Serra de Mato Grosso (RJ 106) entre Maricá e Saquarema e finalização das calçadas, acostamento e ciclovia em Praia Seca (Araruama).	SEI-330018/000312/2023	42,00	42,00	42,00
			28/02/2024	2024NE00095	Gabrielle Falck Camargo	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DA SERVIDORA GABRIELLE FALCK CAMARGOS. PERÍODO: 13/11/2023 Motivo do afastamento: Acompanhamento das Obras de encostas na Serra de Mato Grosso (RJ 106) entre Maricá e Saquarema e finalização das calçadas, acostamento e ciclovia em Praia Seca (Araruama).	SEI-330018/000313/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00096	Vanderley Storck Rodrigues	Empenho para atender o acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, no dia 07/12/2023.	SEI-330001/000106/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00097	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender o acompanhamento do andamento e conclusão das obras em Mendes e Paulo de Frontin (RJ), respectivamente, no dia 19/12/2023.	SEI-330001/000113/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00100	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender o acompanhamento do andamento e conclusão das obras em Mendes e Paulo de Frontin (RJ), respectivamente, no dia 19/12/2023 - DEA	SEI-330001/000113/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00101	Vanderley Storck Rodrigues	Empenho para atender o acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, no dia 07/12/2023 - DEA	SEI-330001/000106/2024	42,00	42,00	42,00

			29/02/2024	2024NE00106	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Empenho para atender o acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, no dia 07/12/2023 - DEA	SEI-330001/000063/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00109	Leticia Borges Amado	EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA LETÍCIA BORGES AMADO, REF. A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COMO CONVIDADA NA AREANA TALK COM O ASSUNTO: "BIM NA ESFERA PÚBLICA" E OUTROS EVENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	SEI-330001/000012/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00110	Breno Carvalho Cardão Prata	Empenho para atender o acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, no dia 07/12/23 - DEA	SEI-330001/000105/2024	42,00	42,00	42,00
54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	540100 - SERGB - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	19/01/2024	2024NE00022	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) para o pagamento de saldo de 1 (uma) diária nacional e 5 (cinco) translados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 30/11 a 01/12/2023. NAD 20/2024	370003/000009/2024	299,40	299,40	299,40
				2024NE00025	KELVIO GOMES SANTOS	Destina-se a atender pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 2.089,50 (dois mil oitenta e nove reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias nacionais e 11 (onze) translados ao servidor KELVIO GOMES SANTOS decorrente de viagem a cidade de Brasília onde participou "1º Encontro Nacional de Multiplicadores do Transferegov.br" e na "Reunião Conjunta de encerramento das atividades da Rede de Parcerias no ano de 2023". no período de 04/12 a 08/12/2023. NAD 22/2024	370003/000020/2024	2.089,50	2.089,50	2.089,50
				2024NE00026	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender despesas pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) para o pagamento de saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 9 (nove) translados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 05/12 a 08/12/2023. NAD 24/2024	370003/000011/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00027	GIOVANNA ALEXANDRA BARRETO FERREIRA	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) translados ao Colaborador Eventual GIOVANNA ALEXSANDRA BARRETO FERREIRA, Coordenadora de Projetos de TI/Ministério da Economia para atuar como palestrante no Encontro Intercultural de Compreensão e Intercâmbio de Ideias entre Organizações Sociais da Rede RioSolidario Mais Negócios Sociais Rio de Janeiro, no período de 12 a 14 de dezembro de 2023. NAD 25/2024	370003/000013/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00028	TAMARA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE CASTRO	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) translados ao Colaborador Eventual TAMARA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE CASTRO, Coordenadora-Geral de Governança Colaborativa e Gestão do Conhecimento/Ministério da Economia para atuar como palestrante no Encontro Intercultural de Compreensão e Intercâmbio de Ideias entre Organizações Sociais da Rede RioSolidario Mais Negócios Sociais Rio de Janeiro, no período de 12 a 14 de dezembro de 2023. NAD 26/2024	370003/000014/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00029	MAUBIA SILVEIRA VITALINO CHAVES	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) referente ao saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) translados a servidora MAUBIA SILVEIRA VITALINO CHAVES, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período 13/12 a 15/12/2023. NAD 28/2024	370003/000018/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00030	Lelian Ramos Costa	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 906,20 (novecentos e seis reais e vinte centavos) referente ao saldo de 2 (duas) diárias nacionais e 6 (seis) translados a servidora LELIAN RAMOS COSTA SALLES CABRAL, que participou de Finalização da elaboração do Plano de "Integridade na capital fluminense no período 13/12 a 14/12/2023. NAD 29/2024	370003/000017/2024	906,20	906,20	906,20
				2024NE00031	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) referente ao pagamento de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) translados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 13/12 a 15/12/2023. NAD 30/2024	370003/000024/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30

				2024NE00032	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 443,10 (quatrocentos e quarenta e três reais e dez centavos) referente ao saldo de 3 (três) diárias nacionais e 9 (nove) traslados ao servidor RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 13/12 a 16/12/2023. NAD 31/2024	370003/000031/2024	443,10	443,10	443,10
				2024NE00033	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 2.133,50 (dois mil cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias nacionais e 12 (doze) traslados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 18/12 a 22/12/2023. NAD 32/2024	370003/000025/2024	2.133,50	2.133,50	2.133,50
				2024NE00034	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao pagamento de 3 (três) diárias nacionais e 8 (oito) traslados ao servidor RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 20/12 a 22/12/2023. NAD 33/2024	370003/000032/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00035	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) referente ao pagamento de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) traslados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 26/12 a 28/12/2023. NAD 34/2024	370003/000023/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00036	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao pagamento de 3 (três) diárias nacionais e 8 (oito) traslados ao servidor RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 27/12 a 29/12/2023. NAD 36/2024	370003/000033/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00037	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R\$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais) referente ao pagamento de 1(uma) diárias nacional ao servidor ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no dia 26/12/2023. NAD 35/2024	370003/000019/2024	581,00	581,00	581,00
			22/01/2024	2024NE00040	Rodrigo José Santos Lope	Destina-se a atender despesas no no valor de R\$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) traslados ao Colaborador Eventual Rodrigo José Santos Lopes, Coordenador de Projeto da Diretoria de Transferências e Parcerias da União da Secretaria de Gestão e Inovação do MGI para atuar como palestrante no Encontro Intercultural de Compreensão e Intercâmbio de Ideias entre Organizações Sociais da Rede RioSolidario Mais Negócios Sociais Rio de Janeiro, no período de 12 a 14 de dezembro de 2023. NAD 27/2024	370003/000015/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			25/01/2024	2024NE00049	REINALDO GOMES DE LIMA	Destina-se a atender despesas com o pagamento de reembolso de despesas de despesas de exercícios anteriores - DEA de pagamento de reembolso ao servidor REINALDO GOMES DE LIMA com diárias em viagem a serviço a cidade do Rio de Janeiro no período de 14/12/2023 a 17/12/2023 na condução do veículo Toyota Corolla, (Placa SQY4C09), disponibilizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para atendimento ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão quando este estiver em viagem oficial em Brasília-DF. NAD 43/2024	SEI-370001/000027/2024	1.284,40	1.284,40	1.284,40
53410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro	044100 - DER-RJ - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. RJ	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	20/03/2024	2024NE00366	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: ARARUAMA / DESTINO: ARARUAMA . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 01 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002163/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00367	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: ARARUAMA / DESTINO: ARARUAMA . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 01 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002163/2024	0,00	0,00	0,00

24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	44903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/02/2024	2024NE00756	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Desenvolver um conjunto de ações e atividades que resultem na capacitação para consolidação do Observatório Fluminense do Ambiente e sustentabilidade, e consequentemente, no fortalecimento da missão institucional do INEA/SEAS. Resolução 123	SEI-260006/003723/2024	535.032,00	410.974,00	410.974,00
Total								7.926.119,57	6.163.007,98	6.101.407,37

Posição em 30/04/2024