



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹ LD ²	V. Líquido
						12,0	3.460,00	0,00			3.460,00
0057/20		CARLOS NEVES DA FRANCA NETO		PEDRAS DE FOGO	15/01/10 a 15/01/1	0,5	256,00	0,00	Participar de solenidade de instalação de	S N	256,00
0003/20		JOÃO FERNANDES E SILVA NETO		PEDRAS DE FOGO	08/01/10 a 08/01/1	0,5	79,50	0,00	Auxiliar nas instalações elétricas provisórias	S N	79,50
0039/20		JOÃO FERNANDES E SILVA NETO		PATOS	13/01/10 a 13/01/1	0,5	79,50	0,00	PATOS: Deslocamento de urgência com vistas	S N	79,50
0054/20		JONAS MARQUES DE SOUZA		PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 22/01/1	2,5	397,50	0,00	Para prestar orientação e apoio aos	N N	397,50
0048/20		NILO LUIS RAMALHO VIEIRA		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	15/01/10 a 15/01/1	0,5	256,00	0,00	lançamento do projeto de revisão eleitoral	S N	256,00
0087/20		NILO LUIS RAMALHO VIEIRA		BRASÍLIA	03/02/10 a 05/02/1	2,5	1.707,80	0,00	Para participar de Workshop, para discutir o	N N	1.707,80
0056/20		ROZIBERTO DAS NEVES NUNES		PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 22/01/1	2,5	286,20	0,00	Para prestar orientação e apoio aos	N N	286,20
0064/20		VALERIANO HERCULANO NETO		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	18/01/10 a 22/01/1	2,5	397,50	0,00	Conduzir a VAN do CEFET com servidores de	S N	397,50
01A. ZE						7,5	1.081,20	0,00			1.081,20
0055/20	01A. ZE	CARLOS EDUARDO BORGES DE ANDRADE		PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 22/01/1	2,5	286,20	0,00	Para prestar orientação e apoio aos	N N	286,20
0045/20	01A. ZE	MARILIA CRISPIM VIEIRA ROSENDO		PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 22/01/1	2,5	397,50	0,00	Para prestar orientação e apoio aos	N N	397,50
0044/20	01A. ZE	SAMARA RAQUEL VIEIRA ARNAUD		PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 22/01/1	2,5	397,50	0,00	Para prestar orientação e apoio aos	N N	397,50
28A. ZE						3,0	504,96	0,00			504,96
0030/20	28A. ZE	WERBER CÉSAR BEZERRA	ANALISTA	JOÃO PESSOA	21/01/10 a 22/01/1	1,5	279,48	0,00	Participação em oficina Web2Project,	N N	279,48
0076/20	28A. ZE	WERBER CÉSAR BEZERRA	ANALISTA	BONITO DE SANTA FÉ;PIANCÓ	26/01/10 a 27/01/1	1,5	225,48	0,00	Atendimentos aos chamados 14459, 14451,	N N	225,48
57A. ZE						5,0	795,00	0,00			795,00
0052/20	57A. ZE	IVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO		PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 22/01/1	2,5	397,50	0,00	Para prestar orientação e apoio aos	N N	397,50
0051/20	57A. ZE	ROSENILDO VENÂNCIO DA SILVA		PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 22/01/1	2,5	397,50	0,00	Para prestar orientação e apoio aos	N N	397,50
70A. ZE						2,5	286,20	0,00			286,20
0043/20	70A. ZE	MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO		PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 22/01/1	2,5	286,20	0,00	Para prestar orientação e apoio aos	N N	286,20
71A. ZE						2,0	318,00	0,00			318,00
0027/20	71A. ZE	ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA		SÃO JOÃO DO CARIRI;SERRA BRANCA;SUMÉ;	12/01/10 a 12/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o servidor Jesulado Ferreira Guedes,	S N	79,50
0085/20	71A. ZE	ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA		MONTEIRO	25/01/10 a 25/01/1	0,5	79,50	0,00	Atendo e-mail do NATT datado de	S N	79,50
0071/20	71A. ZE	SIDCLEY BOSCOLLI SILVA RODRIGUES		MONTEIRO	20/01/10 a 20/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o servidor Jesualdo Ferreira Guedes	S N	79,50
0095/20	71A. ZE	SIDCLEY BOSCOLLI SILVA RODRIGUES		MONTEIRO	27/01/10 a 27/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o servidor Jesualdo Ferreira Guedes	S N	79,50
ASCOM						1,5	291,48	0,00			291,48
0022/20	ASCOM	VIVIANA TARGA DE MENEZES	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	14/01/10 a 15/01/1	1,5	291,48	0,00	Prestar serviço junto ao Cartório da 44ª Zona	N N	291,48
ASPLAN						2,5	906,02	0,00			906,02
0094/20	ASPLAN	ROBERTO MEDEIROS BEZERRA		BRASÍLIA	03/02/10 a 05/02/1	2,5	906,02	0,00	convocação do CNJ, para participar de	N N	906,02



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹ LD ²	V. Líquido
COMAT						0,5	161,94	0,00			161,94
0046/20	COMAT	ANA EMÍLIA TAIGY DE MEDEIROS E QUEIROZ	ANALISTA	PEDRAS DE FOGO	15/01/10 a 15/01/1	0,5	161,94	0,00	Acompanhar o presidente em viagem a	S N	161,94
COORDCRE						0,5	111,24	0,00			111,24
0012/20	COORDCRE	VANESSA MELO DO EGYPTO	ANALISTA	PEDRAS DE FOGO	12/01/10 a 12/01/1	0,5	111,24	0,00	Promover treinamento para os operadores	S N	111,24
COPEs						1,5	225,48	0,00			225,48
0035/20	COPEs	FÁTIMA LÚCIA DE MARTINS FARIA GRISI		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	14/01/10 a 15/01/1	1,5	225,48	0,00	Prestar serviço junto a ASCOM durante	S N	225,48
COSEG						0,5	133,50	0,00			133,50
0040/20	COSEG	ISAC VELOSO DA CUNHA		PATOS	13/01/10 a 13/01/1	0,5	133,50	0,00	PATOS: reunião com chefes de cartório, com	S N	133,50
CRE						0,5	67,74	0,00			67,74
0013/20	CRE	SEVERINO FERREIRA MARQUES	ANALISTA	PEDRAS DE FOGO	12/01/10 a 12/01/1	0,5	67,74	0,00	Promover treinamento para os operadores	S N	67,74
FORUM						1,0	174,50	0,00			174,50
0033/20	FORUM	LUIS CLÁUDIO DE OLIVEIRA		JOÃO PESSOA	21/01/10 a 21/01/1	0,5	95,00	0,00	Conduzir o servidor Carlos Epaminondas	N N	95,00
0053/20	FORUM	LUIS CLÁUDIO DE OLIVEIRA		SERRA BRANCA	14/01/10 a 14/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o servidor Jesualdo Ferreira Guedes	S N	79,50
NATT II						3,0	358,94	0,00			358,94
0032/20	NATT II	CARLOS EPAMINONDAS DE ALMEIDA NETO		JOÃO PESSOA	21/01/10 a 21/01/1	0,5	72,74	0,00	Participar da oficina de implantação da	N N	72,74
0026/20	NATT II	JESUALDO FERREIRA GUEDES		SÃO JOÃO DO CARIRI;SERRA BRANCA;SUMÉ;	12/01/10 a 12/01/1	0,5	57,24	0,00	Atendimento aos chamados 13991, 14161,	S N	57,24
0050/20	NATT II	JESUALDO FERREIRA GUEDES		SERRA BRANCA	14/01/10 a 14/01/1	0,5	57,24	0,00	Substituição do Switch no Cartorio Eleitoral	S N	57,24
0072/20	NATT II	JESUALDO FERREIRA GUEDES		MONTEIRO	20/01/10 a 20/01/1	0,5	57,24	0,00	Desinstalação dos equipamentos de	S N	57,24
0092/20	NATT II	JESUALDO FERREIRA GUEDES		MONTEIRO	27/01/10 a 27/01/1	0,5	57,24	0,00	Instalação dos equipamentos de informática	S N	57,24
0038/20	NATT II	JOSÉ ANTÔNIO CÂNDIDO BORGES DA SILVA	TÉCNICO	PATOS;CAMPINA GRANDE	13/01/10 a 13/01/1	0,5	57,24	0,00	Vistoria e teste de comunicação no prédio a	S N	57,24
NATT III						1,5	285,00	0,00			285,00
0031/20	NATT III	EXPEDITO GOMES DE ARAUJO		JOÃO PESSOA	21/01/10 a 22/01/1	1,5	285,00	0,00	Motorista para Werber Cesar Bezerra, que	N N	285,00
NATT IV						3,0	358,94	0,00			358,94
0016/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	PILÕES	14/01/10 a 14/01/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado do servidor Flávio da 45ª	N N	57,24
0017/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	ARARUNA	15/01/10 a 15/01/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado da 20ª Zona feito através	N N	57,24
0066/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	PILÕES	20/01/10 a 20/01/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado do servidor da 45ª, Flávio,	N N	57,24
0067/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	JOÃO PESSOA	21/01/10 a 21/01/1	0,5	72,74	0,00	Participar da oficina de implantação da	N N	72,74
0110/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	PILÕES	02/02/10 a 02/02/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado do servidor da 45ª Zona,	N N	57,24
0111/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	SOLÂNEA	03/02/10 a 03/02/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado do chefe da 48ª Zona,	N N	57,24



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹ LD ²	V. Líquido
NATU I						2,5	375,24	0,00			375,24
0091/20	NATU I	ANTONIO EMIDIO DA NOBREGA NETO		JACARAÚ	06/02/10 a 08/02/1	2,5	375,24	0,00	Prestar suporte técnico na Eleição do	N N	375,24
NATU II						0,5	72,74	0,00			72,74
0063/20	NATU II	LÚCIO FERNANDO DIAS DA SILVA		JOÃO PESSOA;CAMPINA GRANDE	21/01/10 a 21/01/1	0,5	72,74	0,00	Participação da oficina de implantação da	N N	72,74
NATU III						1,5	238,50	0,00			238,50
0059/20	NATU III	GERALDO PAULINO DA SILVA		POMBAL;SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE	19/01/10 a 20/01/1	1,5	238,50	0,00	Manutenção nas impressoras de atendimento	N N	238,50
SEARQ						21,0	2.954,70	0,00			2.954,70
0037/20	SEARQ	CLÓVIS DE OLIVEIRA FILHO	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	14/01/10 a 15/01/1	1,5	225,48	0,00	Prestar serviço junto a ASCOM durante	S N	225,48
0068/20	SEARQ	CLÓVIS DE OLIVEIRA FILHO	TÉCNICO	ALHANDRA	20/01/10 a 20/01/1	0,5	67,74	0,00	Considerando determinação da	S N	67,74
0088/20	SEARQ	CLÓVIS DE OLIVEIRA FILHO	TÉCNICO	MAMANGUAPE	28/01/10 a 28/01/1	0,5	67,74	0,00	Considerando determinação da	S N	67,74
0103/20	SEARQ	CLÓVIS DE OLIVEIRA FILHO	TÉCNICO	ARARUNA;BANANEIRAS;CAIÇARA	02/02/10 a 05/02/1	3,5	540,96	0,00	Considerando determinação da	N N	540,96
0001/20	SEARQ	EDUARDO CAVALCANTE MACHADO	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	08/01/10 a 08/01/1	0,5	57,24	0,00	Providenciar e preparar as instalações	S N	57,24
0036/20	SEARQ	HERIVALDO CARLOS GOMES		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	14/01/10 a 15/01/1	1,5	225,48	0,00	Prestar serviço junto a ASCOM em evento de	S N	225,48
0070/20	SEARQ	HERIVALDO CARLOS GOMES		ALHANDRA	20/01/10 a 20/01/1	0,5	67,74	0,00	Considerando determinação da	S N	67,74
0089/20	SEARQ	HERIVALDO CARLOS GOMES		MAMANGUAPE	28/01/10 a 28/01/1	0,5	67,74	0,00	Considerando determinação da	S N	67,74
0104/20	SEARQ	HERIVALDO CARLOS GOMES		AREIA;REMÍGIO;INGÁ	09/02/10 a 12/02/1	3,5	540,96	0,00	Considerando determinação da	N N	540,96
0008/20	SEARQ	LUCIANO JORDAN CASTOR DE LIMA	TÉCNICO	PATOS;JOÃO PESSOA	13/01/10 a 13/01/1	0,5	57,24	0,00	Patos - Realizar levantamento das	S N	57,24
0042/20	SEARQ	LUCIANO JORDAN CASTOR DE LIMA	TÉCNICO	ESPERANÇA	18/01/10 a 18/01/1	0,5	57,24	0,00	ESPERANÇA: Acompanhamento do reinício da	N N	57,24
0074/20	SEARQ	LUCIANO JORDAN CASTOR DE LIMA	TÉCNICO	ESPERANÇA	27/01/10 a 27/01/1	0,5	57,24	0,00	Fiscalização da obra de construção do novo	N N	57,24
0090/20	SEARQ	LUCIANO JORDAN CASTOR DE LIMA	TÉCNICO	ESPERANÇA	03/02/10 a 03/02/1	0,5	57,24	0,00	Deslocamento com vistas a realizar	N N	57,24
0073/20	SEARQ	PAULO FERNANDO FARIAS DE SOUZA JÚNIOR	TÉCNICO	SÃO JOÃO DO RIO DO	26/01/10 a 29/01/1	3,5	467,46	0,00	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE: Início de obra	N N	467,46
0105/20	SEARQ	PAULO FERNANDO FARIAS DE SOUZA JÚNIOR	TÉCNICO	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;CAJAZEIRAS	04/02/10 a 05/02/1	1,5	193,98	0,00	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE: fiscalização do	N N	193,98
0069/20	SEARQ	PHILIPPE HYPÓLITO LINS CABRAL RIBEIRO	ANALISTA	ALHANDRA	20/01/10 a 20/01/1	0,5	67,74	0,00	Considerando determinação da	S N	67,74
0086/20	SEARQ	PHILIPPE HYPÓLITO LINS CABRAL RIBEIRO	ANALISTA	MAMANGUAPE	28/01/10 a 28/01/1	0,5	67,74	0,00	Considerando determinação da	S N	67,74
0102/20	SEARQ	PHILIPPE HYPÓLITO LINS CABRAL RIBEIRO	ANALISTA	JACARAÚ	01/02/10 a 01/02/1	0,5	67,74	0,00	Considerando determinação da	N N	67,74
SEINF						2,0	228,96	0,00			228,96
1514/20	SEINF	MARIO LUIZ DUTRA MARTINS	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	11/01/10 a 11/01/1	0,5	57,24	0,00	Para preparação da rede lógica e	N N	57,24
1515/20	SEINF	MARIO LUIZ DUTRA MARTINS	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	12/01/10 a 12/01/1	0,5	57,24	0,00	Para preparação da rede lógica e	N N	57,24
0019/20	SEINF	MATHEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 18/01/1	0,5	57,24	0,00	Prestar suporte na área de infra-estrutura de	N N	57,24
0047/20	SEINF	MATHEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	13/01/10 a 13/01/1	0,5	57,24	0,00	Acompanhar instalação e efetuar testes de	S N	57,24



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹ LD ²	V. Líquido
SEPAT						3,5	556,50	0,00			556,50
0075/20	SEPAT	JOILTON DE SOUSA MACIEL		CAMPINA GRANDE;AROEIRAS;BOQUEIRÃO;	26/01/10 a 29/01/1	3,5	556,50	0,00	Viagem mensal para atender às Zonas	N N	556,50
SESOP						3,0	408,44	0,00			408,44
0093/20	SESOP	ALEXANDRE BASÍLIO COURA	TÉCNICO	ALHANDRA	27/01/10 a 27/01/1	0,5	57,24	0,00	Encaminhar e instalar estabilizador e recolher	S N	57,24
1512/20	SESOP	LAURICIO PAZ FERREIRA DE LIMA	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	18/01/10 a 18/01/1	0,5	89,74	0,00	Prestar suporte técnico nos dois primeiros	N N	89,74
1513/20	SESOP	LAURICIO PAZ FERREIRA DE LIMA	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	19/01/10 a 19/01/1	0,5	89,74	0,00	Prestar suporte técnico nos dois primeiros	N N	89,74
1510/20	SESOP	MARCELO FULBER	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	11/01/10 a 11/01/1	0,5	57,24	0,00	Instalação dos equipamentos de informática	N N	57,24
1511/20	SESOP	MARCELO FULBER	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	12/01/10 a 12/01/1	0,5	57,24	0,00	Instalação dos equipamentos de informática	N N	57,24
0023/20	SESOP	MARCELO FULBER	TÉCNICO	PILAR;MAMANGUAPE;JOÃO PESSOA	15/01/10 a 15/01/1	0,5	57,24	0,00	Manutenção de microcomputador e	N N	57,24
SETRAN						20,0	3.180,00	0,00			3.180,00
0004/20	SETRAN	CICERO FRANCISCO FERREIRA		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	11/01/10 a 11/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4508 com	S N	79,50
0005/20	SETRAN	CICERO FRANCISCO FERREIRA		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	12/01/10 a 12/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4508 com	N N	79,50
0062/20	SETRAN	CICERO FRANCISCO FERREIRA		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	14/01/10 a 15/01/1	1,5	238,50	0,00	Conduzir o servidor Herivaldo Carlos Gomes	S N	238,50
0108/20	SETRAN	CICERO FRANCISCO FERREIRA		SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;CAJAZEIRAS;JOÃO	04/02/10 a 05/02/1	1,5	238,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MNT0598 com o	N N	238,50
0028/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	14/01/10 a 14/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MNT0528 com	S N	79,50
0049/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		ESPERANÇA	18/01/10 a 18/01/1	0,5	79,50	0,00	Condução do servidor Luciano Jordan para	N N	79,50
0109/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		ARARUNA;BANANEIRAS;CAIÇARA;JOÃO PESSOA	02/02/10 a 05/02/1	3,5	556,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4508 com o	N N	556,50
0079/20	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		ESPERANÇA	27/01/10 a 27/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o servidor Luciano Jordan de Lima	N N	79,50
0098/20	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		ESPERANÇA;JOÃO PESSOA	03/02/10 a 03/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MNT0528 com o	N N	79,50
0041/20	SETRAN	LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		PATOS	13/01/10 a 13/01/1	0,5	79,50	0,00	Condução de servidores para participar	S N	79,50
0058/20	SETRAN	LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	14/01/10 a 15/01/1	1,5	238,50	0,00	Condução de servidores da Ascom para	S N	238,50
0096/20	SETRAN	LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		ALHANDRA;JOÃO PESSOA	27/01/10 a 27/01/1	0,5	79,50	0,00	Condução do veículo de placa MNT0528 com	S N	79,50
0107/20	SETRAN	LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		AREIA;REMÍGIO;INGÁ;JOÃO PESSOA	09/02/10 a 12/02/1	3,5	556,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4408 com o	N N	556,50
0080/20	SETRAN	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO		CAMPINA GRANDE;AROEIRAS;BOQUEIRÃO;	26/01/10 a 29/01/1	3,5	556,50	0,00	Conduzir o servidor Joilton de Sousa Maciel	N N	556,50
0018/20	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	12/01/10 a 12/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMV1437 com a	S N	79,50
0061/20	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	15/01/10 a 15/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMV1437 com	S N	79,50
SOAZE						2,5	448,70	0,00			448,70
0009/20	SOAZE	CHARLES ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	12/01/10 a 12/01/1	0,5	89,74	0,00	Capacitação dos servidores que atuarão na	S N	89,74
0010/20	SOAZE	CHARLES ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	13/01/10 a 13/01/1	0,5	89,74	0,00	Capacitação dos servidores que atuarão na	N N	89,74
0011/20	SOAZE	CHARLES ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	14/01/10 a 14/01/1	0,5	89,74	0,00	Capacitação dos servidores que atuarão na	N N	89,74
0024/20	SOAZE	CHARLES ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	18/01/10 a 18/01/1	0,5	89,74	0,00	Suporte técnico no início da revisão de	N N	89,74



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qty	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹	LD ²	V. Líquido
0025/20	SOAZE	CHARLES ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	19/01/10 a 19/01/1	0,5	89,74	0,00	Suporte técnico no início da revisão de	N	N	89,74
Total						104	17.983,92	0,00				17.983,92