



## DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd.	Pagamento	Finalidade	Int.	LD	V.Líquido
						<b>4,0</b>	<b>2.577,80</b>				<b>2.577,80</b>
0357/2009		JULIO PAULO NETO		VITÓRIA	06/05 a 09/05	3,5	2.321,80	Participar da reunião do	N	N	2.321,80
0411/2009		JULIO PAULO NETO		TAPEROÁ	23/04 a 23/04	0,5	256,00	Visita ao reinício das obras	N	N	256,00
<b>16A. ZE</b>						<b>1,5</b>	<b>279,48</b>				<b>279,48</b>
0362/2009	16A. ZE	JOSINEIDE MEDEIROS ALMEIDA	TÉCNICO	JOÃO PESSOA	16/04 a 17/04	1,5	279,48	1ª Reunião de	N	N	279,48
<b>23A. ZE</b>						<b>2,5</b>	<b>473,22</b>				<b>473,22</b>
0381/2009	23A. ZE	GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHÔA	ANALISTA	JOÃO PESSOA	15/04 a 17/04	2,5	473,22	Participar da 1ª Reunião de	N	N	473,22
<b>28A. ZE</b>						<b>1,0</b>	<b>135,48</b>				<b>135,48</b>
0358/2009	28A. ZE	WÉRBER CÉSAR BEZERRA	ANALISTA	SANTA LUZIA	13/04 a 13/04	0,5	67,74	Atendimento a chamado da	N	N	67,74
0360/2009	28A. ZE	WÉRBER CÉSAR BEZERRA	ANALISTA	TEIXEIRA	14/04 a 14/04	0,5	67,74	Manutenção no servidor da	N	N	67,74
<b>29A. ZE</b>						<b>2,5</b>	<b>473,22</b>				<b>473,22</b>
0409/2009	29A. ZE	MAKARENA SILVA TARGINO	ANALISTA	JOÃO PESSOA	15/04 a 17/04	2,5	473,22	Primeira reunião de	S	N	473,22
<b>43A. ZE</b>						<b>2,5</b>	<b>408,22</b>				<b>408,22</b>
0380/2009	43A. ZE	ANTONIONI ASSIS ANDRADE DO	TÉCNICO	JOÃO PESSOA	15/04 a 17/04	2,5	408,22	Participação na Reunião dos	N	N	408,22
<b>53A. ZE</b>						<b>3,0</b>	<b>570,00</b>				<b>570,00</b>
0335/2009	53A. ZE	MARIA LUZIMAR F. DANTAS		JOÃO PESSOA	31/03 a 01/04	1,5	285,00	Levar duas CPUs, para	S	N	285,00
0402/2009	53A. ZE	MARIA LUZIMAR F. DANTAS		JOÃO PESSOA	15/04 a 16/04	1,5	285,00	Buscar laudo técnico, bem	S	N	285,00
<b>ASCOM</b>						<b>0,5</b>	<b>67,74</b>				<b>67,74</b>
0412/2009	ASCOM	TATIANA MONTENEGRO REZENDE	TÉCNICO	TAPEROÁ	23/04 a 23/04	0,5	67,74	Prestar serviço junto à	N	N	67,74
<b>CODES</b>						<b>3,5</b>	<b>1.203,76</b>				<b>1.203,76</b>
0337/2009	CODES	MÁRCIA RAFAELA MONTENEGRO		BRASÍLIA	31/03 a 03/04	3,5	1.203,76	Encontro de Gestão de	S	N	1.203,76
<b>COJUD</b>						<b>4,5</b>	<b>1.078,02</b>				<b>1.078,02</b>
0417/2009	COJUD	ELIETE MACIEL LOUREIRO	TÉCNICO	BRASÍLIA	21/04 a 25/04	4,5	1.078,02	Participação em curso,	S	N	1.078,02
<b>COORDCRE</b>						<b>3,5</b>	<b>893,48</b>				<b>893,48</b>
0296/2009	COORDCRE	ANNA CHRYSTINA MEDEIROS	ANALISTA	NATAL	02/04 a 05/04	3,5	893,48	PARTICIPAR DO	N	N	893,48
<b>COSEG</b>						<b>3,5</b>	<b>518,70</b>				<b>518,70</b>
0416/2009	COSEG	ANTÔNIO LEAL DE BARROS		TAPEROÁ;JOÃO PESSOA	23/04 a 23/04	0,5	67,74	Conduzir os Drs. Anésio	N	N	67,74
0389/2009	COSEG	JOÃO AMARO DE OLIVEIRA		PATOS;CAJAZEIRAS;CONCEIÇÃO;PIANCÓ;INGÁ;	14/04 a 16/04	2,5	383,22	Conduzir o servidor Paulo	S	N	383,22
0414/2009	COSEG	JOÃO AMARO DE OLIVEIRA		TAPEROÁ;JOÃO PESSOA	23/04 a 23/04	0,5	67,74	Conduzir o Des. Júlio Paulo	N	N	67,74



## DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd.	Pagamento	Finalidade	Int.	LD	V.Líquido
<b>DG</b>						<b>3,5</b>	<b>1.825,22</b>				<b>1.825,22</b>
0410/2009	DG	ANÉSIO LIRA DA CUNHA MORENO	TÉCNICO	VITÓRIA	06/05 a 09/05	3,5	1.825,22	Acompanhar o Exmo. Des.	N	N	1.825,22
<b>FORUM</b>						<b>0,5</b>	<b>79,50</b>				<b>79,50</b>
0383/2009	FORUM	CARLOS MESQUITA TEIXEIRA		BOQUEIRÃO;CABACEIRAS	14/04 a 14/04	0,5	79,50	Conduzir Servidor desse	N	N	79,50
<b>GAB.02</b>						<b>3,5</b>	<b>711,48</b>				<b>711,48</b>
0341/2009	GAB.02	ALBERTO DE LIMA SOARES	TÉCNICO	NATAL	02/04 a 05/04	3,5	711,48	Participação no VII	S	N	711,48
<b>GAB.04</b>						<b>3,5</b>	<b>711,48</b>				<b>711,48</b>
0340/2009	GAB.04	DIANA SOUTO MAIOR PORTO	ANALISTA	NATAL	02/04 a 05/04	3,5	711,48	Participação VII Congresso	S	N	711,48
<b>GAB.06</b>						<b>7,0</b>	<b>1.420,28</b>				<b>1.420,28</b>
0342/2009	GAB.06	ANDRÉA RIBEIRO DE GOUVEA	ANALISTA	NATAL	02/04 a 05/04	3,5	711,48	Participação no VII	S	N	711,48
0308/2009	GAB.06	LINALDO DE OLIVEIRA LIMA		NATAL	02/04 a 05/04	3,5	708,80	Participar do VII Congresso	N	N	708,80
<b>NATT II</b>						<b>0,5</b>	<b>57,24</b>				<b>57,24</b>
0382/2009	NATT II	JESUALDO FERREIRA GUEDES		BOQUEIRÃO;CABACEIRAS	14/04 a 14/04	0,5	57,24	Manutenção de monitor IBM	N	N	57,24
<b>NATT III</b>						<b>2,5</b>	<b>444,00</b>				<b>444,00</b>
0359/2009	NATT III	EXPEDITO GOMES DE ARAUJO		SANTA LUZIA	13/04 a 13/04	0,5	79,50	Motorista para Werber	N	N	79,50
0361/2009	NATT III	EXPEDITO GOMES DE ARAUJO		SANTA LUZIA	14/04 a 14/04	0,5	79,50	Motorista para Werber	N	N	79,50
0388/2009	NATT III	EXPEDITO GOMES DE ARAUJO		JOÃO PESSOA	16/04 a 17/04	1,5	285,00	Motorista para Geraldo	N	N	285,00
<b>NATU II</b>						<b>4,0</b>	<b>546,96</b>				<b>546,96</b>
0406/2009	NATU II	AECIO FLAVIO OLIVEIRA DE MORAIS		BANANEIRAS;CAMPINA GRANDE	28/04 a 29/04	1,5	238,50	Dar suporte técnicos nas	N	N	238,50
0407/2009	NATU II	LÚCIO FERNANDO DIAS DA SILVA		AREIA;CAMPINA GRANDE	28/04 a 29/04	1,5	193,98	Acompanhar e prestar	N	N	193,98
0404/2009	NATU II	RICARDO COSTA		ESPERANÇA;CAMPINA GRANDE	25/04 a 25/04	0,5	57,24	Dar suporte nas Eleições do	N	N	57,24
0405/2009	NATU II	RICARDO COSTA		ESPERANÇA;CAMPINA GRANDE	26/04 a 26/04	0,5	57,24	Dar suporte nas Eleições do	N	N	57,24
<b>NATU III</b>						<b>1,5</b>	<b>285,00</b>				<b>285,00</b>
0387/2009	NATU III	GERALDO PAULINO DA SILVA		JOÃO PESSOA	16/04 a 17/04	1,5	285,00	Devolução de Cartões de	N	N	285,00
<b>SEAL</b>						<b>18,5</b>	<b>2.587,32</b>				<b>2.587,32</b>
0352/2009	SEAL	ADEMILTA FERREIRA DA SILVA	TÉCNICO	ARARUNA;SOLÂNEA;BANANEIRAS;REMÍGIO;	13/04 a 17/04	4,5	635,20	Recolhimento dos	N	N	635,20
0386/2009	SEAL	ANTÔNIO CIPRIANO		ARARUNA;CUITÉ;PICUÍ;SOLÂNEA;BANANEIRAS;	27/04 a 01/05	4,5	715,50	entregar material de	N	N	715,50
0379/2009	SEAL	FLAVIANO CARNEIRO PESSOA LIMA		SÃO JOÃO DO CARIRI;SERRA	22/04 a 24/04	2,5	330,72	proceder entrega de	N	N	330,72
0385/2009	SEAL	FLAVIANO CARNEIRO PESSOA LIMA		CAJAZEIRAS;SÃO JOSÉ DE PIRANHAS;BONITO DE	27/04 a 30/04	3,5	467,46	entregar materiais de	N	N	467,46
0374/2009	SEAL	VALERIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA		CAMPINA GRANDE;JOÃO PESSOA	22/04 a 22/04	0,5	72,74	entrega de materiais	N	N	72,74
0375/2009	SEAL	VALERIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA		ALHANDRA;PEDRAS DE FOGO;ITABAIANA;PILAR;	23/04 a 23/04	0,5	57,24	proceder entrega de	N	N	57,24



## DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd.	Pagamento	Finalidade	Int.	LD	V.Líquido
0376/2009	SEAL	VALERIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA		CRUZ DO ESPÍRITO SANTO;INGÁ;GURINHÉM	24/04 a 24/04	0,5	57,24	proceder entrega de	N	N	57,24
0377/2009	SEAL	VALERIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA		MAMANGUAPE;RIO TINTO;JACARAÚ	27/04 a 27/04	0,5	57,24	proceder entrega de	N	N	57,24
0378/2009	SEAL	VALERIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA		SAPÉ;GUARABIRA;PIRPIRITUBA;BELÉM;CAIÇARA;	28/04 a 29/04	1,5	193,98	proceder entrega de	N	N	193,98
<b>SEARQ</b>						<b>9,5</b>	<b>1.265,12</b>				<b>1.265,12</b>
0424/2009	SEARQ	EDUARDO CAVALCANTE MACHADO	TÉCNICO	CAMPINA GRANDE	29/04 a 29/04	0,5	72,74	Com vistas a elaboração de	N	N	72,74
0365/2009	SEARQ	LUCIANO JORDAN CASTOR DE LIMA	TÉCNICO	CAIÇARA;JOÃO PESSOA	17/04 a 17/04	0,5	57,24	Fiscalização da construção	N	N	57,24
0366/2009	SEARQ	LUCIANO JORDAN CASTOR DE LIMA	TÉCNICO	CAIÇARA;JOÃO PESSOA	24/04 a 24/04	0,5	57,24	Fiscalização da construção	N	N	57,24
0363/2009	SEARQ	PAULO FERNANDO FARIAS DE SOUZA	TÉCNICO	PATOS;CAJAZEIRAS;CONCEIÇÃO;PIANCÓ;INGÁ;	14/04 a 16/04	2,5	330,72	Fiscalização do serviços de	N	N	330,72
0364/2009	SEARQ	PAULO FERNANDO FARIAS DE SOUZA	TÉCNICO	PATOS;CAJAZEIRAS;CONCEIÇÃO;TAPEROÁ;INGÁ;	22/04 a 24/04	2,5	330,72	Fiscalização do serviços de	N	N	330,72
0421/2009	SEARQ	PAULO FERNANDO FARIAS DE SOUZA	TÉCNICO	CAJAZEIRAS;CONCEIÇÃO;TAPEROÁ;INGÁ;JOÃO	28/04 a 30/04	2,5	330,72	Viagem com o objetivo de	N	N	330,72
0425/2009	SEARQ	PHILIPPE HYPÓLITO LINS CABRAL	ANALISTA	CAMPINA GRANDE	29/04 a 29/04	0,5	85,74	Com vistas a elaboração de	N	N	85,74
<b>SECOMP</b>						<b>1,0</b>	<b>145,48</b>				<b>145,48</b>
0432/2009	SECOMP	JOÃO VAZ DA SILVA SOBRINHO	TÉCNICO	CAMPINA GRANDE	29/04 a 29/04	0,5	72,74	REALIZAR PESQUISA DE	S	N	72,74
0433/2009	SECOMP	MÁRIO CÉZAR DELGADO RÉGIS	TÉCNICO	CAMPINA GRANDE	29/04 a 29/04	0,5	72,74	REALIZAR PESQUISA DE	S	N	72,74
<b>SEMEQ</b>						<b>0,5</b>	<b>85,74</b>				<b>85,74</b>
0426/2009	SEMEQ	PEDRO SILVA SANTOS	TÉCNICO	RECIFE	30/04 a 30/04	0,5	85,74	Aquisição de componentes	N	N	85,74
<b>SEPAT</b>						<b>26,5</b>	<b>4.420,38</b>				<b>4.420,38</b>
0353/2009	SEPAT	ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA COSTA	TÉCNICO	INGÁ;ITABAIANA;PILAR;JOÃO PESSOA	13/04 a 13/04	0,5	57,24	Recolhimento de Bens de	N	N	57,24
0354/2009	SEPAT	ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA COSTA	TÉCNICO	JACARAÚ;MAMANGUAPE;RIO TINTO;JOÃO PESSOA	14/04 a 14/04	0,5	57,24	Recolhimento de Bens de	N	N	57,24
0355/2009	SEPAT	ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA COSTA	TÉCNICO	ALHANDRA;PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	15/04 a 15/04	0,5	57,24	Recolhimento de Bens de	N	N	57,24
0348/2009	SEPAT	ENOQUE SOBREIRA DA SILVA FILHO		MONTEIRO;PRINCESA ISABEL;TEIXEIRA;PATOS;	13/04 a 17/04	4,5	715,50	Recolhimento dos BENS de	N	N	715,50
0349/2009	SEPAT	ENOQUE SOBREIRA DA SILVA FILHO		SÃO BENTO;SOUSA;SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;	22/04 a 24/04	2,5	397,50	Recolhimento dos BENS de	N	N	397,50
0350/2009	SEPAT	ENOQUE SOBREIRA DA SILVA FILHO		SANTA LUZIA;SOLEDADE;POCINHOS;JOÃO	27/04 a 28/04	1,5	238,50	Recolhimento dos BENS de	N	N	238,50
0351/2009	SEPAT	MANOEL MALET CARNEIRO NOBREGA		ARARUNA;SOLÂNEA;BANANEIRAS;REMÍGIO;	13/04 a 17/04	4,5	746,50	Recolhimento dos BENS de	N	N	746,50
0345/2009	SEPAT	MARIA CRISTINA LOURENÇO PASSOS	TÉCNICO	MONTEIRO;PRINCESA ISABEL;TEIXEIRA;PATOS;	13/04 a 17/04	4,5	604,20	Recolhimento de BENS de	N	N	604,20
0346/2009	SEPAT	MARIA CRISTINA LOURENÇO PASSOS	TÉCNICO	SÃO BENTO;SOUSA;SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;	22/04 a 24/04	2,5	330,72	Recolhimento dos BENS de	N	N	330,72
0347/2009	SEPAT	MARIA CRISTINA LOURENÇO PASSOS	TÉCNICO	SANTA LUZIA;SOLEDADE;POCINHOS;JOÃO	27/04 a 28/04	1,5	193,98	Recolhimento dos BENS de	N	N	193,98
0356/2009	SEPAT	MARIA HELENA RIBEIRO DE MORAES	TÉCNICO	SÃO PAULO	13/04 a 16/04	3,5	1.021,76	Participação no curso de	N	N	1.021,76
<b>SESOP</b>						<b>2,0</b>	<b>282,72</b>				<b>282,72</b>
0418/2009	SESOP	DANÚSIO BATISTA MARTINS	TÉCNICO	ALHANDRA	22/04 a 22/04	0,5	67,74	Atender solicitação da 73ª	S	N	67,74
0420/2009	SESOP	DANÚSIO BATISTA MARTINS	TÉCNICO	CRUZ DO ESPÍRITO SANTO;JOÃO PESSOA	02/04 a 03/04	1,0	157,74	Manutenção de	N	N	157,74



## DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd.	Pagamento	Finalidade	Int.	LD	V.Líquido
0427/2009	SESOP	ROGERLAIS ANDRADE E SILVA	TÉCNICO	PILAR;SAPÉ;JOÃO PESSOA	28/04 a 28/04	0,5	57,24	Instalar dois	N	N	57,24
<b>SETRAN</b>						<b>44,5</b>	<b>7.117,22</b>				<b>7.117,22</b>
0415/2009	SETRAN	CICERO FRANCISCO FERREIRA		CAJAZEIRAS;JOÃO PESSOA	29/04 a 01/05	2,5	397,50	Conduzir o servidor	N	N	397,50
0419/2009	SETRAN	CICERO FRANCISCO FERREIRA		ALHANDRA	22/04 a 22/04	0,5	79,50	Conduzir o servidor	S	N	79,50
0280/2009	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		CAJAZEIRAS;POMBAL;PATOS;CAMPINA GRANDE;	23/03 a 27/03	4,5	746,50	Conduzir o servidor George	S	N	746,50
0400/2009	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		ARARUNA;CUITÉ;PICUÍ;SOLÂNEA;BANANEIRAS;	27/04 a 01/05	4,5	715,50	Conduzir o servidor	N	N	715,50
0390/2009	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		PATOS;CAJAZEIRAS;CONCEIÇÃO;TAPEROÁ;INGÁ;	22/04 a 24/04	2,5	397,50	Conduzir o servidor Paulo	N	N	397,50
0391/2009	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		CAIÇARA	17/04 a 17/04	0,5	79,50	Conduzir o servidor Luciano	S	N	79,50
0431/2009	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		CAJAZEIRAS;CONCEIÇÃO;TAPEROÁ;INGÁ;JOÃO	28/04 a 30/04	2,5	397,50	Conduzir o servidor Paulo	S	N	397,50
0367/2009	SETRAN	JOSÉ FELISBERTO		ARARUNA;SOLÂNEA;BANANEIRAS;REMÍGIO;	13/04 a 17/04	4,5	746,50	Conduzir a servidora	N	N	746,50
0398/2009	SETRAN	JOSÉ FELISBERTO		SÃO JOÃO DO CARIRI;SERRA	22/04 a 24/04	2,5	397,50	Conduzir o servidor	N	N	397,50
0399/2009	SETRAN	JOSÉ FELISBERTO		CAJAZEIRAS;SÃO JOSÉ DE PIRANHAS;BONITO DE	27/04 a 30/04	3,5	556,50	Conduzir o servidor	N	N	556,50
0423/2009	SETRAN	JOSÉ FELISBERTO		CRUZ DO ESPÍRITO SANTO;JOÃO PESSOA	02/04 a 03/04	1,0	159,00	Condução do servidor	N	N	159,00
0428/2009	SETRAN	JOSÉ GARCIA DA SILVA		PILAR;SAPÉ;JOÃO PESSOA	28/04 a 28/04	0,5	57,24	Conduzir o servidor	S	N	57,24
0429/2009	SETRAN	JOSÉ GARCIA DA SILVA		CAMPINA GRANDE;JOÃO PESSOA	29/04 a 29/04	0,5	72,74	Conduzir o servidor	N	N	72,74
0430/2009	SETRAN	JOSÉ GARCIA DA SILVA		RECIFE;JOÃO PESSOA	30/04 a 30/04	0,5	72,74	Conduzir o servidor Pedro	N	N	72,74
0395/2009	SETRAN	LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		CRUZ DO ESPÍRITO SANTO;INGÁ;GURINHÉM;JOÃO	24/04 a 24/04	0,5	79,50	Conduzir a servidor Valéria	N	N	79,50
0396/2009	SETRAN	LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		SAPÉ;GUARABIRA;PIRPIRITUBA;BELÉM;CAIÇARA;	28/04 a 29/04	1,5	238,50	Conduzir a servidora	N	N	238,50
0397/2009	SETRAN	LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		MAMANGUAPE;RIO TINTO;JACARAÚ;JOÃO PESSOA	27/04 a 27/04	0,5	79,50	Conduzir a servidora	N	N	79,50
0371/2009	SETRAN	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO		SANTA LUZIA;SOLEDADE;POCINHOS;JOÃO	27/04 a 28/04	1,5	238,50	Conduzir a servidora Maria	N	N	238,50
0372/2009	SETRAN	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO		MONTEIRO;PRINCESA ISABEL;TEIXEIRA;PATOS;	13/04 a 17/04	4,5	715,50	Conduzir a servidora Maria	N	N	715,50
0373/2009	SETRAN	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO		SÃO BENTO;SOUSA;SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;	22/04 a 24/04	2,5	397,50	Conduzir a servidora Maria	N	N	397,50
0368/2009	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		ALHANDRA;PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	15/04 a 15/04	0,5	79,50	Conduzir o servidor Ademir	N	N	79,50
0369/2009	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		INGÁ;ITABAIANA;PILAR;JOÃO PESSOA	13/04 a 13/04	0,5	79,50	Conduzir o servidor Ademir	N	N	79,50
0370/2009	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		JACARAÚ;MAMANGUAPE;RIO TINTO;JOÃO PESSOA	14/04 a 14/04	0,5	79,50	Conduzir o servidor Ademir	N	N	79,50
0392/2009	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		CAIÇARA;JOÃO PESSOA	24/04 a 24/04	0,5	79,50	Conduzir o servidor Luciano	N	N	79,50
0393/2009	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		CAMPINA GRANDE;JOÃO PESSOA	22/04 a 22/04	0,5	95,00	Conduzir a servidora	N	N	95,00
0394/2009	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		ALHANDRA;PEDRAS DE FOGO;ITABAIANA;PILAR;	23/04 a 23/04	0,5	79,50	Conduzir a servidora	N	N	79,50
<b>SEVIN</b>						<b>2,5</b>	<b>515,48</b>				<b>515,48</b>
0403/2009	SEVIN	ADAILTON VENTURA DA SILVA	TÉCNICO	CAJAZEIRAS	29/04 a 01/05	2,5	515,48	Instalação e configuração	N	N	515,48



## DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd.	Pagamento	Finalidade	Int.	LD	V.Líquido
<b>SGP</b>						<b>3,5</b>	<b>1.294,76</b>				<b>1.294,76</b>
0384/2009	SGP	HELENA TAVARES RIBEIRO	ANALISTA	BRASÍLIA	31/03 a 03/04	3,5	1.294,76	Convocação TSE - encontro	S	N	1.294,76
<b>Total</b>						<b>167,5</b>	<b>32.474,50</b>				<b>32.474,50</b>