

Governo do Estado do Rio de Janeiro
BENEFÍCIOS AO CIDADÃO EM 2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão	Nota de Empenho	Credor	Histórico	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	170100 - SEEL - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	33904802 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA - PROGRAMA BOLSA ATLETA	15/01/2024	2024NE00001	Bolsa Atleta	Despesa referente à concessão da 6ª parcela dos benefícios do Programa Bolsa Atleta - Edital II (2023). Processo: SEI-300001/000683/2023.	SEI-300001/000683/23	4.388.740,00	4.388.740,00	4.388.740,00
			05/02/2024	2024NE00005	Bolsa Atleta	Despesa referente à concessão da 7ª parcela dos benefícios do Programa Bolsa Atleta - Edital II (2023). Processo: SEI-300001/000683/2023.	SEI-300001/000683/23	833.760,00	833.760,00	833.760,00
			28/11/2024	2024NE00358	Bolsa Atleta	Despesa referente à concessão das parcelas dos benefícios do Programa Bolsa Atleta - Edital III (2024).	SEI-300001/001355/2024	3.714.960,00	3.714.960,00	3.704.760,00
18020 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas	210700 - DEGASE(NOVO DEGASE) - DEPTO GERAL DE ACOES SOCIO-EDUCATIVAS-DEGASE	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	06/06/2024	2024NE00683	Marcos Paulo Rangel Ferreira	bolsa	2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00685	BOLSA AUXILIO	BOLSA	2024	0,00	0,00	0,00
		33904803 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	20/02/2024	2024NE00113	Ingrid Morena De Lima Freire	LIIQUIDAÇÃO BOLSA AUXILIO NOME COMPLETO Bolsa-auxílio 8A TURMA	SEI-030022/009450/2023	2.045,00	2.045,00	2.045,00
			17/12/2024	2024NE01809	BOLSA AUXILIO	BOLSA AUXILIO 9A TURMA	SEI-030002/013843/2024	28.815,00	28.815,00	28.815,00
			18/12/2024	2024NE01833	ELISABETE REGINA LOGATE DA CUNHA	BOLSA	SEI-030002/013843/2024	2.045,00	2.045,00	2.045,00
25010 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária	250100 - SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	33904803 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	31/12/2023	2023NE02041	BOLSA AUXILIO SEAP	BOLSA AUXILIO- CONCURSADO POLICIAL PENAL na competência de Março a Novembro/2023	SEI-210070/002215/23	0,00	0,00	21.561,81
			13/06/2024	2024NE00736	BOLSA AUXILIO SEAP	Bolsa auxilio competência Maio/2024.	SEI-210001/055693/2024	2.290.129,34	2.290.129,34	2.290.129,34
				2024NE00738	BOLSA AUXILIO SEAP	Bolsa auxilio competência Maio/2024.	SEI-210001/055724/2024	142.653,92	142.653,92	126.740,48
							Sei2100010009692024	852.625,59	852.625,59	852.625,59
29610 - Fundo Estadual de Saúde	250100 - SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA 296100 - FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	27/08/2024	2024NE01142	FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagamento do piso salarial da enfermagem utilizando as descentralizações 2024DE0206/2024DC00209/2024DC00237/2024DC00299.				
			25/04/2022	2022NE03717	DIV.BENEFIC.FES/RJ	(INSC. GENERICA-00.070-60) Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2022, referente a concessão de auxilio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida nas Resoluções SES nº 1.932, de 08 de novembro de 2019 e nº 2.037, de 24 de abril de 2020.	080001/007457/2022	0,00	0,00	1.518,01
			28/02/2023	2023NE00804	DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2023, referente a concessão de auxilio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 1.325/15 de 29/12/15. C/C.:10517-1.	SEI-080001/000262/23	0,00	0,00	125.084,05
			25/01/2024	2024NE00236	DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2024, referente a concessão de auxilio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 1.325/15 de 29/12/15. C/C.:10517-1.	SEI-080001/001341/24	291.550,00	291.550,00	265.822,01
			04/04/2024	2024NE02870	DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2024, referente a concessão de auxilio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 1.325/15 de 29/12/15. C/C.:10517-1.	SEI-080001/001341/2024	500.000,00	500.000,00	472.717,46
			06/09/2024	2024NE07371	DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2024, referente a concessão de auxilio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 1.325/15 de 29/12/15. C/C.:10517-1.	SEI-080001/001341/2024	500.000,00	500.000,00	341.271,69
			30/12/2024	2024NE10569	DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2024, referente a concessão de auxilio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 1.325/15 de 29/12/15. C/C.:10517-1. NAD 59	SEI-080001/001341/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE10573	DIV.BENEFIC.FES/RJ	Aplicação no Programa Tratamento Fora do Domicílio no exercício financeiro de 2024, referente a concessão de auxilio para pacientes cadastrados no referido programa, conforme regulamentação contida na Resolução SES nº 1.325/15 de 29/12/15. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001341/2024	200.000,00	200.000,00	0,00
			30/01/2024	2024NE00284	FOLHA DE PAGAMENTOS	Auxílio tecnológico / HUPE FOLHA DE PAGAMENTO AJUSTE - NOVEMBRO/2021 (Ativos) , Folha 102 - Auxilio Tecnológico.	SEI-260007/002231/2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA								
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	01/07/2023	2023NE02121	UERJ - Auxilio Saúde	Bolsas de Auxilio Pagamento de Auxilio saúde AEDA - 25 / 2022	SEI260007/00218/2023	0,00	0,00	201.600,00
			01/08/2023	2023NE02689	UERJ - Auxilio Educação	BOLSAS DE AUXÍLIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO. AEDA - 27 / 2022	SEI260007/00218/2023	0,00	0,00	144.900,00
			01/01/2024	2024NE00080	UERJ - Auxilio Saúde	Bolsas de Auxilio Pagamento de Auxilio saúde AEDA - 25 / 2022	SEI-260007/002598/2024	15.182.100,00	15.182.100,00	14.986.414,21
				2024NE00081	UERJ - Auxilio Educação	BOLSAS DE AUXÍLIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO. AEDA - 27 / 2022	SEI-260007/002599/2024	8.298.600,00	8.298.600,00	8.276.100,00
			31/01/2024	2024NE00320	FOLHA DE PAGAMENTOS	Auxilio tecnológico / AC FOLHA DE PAGAMENTO AJUSTE - NOVEMBRO/2021 (Ativos) , Folha 102 - Auxilio Tecnológico.	SEI-260007/002231/2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			17/12/2024	2024NE05555	Gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento e produtividade	Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento e Produtividade - Giap, pagamento único.	SEI-260006/057189/2024	8.600.000,00	8.600.000,00	8.554.000,00

49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos	320100 - SEASDH - Em Extinção - SEC. EST. DE ASSIST. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - Em Extinção	33904804 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA - ALUGUEL SOCIAL	15/01/2024	2024NE00002	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE NITERÓI REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 202.600,00 (duzentos e dois mil e seiscentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 353,50 (trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).	SEI-310003/000115/2024	202.600,00	202.600,00	202.600,00
				2024NE00003	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.495.400,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.293,90 (dois mil duzentos e noventa e três reais e noventa centavos).	SEI-310003/000116/2024	2.495.400,00	2.495.400,00	2.495.400,00
				2024NE00004	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.625.850,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais).	SEI-310003/000119/2024	1.625.850,00	1.625.850,00	1.625.850,00
			16/01/2024	2024NE00005	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 82,60 (oitenta e dois reais e sessenta centavos).	SEI-310003/000118/2024	53.700,00	53.700,00	53.700,00
			23/02/2024	2024NE00006	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024 ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.603.290,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.802,10 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310003/000119/2024	1.601.310,00	1.601.310,00	1.601.310,00
				2024NE00007	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 53.800,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 82,60 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310003/000118/2024	53.800,00	53.800,00	53.800,00
				2024NE00008	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024 ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.520.000,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.317,00	SEI-310003/000116/2024	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
				2024NE00009	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO NITERÓI REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024 ALUGUEL SOCIAL R\$ 205.000,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 357,00 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310003/000115/2024	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			18/03/2024	2024NE00012	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE A MARÇO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.514.000,00 (dois milhões quinhentos e quatorze mil reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.312,80 (dois mil trezentos e doze reais e oitenta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000116/2024	2.514.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00
				2024NE00013	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE A MARÇO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.616.390,00 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil trezentos e noventa reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.821,00 (dois mil oitocentos e vinte e um reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000119/2024	1.614.410,00	1.614.410,00	1.614.410,00
				2024NE00014	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE NITERÓI REFERENTE A MARÇO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000115/2024	215.000,00	215.000,00	215.000,00
				2024NE00015	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONÇALO REFERENTE A MARÇO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 54.200,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000118/2024	54.200,00	54.200,00	54.200,00
			18/04/2024	2024NE00017	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONÇALO REFERENTE A ABRIL DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 54.200,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000118/2024	54.200,00	54.200,00	54.200,00

		2024NE00018	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE NITERÓI REFERENTE A ABRIL DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 231.900,00 (duzentos e trinta e um mil e novecentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 394,80 (trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000115/2024	231.900,00	231.900,00	231.900,00
		2024NE00019	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE A ABRIL DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.528.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte e oito mil reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.329,60 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000116/2024	2.528.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00
		2024NE00020	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE A ABRIL DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.630.090,00 (um milhão, seiscentos e trinta mil noventa reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.839,90 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000119/2024	1.628.110,00	1.628.110,00	1.628.110,00
	17/05/2024	2024NE00023	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE A MAIO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.540.800,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil e oitocentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.349,90 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000116/2024	2.540.800,00	2.540.800,00	2.540.800,00
		2024NE00024	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONÇALO REFERENTE A MAIO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 55.400,00 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 85,40 (oitenta e cinco reais e quarenta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000118/2024	55.400,00	55.400,00	55.400,00
		2024NE00025	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE NITERÓI REFERENTE A MAIO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 401,80 (quatrocentos e um reais e oitenta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000115/2024	237.000,00	237.000,00	237.000,00
		2024NE00026	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE A MAIO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.658.910,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil novecentos e dez reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.881,20 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000119/2024	1.658.910,00	1.658.910,00	1.658.910,00
	13/06/2024	2024NE00028	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS JUNHO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 237.500,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 402,50 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000115/2024	237.500,00	237.500,00	237.500,00
		2024NE00029	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE A JUNHO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.540.900,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.354,10 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000116/2024	2.540.900,00	2.540.900,00	2.540.900,00
		2024NE00030	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.691.510,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.927,40 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000119/2024	1.691.510,00	1.691.510,00	1.691.510,00
		2024NE00031	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS JUNHO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 55.400,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 85,40 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000118/2024	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	18/07/2024	2024NE00036	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE AO MÊS JULHO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.683.560,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.910,60 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000119/2024	1.683.560,00	1.683.560,00	1.683.560,00

	2024NE00037	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE NITERÓI REFERENTE AO MÊS JULHO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 239.500,00 TARIFA BANCÁRIA R\$405,30 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000115/2024	239.500,00	239.500,00	239.500,00
	2024NE00038	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS JULHO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 55.500,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 85,40 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000118/2024	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	2024NE00039	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE A JULHO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.518.500,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.334,50 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000116/2024	2.518.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00
16/08/2024	2024NE00041	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE A AGOSTO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.693.910,00 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil novecentos e dez reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.924,60 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000119/2024	1.693.910,00	1.693.910,00	1.693.910,00
	2024NE00043	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 253.100,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 428,40 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000115/2024	253.100,00	253.100,00	253.100,00
	2024NE00044	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SÃO GONÇALO REFERENTE AO MÊS AGOSTO. 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 51.600,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 79,80 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000118/2024	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	2024NE00045	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE A AGOSTO 2024 ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.512.800,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.331,00 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000116/2024	2.512.800,00	2.512.800,00	2.512.800,00
13/09/2024	2024NE00047	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE NITERÓI REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 234.400,00 (duzentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 396,20 (trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000115/2024	234.400,00	234.400,00	234.400,00
	2024NE00048	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 1.700.910,00 (um milhão, setecentos mil novecentos e dez reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.934,40 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000119/2024	1.700.910,00	1.700.910,00	1.700.910,00
	2024NE00049	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONÇALO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 51.100,00 (cinquenta e um mil e cem reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 79,10 (setenta e nove reais e dez centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000118/2024	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	2024NE00050	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 2.502.300,00 (dois milhões, quinhentos e dois mil e trezentos reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 2.320,50 (dois mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000116/2024	2.502.300,00	2.502.300,00	2.502.300,00
10/10/2024	2024NE00051	ALUGUEIS PROVISORIO	Pagamento de Aluguel Social Niterói, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0..	SEI-310003/000115/2024	725.000,00	725.000,00	725.000,00

			11/10/2024	2024NE00053	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE PAC MANGUINHOS OUTUBRO 2024 - R\$ 1.681.110,00 (ID 85192375) NOVEMBRO 2024 - R\$ 1.800.000,00 DEZEMBRO 2024 - R\$ 1.900.000,00 Excepcionalidade Fonte 150 FEHIS - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000119/2024	4.626.194,52	4.626.194,52	4.626.194,52
				2024NE00054	ALUGUEIS PROVISORIO	ALUGUEL SOCIAL:Pagamento de Aluguel Social + Despesas Bancárias PAC MANGUINHOS Excepcionalidade Fonte 150 FEHIS - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. OUTUBRO 2024 - R\$ 1.681.110,00 (ID 85192375) NOVEMBRO 2024 - R\$ 1.800.000,00 DEZEMBRO 2024 - R\$ 1.900.000,00 TOTAL: 5.381.110,00	SEI-310003/000119/2024	435.435,48	435.435,48	435.435,48
			14/10/2024	2024NE00056	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE SÃO GONCALO REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. ALUGUEL SOCIAL R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) TARIFA BANCÁRIA R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECF - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310003/000118/2024	203.800,00	203.800,00	203.800,00
			16/10/2024	2024NE00058	ALUGUEIS PROVISORIO	PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E TARIFA BANCÁRIA DE REGIÃO SERRANA REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 ALUGUEL SOCIAL R\$ 7.792.800,00 TARIFA BANCÁRIA R\$ 8.967,00 Excepcionalidade Fonte 122 FECF - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000116/2024	7.388.900,00	7.388.900,00	7.388.900,00
404600 - CECIERJ - FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC.SUP.DIST. ERJ	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18/10/2024	2024NE01045	CECIERJ-EMP.COLETIV	Importância que se empenha para atender Folha de Pagamento do Apoio Administrativo do Projeto Capacitar para Empoderar, referente ao mês de SETEMBRO/2024. Processo Instrutivo: SEI-310001/002087/2024. Solicitação DGAF: 85408909. Autorização Presidência: 85626296.	SEI-260004/2684/2024	131.000,00	131.000,00	131.000,00
				2024NE01046	CECIERJ-EMP.COLETIV	Folha de Pagamento do Órgão de Governança do Projeto Capacitar para Empoderar, referente ao mês de SETEMBRO/2024. Processo Instrutivo: SEI-310001/002087/2024. Solicitação DGAF: 85373891. Autorização Presidência: 85624899.	SEI-260004/2564/2024	432.000,00	432.000,00	432.000,00
			29/10/2024	2024NE01066	CECIERJ-EMP.COLETIV	Folha de Pagamento do Projeto "Fase Preparatória: Capacitação para Implementação de Núcleos Descentralizados de Pesquisa, Prevenção e Acompanhamento de Notificações de Violência Contra a Pessoa Idosa Maria Cecília Minayo". Mês de Referência: OUTUBRO/2024. Processo Instrutivo: SEI-310001/001907/2024. Solicitação DGAF: 86259271. Autorização Presidência: 86310781.	SEI-260004/2788/2024	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			07/11/2024	2024NE01098	CECIERJ-EMP.COLETIV	Importância que se empenha para atender Folha de Pagamento dos Bolsistas da Equipe de Execução do Projeto Capacitar para Empoderar ((Autorizado pela Lei nº 9.809/22, art. 30, § 3º), referente ao mês de OUTUBRO/2024. Processo Instrutivo: SEI-310001/002087/2024. Solicitação DGAF: 86955895. Autorização Presidência: 86964948.	SEI-260004/2871/2024	124.000,00	124.000,00	124.000,00
490100 - SEDSODH - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS	33904801 - AUXÍLIOS À PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		23/01/2024	2024NE00024	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Cardoso Moreira conforme Planilha anexada, id 67220859, 177 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 531.000,00 (quinhentos e trinta e um mil reais).	SEI-310003/000253/2024	531.000,00	531.000,00	531.000,00
				2024NE00025	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Itaperuna conforme Planilha anexada, id 67342065, 152 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais).	SEI-310001/000029/2024	456.000,00	456.000,00	456.000,00
				2024NE00026	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Nova Iguaçu conforme Planilha anexada, ids 67389747 e 67390748, 5.121 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 15.363.000,00 (quinze milhões trezentos e sessenta e três mil reais).	SEI-310001/000190/2024	15.363.000,00	15.363.000,00	15.363.000,00
				2024NE00027	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Duque de Caxias conforme Planilhas anexadas, ids 67413600 e 67414926, 5.288 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 15.864.000,00 (quinze milhões oitocentos e sessenta e quatro mil reais).	SEI-310001/000222/2024	28.593.000,00	28.593.000,00	28.593.000,00

25/01/2024	2024NE00029	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Nilópolis conforme Planilha anexada, id 67539465, 558 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 1.674.000,00 (um milhão seiscientos e setenta e quatro mil reais).	SEI-310001/000068/2024	1.674.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00
26/01/2024	2024NE00031	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Japeri conforme Planilha anexada, id 67586064, 204 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 612.000,00 (seiscientos e doze mil reais).	SEI-310001/000083/2024	612.000,00	612.000,00	612.000,00
	2024NE00032	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de São João de Meriti conforme Planilha anexada, id 67470732, 399 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 1.197.000,00 (um milhão cento e noventa e sete mil reais).	SEI-310001/000049/2024	4.827.000,00	4.827.000,00	4.827.000,00
02/02/2024	2024NE00035	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Belford Roxo conforme Planilha anexada, id 67506981, 2.613 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 7.839.000,00 (sete milhões oitocentos e trinta e nove mil reais).	SEI-310003/000233/2024	7.839.000,00	7.839.000,00	7.839.000,00
	2024NE00036	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Mesquita conforme Planilha anexada, id 67620864, 4.700 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 14.100.000,00 (quatorze milhões cem mil reais).	SEI-310003/000236/2024	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00
	2024NE00037	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Queimados conforme Planilha anexada, id 67732950, 288 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais).	SEI-310001/000108/2024	864.000,00	864.000,00	864.000,00
	2024NE00038	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de São Gonçalo conforme Planilha anexada, id 67575003, 668 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 2.004.000,00 (dois milhões quatro mil reais).	SEI-310003/004411/2023	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00
	2024NE00039	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Miguel Pereira conforme Planilha anexada, id 67782291, 5 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).	SEI-310001/000134/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2024NE00040	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Nova Iguaçu conforme Planilhas anexadas, ids 67434978 e 67556740, 773 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 6.780.000,00 (seis milhões setecentos e oitenta mil reais).	SEI-310003/000190/2024	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00
29/02/2024	2024NE00125	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Duque de Caxias conforme Planilha anexada, id 68713618, 68713622 4º lote no p.p. num total de 206 beneficiários para a concessão do benefício no valor de R\$3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 618.000,00 (seiscientos e dezoito mil reais) JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310003/000222/2024	618.000,00	618.000,00	618.000,00
	2024NE00126	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de RIO DE JANEIRO conforme Planilha anexada, id 67912906 e 67913745 sendo 5.398 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) cada, totalizando R\$ 16.194.000,00 (dezesseis milhões cento e noventa e quatro mil reais). JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310001/000167/2024	16.194.000,00	16.194.000,00	16.194.000,00
04/03/2024	2024NE00142	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Pagamentyo de CARTÃO RECOMEÇAR ANGRA DOS REIS para atender a 188 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais), conforme ofício id. 69409232 e planilha id. 69408539. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/005590/2023	564.000,00	564.000,00	564.000,00
18/03/2024	2024NE00196	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Mesquita conforme Planilha anexada, id 69662389,433 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 1.299.000,00 (um milhão duzentos e noventa e nove mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000236/2024	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00
08/04/2024	2024NE00307	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Mendes, conforme Planilha anexada, id 71059202, 71058872. 208 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 cada, totalizando R\$ 624.000,00 e Ofício 71060208 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000964/2024	624.000,00	624.000,00	624.000,00

12/04/2024	2024NE00343	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Queimados conforme Planilha anexada, id 71841457, 762 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 2.286.000,00 (dois milhões duzentos e oitenta e seis mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000966/2024	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00
08/05/2024	2024NE00455	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Paracambi conforme Planilha anexada, id 73983309, 906 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 2.718.000,00 (dois milhões setecentos e dezoito mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000965/2024	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00
	2024NE00456	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Nova Iguaçu, dos lotes 5 e 6, conforme Planilha anexada, id 69715049, 69754632, 71790480 e 71791284, 3.165 beneficiários. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000190/2024	9.495.000,00	9.495.000,00	9.495.000,00
	2024NE00457	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Japeri conforme Planilha anexada, id 72083199, 613 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 1.839.000,00 (um milhão oitocentos e trinta e nove mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001181/2024	1.839.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00
	2024NE00458	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Mendes conforme Planilha anexada, id 73975020, 73975042, 2º lote com o total de 50 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00, cada, totalizando R\$ 150.000,00 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000964/2024	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2024NE00459	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Belford Roxo conforme Planilha anexada, id 71065052, 8064 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 24.282.000,00 (vinte e quatro milhões duzentos e oitenta e dois mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000233/2024	24.282.000,00	24.282.000,00	24.282.000,00
	2024NE00491	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Mesquita conforme Planilha anexada, id 74366722, .74366729, conforme Of. 74366739 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000236/2024	0,00	0,00	0,00
14/05/2024	2024NE00492	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Mesquita conforme Planilha anexada, id 74366722, .74366729, conforme Of. 74366739 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000236/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00495	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Mesquita conforme Planilha anexada, id 74366722, .74366729, conforme Of. 74366739 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000236/2024	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	2024NE00517	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Itaperuna conforme Planilha anexada, id 74681622, 156 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001729/2024	468.000,00	468.000,00	468.000,00
03/06/2024	2024NE00597	KETHERINE TAYNÁ MOREIRA COSMO	Pagamento de valores referentes ao benefício Supera Rio, equivalente ao período de 1 ano e 4 meses totalizando a quantia de R\$ 4.814,44 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). PROCESSO JUDICIAL N.º: 0048555-08.2021.8.19.0002 (PJE), id 75471457. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-140006/003816/2021	4.814,44	4.814,44	4.814,44
	2024NE00598	MARCELA NASCIMENTO DE ARAUJO BABO	PAGAMENTO JUDICIAL SUPERA RJ-Tendo em vista a determinação judicial em questão, inclusão da autora nos cadastro do programa Supera RJ, a fim de que sejam pagas as parcelas a qual teve direito de acordo com o extrato do sistema no index 50250814 e no index 51268207. Ofício PGE/PG-11/VCV n.º 133/2024 no index 75481708. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-140006/000874/2023	6.600,00	6.600,00	6.600,00

07/06/2024	2024NE00638	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Engenheiro Paulo de Frontin conforme Planilha anexada, id 76131743, 138 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002084/2024	414.000,00	414.000,00	414.000,00
13/06/2024	2024NE00687	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Teresópolis conforme Planilha anexada, id 76210374, 68 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002111/2024	204.000,00	204.000,00	204.000,00
01/07/2024	2024NE00766	VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA PONTES	Pagamento de valores referentes ao benefício Supera Rio, equivalente ao período de julho/2021 à fevereiro/2022, com valor de R\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais). PROCESSO JUDICIAL N.º: 0804662-91.2023.8.19.0024 id. 77675063. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-140011/000573/2023	2.160,00	2.160,00	2.160,00
05/09/2024	2024NE01064	PROGRAMA SUPERA RIO	Pagamento emergencial que visa o enfrentamento e ao combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do Coronavírus para a população fluminense. Ação de obrigação de fazer, ajuizada por Carolina de Barros Medeiros Pinheir (CPF nº 167.379.587-02), em face do Estado do Rio de Janeiro, conforme OFÍCIO PGE/PG11/SMG/nº 192/2024, id 80694974, bem como decisão contida no id 80695324, referente ao Processo Judicial Nº 0822044-03.2022.8.19.0002 (PJE1). JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-140006/003241/2022	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	2024NE01079	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Barra do Piraí conforme Planilha anexada, id 74837038, 489 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 1.467.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001756/2024	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00
	2024NE01080	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Varre-Sai conforme Planilha anexada, id 77704714, 57 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002464/2024	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	2024NE01081	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Magé conforme Planilha anexada, id 74985206, 687 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 2.061.000,00 (dois milhões sessenta e um mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001755/2024	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00
	2024NE01082	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Campos dos Goytacazes conforme Planilha anexada, id 74842409, 574 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 1.722.000,00 (um milhão setecentos e vinte e dois mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001673/2024	1.722.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00
	2024NE01083	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Cachoeiras de Macacu conforme Planilha anexada, id 81247117, 175 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003236/2024	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	2024NE01084	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Japeri conforme Planilha anexada, id 79473363, 312 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001181/2024	936.000,00	936.000,00	936.000,00
	2024NE01085	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Paracambi conforme Planilha anexada, id 80881453, 505 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 1.515.000,00 (um milhão quinhentos e quinze mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000965/2024	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00

				2024NE01086	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Rio de Janeiro conforme Planilha anexada, id 72789831, 2654 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 7.962.000,00 (sete milhões novecentos e sessenta e dois mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000167/2024	7.962.000,00	7.962.000,00	7.962.000,00
				2024NE01087	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de 79584994 conforme Planilha anexada, id 79585437, 1874 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 5.622.000,00 (cinco milhões seiscentos e vinte e dois mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002853/2024	5.622.000,00	5.622.000,00	5.622.000,00
				2024NE01088	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Queimados conforme Planilha anexada, id 76907298, 874 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 2.622.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte e dois mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000966/2024	2.622.000,00	2.622.000,00	2.622.000,00
				2024NE01089	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Nova Iguaçu conforme Planilha anexada, id 72550102, 72550450, 80119851 e 80119854, 7412 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 22.236.000,00 (vinte e dois milhões duzentos e trinta e seis mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001283/2024	22.236.000,00	22.236.000,00	22.236.000,00
			10/09/2024	2024NE01110	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Duque de Caxias conforme Planilha anexada, id 80616926, 30 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 90.000,00 (noventa mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/000222/2024	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			12/09/2024	2024NE01121	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Engenheiro Paulo de Frontin conforme Planilha anexada, id 83077491 09 beneficiários cadastrados, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002084/2024	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			13/09/2024	2024NE01123	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de São João de Meriti conforme Planilha anexada, id83119055, 2.474 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 7.422.000,00 (sete milhões quatrocentos e vinte e dois mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000049/2024	7.422.000,00	7.422.000,00	7.422.000,00
			25/09/2024	2024NE01157	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Bom Jesus de Itabapoana, conforme Planilha anexada ids 83638438 e 83638616 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) cada, totalizando R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002853/2024	510.000,00	510.000,00	510.000,00
			13/10/2024	2024NE01318	Programa Recomeçar - Municípios do ERJ	Concessão de benefício do Cartão Recomeçar no Município de Nova Iguaçu conforme Planilha anexada, id 85187441, 44 beneficiários, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 103 FISED - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/001283/2024	132.000,00	132.000,00	132.000,00
52010 - Secretaria de Estado de Polícia Civil	260400 - SEPOL - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL	33904803 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	28/12/2023	2023NE01787	BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Dez/2023 Conforme processos SEI-360050/001473/2023	360050/001473/2023	0,00	0,00	425.117,84
				2023NE01788	BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Dez/2023 Conforme processos SEI-360050/001473/2023	360050/001473/2023	0,00	0,00	239.737,06
				2023NE01789	BOLSISTAS	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Nov/2023 Conforme processos SEI-360050/001473/2023	360050/001473/2023	0,00	0,00	1.535.519,84

			30/05/2024	2024NE00578	BOLISTAS	AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXILIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competências Março, Abril e Maio de 2024. Processo SEI-360019/001663/2024	SEI-360019/001663/2024	2.128.183,63	2.128.183,63	2.126.560,49
			18/07/2024	2024NE00781	BOLISTAS	AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXILIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competências Junho de 2024. Processo SEI-360019/001663/2024	SEI-360019/001663/2024	917.212,59	917.212,59	917.211,99
			30/07/2024	2024NE01013	BOLISTAS	AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXILIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competências Julho de 2024. Processo SEI-360019/001663/2024	SEI-360019/001663/2024	920.689,37	920.689,37	917.364,96
			30/08/2024	2024NE01217	BOLISTAS	AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXILIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competências Agosto de 2024. Processo SEI-360019/001663/2024	SEI-360019/001663/2024	924.028,79	924.028,79	924.028,77
			17/10/2024	2024NE01532	BOLISTAS	AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXILIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competências setembro de 2024. Processo SEI-360019/001663/2024	SEI-360019/001663/2024	926.037,84	926.037,84	924.560,81
			31/10/2024	2024NE01748	BOLISTAS	AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXILIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competências Outubro de 2024. Processo SEI-360019/001663/2024	SEI-360019/001663/2024	922.227,61	922.227,61	921.883,32
			11/12/2024	2024NE02099	BOLISTAS	AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA - BOLSA-AUXILIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Curso de Formação Profissional - ACADEPOL - Polícia Civil Competência Novembro de 2024. Processo SEI-360019/001663/2024	SEI-360019/001663/2024	921.463,21	921.463,21	916.350,78
59010 - Secretaria de Estado da Mulher	404600 - CECIERJ - FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC.SUP.DIST. ERJ	33904801 - AUXÍLIOS A PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10/12/2024	2024NE01192	CECIERJ-EMP.COLETIV	Importância que se empenha para atender Folha de Pagamento do Projeto "Capacitação e Estruturação do Núcleo de Políticas para Mulheres". Mês de Referência: NOVEMBRO/2024 Processo Instrutivo: SEI-380001/000675/2024. Solicitação DGAF: 89015396. Autorização Presidência: 89026859.	SEI-260004/2777/2024	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA AG.REG. DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ERJ	33904801 - AUXÍLIOS A PESSOA FÍSICA - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	29/08/2023	2023NE00499	Michele Veiga De Sa	EMPENHO DO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO CUSTEIO DE CURSO DE MBA EM SANEAMENTO AMBIENTAL MINISTRADO PELA FESPSP EM FAVOR DA SERVIDORA MICHELE VEIGA DE SÁ. REF.AGO À DEZ/2023 VALOR MENSAL: R\$ 1.505,89	SEI-220007/003679/23	0,00	0,00	1.505,89
			29/12/2023	2023NE00841	Michele Veiga De Sa	EMPENHO DO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA NO 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	463,22
			02/01/2024	2024NE00022	Michele Veiga De Sa	EMPENHO DO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO CUSTEIO DE CURSO DE MBA EM SANEAMENTO AMBIENTAL MINISTRADO PELA FESPSP EM FAVOR DA SERVIDORA MICHELE VEIGA DE SÁ. REF.JAN À DEZ/2024	SEI-220007/003679/2023	18.070,68	18.070,68	18.070,68
				2024NE00046	Renata Costa Pompas	EMPENHO DO RESSARCIMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GOVERNANÇA, RISCO E CONFORMIDADE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO DA SERVIDORA RENATA COSTA POMPAS. REF.JAN À JULHO/2024.	SEI-220007/000740/2023	2.500,00	2.500,00	2.000,00
			22/01/2024	2024NE00026	RAFAEL LEMOS COSTA	EMPENHO DE RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR , TENDO EM VISTA A INSCRIÇÃO REALIZADA NO CURSO "COMO ESTRUTURAR NOVOS PROCESSOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/21, QUE SERÁ MINISTRADO NA MODALIDADE ONLINE NOS DIAS 17,18 E 19/01/2024.	SEI-480002/000584/2024	697,90	697,90	697,90
			01/04/2024	2024NE00165	Gabriella Santoro da Silveira Machado	EMPENHO DO RESSARCIMENTO DO CURSO DE ANÁLISE DE DADOS COM POWER BI A SER REALIZADO DE 26/03/2024 A 16/05/2024, NA FACULDADE SENAC/RJ.	SEI-480002/001673/2024	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			30/08/2024	2024NE00496	Frederico Menezes Coelho	EMPENHO DO RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO "21º SILUBESA E 2024 RECIFE/PE.	SEI-480002/006776/2024	450,00	450,00	450,00
			27/12/2024	2024NE00734	Michele Veiga De Sa	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DA SERVIDORA, ALUNA NO CURSO MBA, PARA SÃO PAULO, EM EVENTO REALIZADO NOS DIAS 05/12/2024 A 07/12/2024.	SEI-220007/003679/2023	4.516,24	4.516,24	4.516,24
			Total							