

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33009305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
01.JANEIRO/2018	096903	***.108.464-***	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	09000700001201808800045	028-02.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, ACOMPANHAR DIRETOR DO FORO EM VISITA TECNICA. LOCAL: MOSSORO. PERIODO: 09/01/2018 A 11/01/2018. PA-SEI-028-02.2018.	1.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.222.405-***	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	09000700001201808800044	030-69-2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, ACOMPANHAR DIRETOR DO FORO EM VISITA TECNICA. LOCAL: MOSSORO. PERIODO: 09/01/2018 A 11/01/2018. PA-SEI-030-69-2018.	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808800051	85-20.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE TOUROS/RN. NO DIA 16.01.2018. PA-SEI-85-20.2018.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.526.341-***	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808800097	155-37.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25.01.2018. POR FORCA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-155-37/2018.	2.291,76	0,00	0,00	199,80	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.526.341-***	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808800060	42-83.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 09 E 11.01.2018. POR FORCA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-42-83.2018.	2.291,76	0,00	0,00	199,80	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.674.247-***	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808800050	76-58.201	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2018. PA-SEI-76-58.2018.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.674.247-***	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808800099	130-24.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER INSPECAO E REUNIAO PARA ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PREDIAL E DOS ATIVOS PATRIMONIAIS DA SUBSECAO DE MOSSORO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2018. PA-SEI-130-24/2018.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.602.645-***	JOAO VITOR DE SOUSA GOMES	09000700001201808800058	46-23.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE CARAUBAS/RN, NO DIA 09.01.2018. PA-SEI-46-23.2018.	195,35	0,00	0,00	111,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.613.740-***	FELIPE AUGUSTO MAGALHAES BRANCO	09000700001201808800052	032-39.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE LAJES/RN, NO DIA 08.01.2018. PA-SEI-032-39.2018.	195,35	0,00	0,00	118,40	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.613.740-***	FELIPE AUGUSTO MAGALHAES BRANCO	09000700001201808800110	154-52.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE BODO/RN, NO DIA 22.01.2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA-SEI-154-52.2018.	269,32	0,00	0,00	106,59	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.894.046-***	LINDONALDO DE AZEVEDO SOUSA	09000700001201808800096	168-36.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR PROCESSOS DA 12ª VARA FEDERAL PARA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NO DIA 23.01.2018. PA-SEI-168-36/2018.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808800101	143-23.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS, MOSSORO E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 24, 25 E 26.01.2018. PA-SEI-143-23/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808800054	095-64.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE CONCESSAO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE GUAMARE/RN, NO DIA 17.01.2018. PA-SEI-095-64.2018.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808800059	115-55.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. TRANSPORTE EM VIRTUDE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 18 E 19.01.2019. SEI-115-55.2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808800043	002-04.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS SUBSECOES DE MOSSORO E PAU DOS FERROS. PERIODO: 03/01/2018 A 05/01/2018. PA SEI-002-04.2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.052.054-***	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808800061	093-94.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NA CIDADE DE GUAMARE/RN, NO DIA 17.01.2018. PA-093-94.2018.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.280.413-***	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	09000700001201808800102	132-91.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ASSESSORAR JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO NA VISTORIA E REUNIAO PARA ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES PARA MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PREDIAL E DOS ATIVOS PATRIMONIAIS DA SUBSECAO DE MOSSORO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2018. PA-SEI-132-91/2018.	1.426,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808800001	033-24.2018	ALTERACAO DE AGENCIA BANCARIAS	(1.145,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808800047	033-24.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA VISTORIA PARA FISCALIZAR AS DEMANDAS RELATIVAS A SERVICOS NAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 09, 10 E 11.01.2018. SEI-033-24.2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808800049	033-24.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA VISTORIA PARA FISCALIZAR AS DEMANDAS RELATIVAS A SERVICOS NAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 09, 10 E 11.01.2018. SEI-033-24.2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.008.554-***	ROBSON GODOI DE ALBUQUERQUE MARANHAO	09000700001201808800100	173-58.2018	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR OFICINA DE PROJETOS, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018. PA-SEI-173-58/2018.	1.438,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800055	029-84.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DETERMINADA POR CONVOCACAO DA DIRECAO DO FORO PARA FISCALIZAR AS DEMANDAS RELATIVAS A ADMINISTRACAO PREDIAL NAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 09, 10 E 11.01.2018. PA-SEI-029-84.2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	09000700001201808800042	2609-24.2017	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS SUBSECOES DE MOSSORO E PAU DOS FERROS. PERIODO: 03/01/2018 A 05/01/2018. PA SEI-001-19.2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01.JANEIRO/2018	096903	***.004.763-***	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808800053	09-93.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 04.01.2018. PA-SEI-09-93.2018.	205,35	0,00	0,00	112,10	0,00
01.JANEIRO/2018	107625	***.517.341-***	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	09000700001201808800098	141-53.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 25 E 26.01.2018. PA-SEI-141-53/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
01.JANEIRO/2018	107625	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800057	86-05.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU E DA REFORMA DA SALA DE AUDIENCIA E RECEPCAO DA SUBSECAO DE MOSSORO, NOS DIAS 18 E 19.01.2018. PA-SEI-86-05.2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
01.JANEIRO/2018	107625	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800086	87-87.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU E DA REFORMA DO PREDIO DO TRT, NOVA SEDE DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 24, 25 E 26.01.2018. PA-SEI-87-87.2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,56

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
01.JANEIRO/2018	107625	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800056	88-72.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU E REFORMAS NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E SALA DE AUDIENCIA DE CAICO, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08.02.2018. PA-SEI-88-72.2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,81
01.JANEIRO/2018	107625	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808800095	165-81.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 31/01, 01/02 E 02/02/2018. PA-SEI-165-81/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
02.FEVEREIRO/2018	085311	***.312.544-***	RODRIGO ARRUDA CARRICO	09000700001201808800190	412-62.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VITALICIAMENTO INTITULADO MAGISTRATURA: UM ANO DEPOIS, A SER REALIZADO NA ESMAFE DA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	2.902,40	0,00	247,60	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	085338	***.171.397-***	DANIEL CAPECCHI NUNES	09000700001201808800126	226-39.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NA POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN EM PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. PA SEI 226-39.2018-JFRN.	719,48	0,00	247,60	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	085338	***.325.136-***	MARCELO NOVELINO CAMARGO	-9	-9	CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, EM PARCERIA COM A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. PA SEI 382-27.2018-JFRN. ACERTO NO EMPENHO CORRETO.	(247,60)	0,00	247,60	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	085338	***.325.136-***	MARCELO NOVELINO CAMARGO	09000700001201808800189	382-27.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, EM PARCERIA COM A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. PA SEI 382-27.2018-JFRN.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.655.456-***	LEONARDO CAVALCANTI ALVES TEIXEIRA	09000700001201808800119	243-75.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA REALIZAR FISCALIZACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 07 E 08.02.2018. PA-SEI-243-45.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.655.456-***	LEONARDO CAVALCANTI ALVES TEIXEIRA	09000700001201808800267	455-96.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 28/02 E 01/03/2018. PA-SEI-455-96.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.222.405-***	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	09000700001201808800262	435-08.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA ACOMPANHAR O JUIZ FEDERAL HALLISON BEZERRA REGO A SUBSECAO DE CAICO/RN, NOS DIAS 07, 08 E 09.03.2018. PA-SEI-435-08-/2018-JFRN.	1.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.526.341-***	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808800234	200-41.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 29, 30, 31.01 E 01.02.2018. POR FORCA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-200-41.2018-JFRN.	2.291,76	0,00	0,00	199,80	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.190.744-***	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808800177	403-03.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA VISITAR A UNIDADE DE SAUDE DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018. PA-SEI-403-03.2018-JFRN.	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.517.341-***	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	09000700001201808800121	242-90.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES DA EQUIPE DA FISCALIZACAO DE OBRA, AS SUBSECOES DE CAICO, ASSU, MOSSORO E PAU DOS FERROS, TODAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09.02.2018. PA-SEI-242-90/2018.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.602.645-***	JOAO VITOR DE SOUSA GOMES	09000700001201808800132	228-09.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN. NO DIA 30.01.2018. PA-SEI-228-09.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	45,17	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.433.949-***	VITOR IZAIAS SOARES DE MACEDO	09000700001201808800158	306-03.2018	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS E INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO NO TRAJETO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E INSTRUCAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS PERIODOS DE 01 E 02/02/2018 E 05, 06 E 07/02/2018. PA-SEI-306-03/2018.	1.824,85	0,00	0,00	399,60	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.894.046-***	LINDONALDO DE AZEVEDO SOUSA	09000700001201808800148	363-21.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR PROCESSOS DA 12ª VARA FEDERAL PARA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NO DIA 06.02.2018. PA-SEI-363-21/2018.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.514.344-***	ROBERTO DE LACERDA E SILVA	09000700001201808800169	314-77.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA.VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE FELIPE GUERRA/RN, NO DIA 05.02.2018, UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA-SEI-314-77.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	37,03	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.514.344-***	ROBERTO DE LACERDA E SILVA	09000700001201808800123	153-22.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE APODI E FELIPE GUERRA, AMBAS NO RN, NO DIA 18.01.2018. PA SEI 156-22.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	64,41	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808800122	220-32.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR O ARTISTA PLASTICO MARCOS ANDRUCHACK PARA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2018. PA-SEI-220-32/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808800178	410-92.2018	PAGAMENTO DE 3,5 VIAGEM PARA CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23.02.2018.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808800128	263-66.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 02 E 03.02.2018. PA SEI 263-66.2018-JFRN.	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808800238	267-06.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 07 E 08.02.2018. PA SEI 267-06.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.367.732-***	KATIA MARIA DE OLIVEIRA MUNIZ	09000700001201808800156	274-95.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, NO DIA 06.02.2018. PA-SEI-274-95/2018.	269,32	0,00	0,00	37,03	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.225.744-***	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	09000700001201808800129	268-88.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE MACAU E PENDENCIAS, AMBAS NO RN, NO DIA 01.02.2018. PA-SEI-268-88.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	44,43	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.133.648-***	WILLIAM CHAVES POZZETTI	09000700001201808800130	261-96.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TOUROS/RN, NO DIA 30.01.2018. PA-SEI-261-96.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	42,95	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808800213	445-52.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RN, EM 22.02.2018. PA-SEI-445-52.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808800236	447-22.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE BAIJA FORMOSA/RN, EM 01.03.2018. PA-SEI-477-22.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808800181	365-88.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM AS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NOS DIAS 20, 21 E 22.02.2018. PA SEI-365-88.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL:

963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.052.054-**	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808800188	319-02.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NA CIDADE DE SANTA MARIA/RN, NO DIA 22.02.2018. PA SEI 319-02.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.052.054-**	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808800237	361-51.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NA CIDADE DE BAIIA FORMOSA/RN. NO DIA 01.03.2018. PA SEI 361-51.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.697.684-**	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808800127	264-51.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 02 E 03.02.2018. PA SEI 264-51.2018-JFRN.	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.480.501-**	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800180	398-78.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23.02.2018. PA-SEI-398-78.2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.480.501-**	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800252	399-63.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09.03.2018. PA-SEI-399-63.2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.559.704-**	ANA MARIA FERNANDES SANTOS	09000700001201808800131	322-54.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO DIA 02.02.2018. PA-SEI-322-54.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	97,71	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.741.104-**	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	09000700001201808800231	464-58.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE JANDAIRA, PARAZINHO, JOAO CAMARA E JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 30.01.2018. PA SEI 464-58.2018-JFRN.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.102.513-**	ALEXANDRE MAGNO TORRES TEIXEIRA	09000700001201808800210	436-90.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL DESTA SECAO JUDICIARIA DE NATAL/RN PARA ASSU/RN, EM VIRTUDE DE REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM OFICINA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 21 E 22.02.2018. PA SEI 436-90.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.391.154-**	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808800120	107-78.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DE OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU E DA REFORMA DA SALA DE AUDIENCIA E RECEPCAO DA SUBSECAO DE MOSSORO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 18 E 19.01.2018. PA-SEI-107-78.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.391.154-**	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808800118	163-14.2018	PAGAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE MOSSORO, FISCALIZACAO DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU E REFORMA DO PREDIO DO TRT, QUE SERA A NOVA SEDE DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 24, 25 E 26.01.2018. PA-SEI-163-14.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.094.024-**	MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	09000700001201808800187	421-24.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 15.02.2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 421-24.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	45,21	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.071.424-**	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808800176	411-77.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA VISITAR A UNIDADE DE SAUDE DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018. PA-SEI-411-77.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.071.424-**	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808800170	342-45.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM AS SUBSECOES PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. NOS DIAS 20, 21 E 22.02.2018. PA-SEI-342-45/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.366.274-**	HALLISON REGO BEZERRA	09000700001201808800253	479-27.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, EM BRASILIA/DF NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2018. PA SEI 479-27.2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.366.274-**	HALLISON REGO BEZERRA	09000700001201808800251	471-50.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM PARA RESPONDER PELA 9ª VARA, EM CAICO/RN, EM RAZAO DE AFASTAMENTO DO JUIZ DAQUELA SUBSECAO, NOS DIAS 07 A 09 DE MARÇO DE 2018. PA SEI 471-50.2018-JFRN.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808800135	305-18.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 01.02.2018. PA SEI 305-18.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	74,03	0,00
02.FEVEREIRO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808800235	454-14.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN. NO DIA 15.02.2018. PA SEI 454-14.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	74,03	0,00
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808800227	461-06.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZACAO DA OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 22 E 23.02.2018. PA-SEI-461-06/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800149	345-97.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 08 E 09.02.2018. PA-SEI-345-97/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800211	449-89.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 22 E 23.02.2018. PA-SEI-449-89/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800212	450-74.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 28/02, 01 E 02/03/2018. PA-SEI-450-74/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800124	221-17.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DA OBRAS DA SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 25 E 26.01.2018. PA-SEI-221-17.2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800125	223-84.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DA OBRAS DA SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 31/01, 01/02, 02/02/2018. PA-SEI-223-84.2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.391.154-**	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808800261	508-77.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIA 28/02, 01 E 02/03/2018. PA-SEI-508-77/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.739.664-**	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	09000700001201808800179	401-33.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 15 E 16.02.2018 PARA FISCALIZAR A OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU. PA-SEI-401-33.2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.071.424-**	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808800150	303-48.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 08 E 09.02.2018. PA-SEI-303-48/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
02.FEVEREIRO/2018	107625	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808800263	494-93.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO ASSU/RN, NOS DIAS 28/02, 01 E 02.03/2018. PA-SEI-494-93/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
03.MARÇO/2018	085311	***.469.051-**	AMANDA CAVALCANTE OLIVEIRA	09000700001201808800333	0623-98.2018	5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO DE PREGOIEROS, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23.03.2018. DESP-SEI-0347400. PA-SEI-0623-98.2018.	2.419,83	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.727.244-**	ANNA RUTH DANTAS DE SALES FERREIRA LIMA	09000700001201808800455	736-52.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018. PA SEI 736-52.2018-JFRN.	1.061,24	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.269.169-**	BRENO GOMES ALVES	09000700001201808800337	587-56.2018	5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO DE PREGOIEROS, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23.03.2018. DESP-SEI-0343561. PA-SEI-587-56.2018.	2.419,83	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.683.047-**	JACKSON ROBERIO SILVA DOS SANTOS	09000700001201808800366	595-33.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER CURSO EXTERNO REALIZADO NA CAELUM EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 11 A 16 DE MARÇO DE 2018. PA SEI 595-33.2018-JFRN.	2.400,52	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.869.049-**	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	09000700001201808800365	595-33.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER CURSO EXTERNO REALIZADO NA CAELUM EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 11 A 16 DE MARÇO DE 2018. PA SEI 595-33.2018-JFRN.	2.371,71	0,00	495,19	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
03.MARÇO/2018	085311	***.737.753-**	SOLANGE MARIA NOBRE OLIVEIRA	0900070000120180800338	601-40.2018	5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO DE PREGOIEIROS, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23.03.2018. DESP-SEI-0344167. PA-SEI-601-40.2018.	2.870,05	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.478.754-**	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	0900070000120180800368	672-42.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO DE PREGOIEIROS, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23.03.2018. PA SEI 672-42.2018-JFRN.	2.419,83	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.510.654-**	ANA CLAUDIA FERREIRA DE ARAUJO	0900070000120180800367	477-57.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREVIDENCIA DO SERVIDOR, REGIMES DE PREVIDENCIA, RPPS, PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, PENSAO, EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2018. PA SEI 477-57.2018-JFRN.	2.291,24	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.783.724-**	CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO	0900070000120180800375	476-72.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREVIDENCIA DO SERVIDOR, REGIMES DE PREVIDENCIA, RPPS, PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, PENSAO, EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2018. PA SEI 476-72.2018-JFRN.	1.953,57	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.436.669-**	ARINEI BARBOZA DE CAMARGO FONTANA	0900070000120180800334	0603-10.2018	5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO DE PREGOIEIROS, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23.03.2018. DESP-SEI-0344940. PA-SEI-0603-10.2018.	2.419,83	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.431.914-**	ALBERTINO PIERRE DA COSTA	0900070000120180800335	0605-77.2018	5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO DE PREGOIEIROS, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23.03.2018. DESP-SEI-0344936. PA-SEI-0605-77.2018.	2.419,83	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.845.984-**	WENDELL MEDEIROS DE AZEVEDO	0900070000120180800336	164-96.2018	5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO DE PREGOIEIROS, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23.03.2018. DESP-SEI-0344156. PA-SEI-164-96.2018.	2.419,83	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085311	***.518.055-**	IGOR MICKELLEY CARIA MARTINS	0900070000120180800431	722-68.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO: ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM RECIFE/PE NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2018. PA SEI 722-68.2018-JFRN.	2.624,73	0,00	0,00	399,60	0,00
03.MARÇO/2018	085338	***.053.368-**	RODRIGO FONTENELLE DE ARAUJO MIRANDA	0900070000120180800331	643-89.2018	1,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO E GESTAO DO JUDICIARIO, PROMOVIDO PELO NUCLEO DA ESMAFE-RN EM PARCERIA COM O TRT 21, TRE/RN E IEL/RN, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2018. DESP-SEI-0349278. PA-SEI-643-89.2018.	554,80	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085338	***.053.368-**	RODRIGO FONTENELLE DE ARAUJO MIRANDA	0900070000120180800397	724-38.2018	1,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO E GESTAO DO JUDICIARIO, PROMOVIDO PELO NUCLEO DA ESMAFE-RN EM PARCERIA COM O TRT 21, TRE/RN E IEL/RN, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2018. DESP-SEI-0359596. PA-SEI-724-38.2018-JFRN.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	085338	***.620.270-**	FABIO DE SOUZA SILVA	0900070000120180800396	616-09.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO PREVIDENCIARIO, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2018. PA SEI 616-09.2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.108.464-**	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	0900070000120180800370	678-49.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO DIRETOR DO FORO EM VIAGEM AS SUBSECOES DA ASSU, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2018. PA-SEI-678-49.2018-JFRN.	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.108.464-**	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	0900070000120180800392	640-37.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR O JUIZ CORREGEDOR A CIDADE DE MOSSORO/RN. NOS DIAS 21 E 22.03.2018. PA-SEI-640-37.2018-JFRN.	741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.655.456-**	LEONARDO CAVALCANTI ALVES TEIXEIRA	0900070000120180800435	709-69.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA VISITAR O CANTEIRO DE OBRAS DA JUSTICA FEDERAL DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2018. PA-SEI-709-69.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.556.465-**	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	0900070000120180800351	619-61.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE TOUROS/RN. EM 01.03.2018. PA-SEI-619-61.2018-JFRN.	202,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.556.465-**	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	0900070000120180800342	621-31.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE JOAO CAMARA E PARAZINHO, EM 07.03.2018. PA-SEI-621-31.2018.	202,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.526.341-**	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	0900070000120180800374	622-16.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 E 15.03.2018. POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-622-16.2018-JFRN.	2.291,75	0,00	0,00	199,80	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.312.544-**	RODRIGO ARRUDA CARRICO	0900070000120180800307	549-44.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO NO TRAJETO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA RESPONDER PELA 11ª VARA DE ASSU, EM RAZAO DE FERIAS DO JUIZ FEDERAL ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO, NOS DIA 07, 08 E 09.03.2018. PA-SEI-549-44/2018.	1.750,00	0,00	0,00	275,28	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.190.744-**	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	0900070000120180800309	513-02.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS DIARIA(S) EM VIRTUDE VIAGEM PARA VISITA A UNIDADE DE SAUDE DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 06 E 07.03.2018. DESP-SEI-0339511. PA-SEI-513-02/2018.	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.190.744-**	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	0900070000120180800433	706-17.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS DIARIA(S) VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GMF COM UNIVERSIDADE POTIGUAR E PRESIDIO FEDERAL, NA JUSTICA FEDERAL EM MOSSORO/RN DOS DIAS 21 E 22 .03.2018. DESP-SEI-0362110. PA-SEI-706-17/2018-JFRN.	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	0900070000120180800303	586-71.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS, EM RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2018. PA-SEI-586-71/2018.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	0900070000120180800371	676-79.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA VISITAR A OBRA DA SUBSECAO DE ASSU E AS REFORMAS DAS SUBSECOES DE MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2018. PA-SEI-676-79/2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.517.341-**	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	0900070000120180800302	522-61.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E OBRAS DAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 .03.2018. PA-SEI-522-61/2018.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.517.341-**	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	0900070000120180800464	742-59.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2018. PA-SEI-742-59/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.914.745-**	VINIcius SOUSA E SILVA	0900070000120180800306	525-16.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO NO TRAJETO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A JUIZA COORDENADORA DO CENTRO DE CONCILIAÇÃO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 02 E 03.03.2018. PA-SEI-525-16/2018.	888,31	0,00	0,00	414,40	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.269.169-**	BRENO GOMES ALVES	0900070000120180800273	507-92.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PROCEDER TRATATIVAS JUNTO AOS CARTORIOS DE REGISTROS CIVEIS DAS CIDADES A FIM DE REGULIZAR A DOACAO DOS IMOVEIS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA FINS DE CONSTRUCAO DAS SEDES DAS SUBSECOES JUDICIARIAS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 28/02, 01 E 02/03/2018. PA SEI 507-92.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
03.MARÇO/2018	096903	***.663.742-**	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	09000700001201808800394	651-66.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA DO JUIZ CORREGEDOR NA INSPECAO MENSAL DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 21 E 22.03.2018. PA-SEI-651-66.2018-JFRN.	743,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.065.147-**	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808800308	516-54.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS DIARIA(S) EM VIRTUDE VIAGEM PARA VISITA A UNIDADE DE SAUDE DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 06 E 07.03.2018. DESP-SEI-339544. PA-SEI-516-54/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.065.147-**	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808800432	708-84.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS DIARIA(S) VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GMF COM UNIVERSIDADE POTIGUAR E PRESIDIO FEDERAL, NA JUSTICA FEDERAL EM MOSSORO/RN DOS DIAS 21 E 22 .03.2018. DESP-SEI-0362083. PA-SEI-708-84/2018-JFRN.	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.514.344-**	ROBERTO DE LACERDA E SILVA	09000700001201808800350	510-47.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA.VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 26.02.2018, UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA-SEI-510-47.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	44,43	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.516.541-**	DAVID MONTALVAO JUNIOR	09000700001201808800345	602-25.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO AO SECRETARIO DE GESTAO ESTRATEGICA DO CJF, PARA APRESENTACAO E DISCUSSAO DAS TRATATIVAS NO EVENTO CAMPUS PARTY NATAL, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 06, 07 E 08.03.2018. PA SEI 602-25.2018-JFRN.	1.021,05	0,00	495,19	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.530.342-**	VALDIR GOMES CORTEZ	09000700001201808800359	-8	09 - CANCELAMENTO DA 201808800272 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	(269,32)	0,00	0,00	(29,63)	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.530.342-**	VALDIR GOMES CORTEZ	09000700001201808800270	413-47.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NAS CIDADES DE AREZ, GOIANINHA E MONTE ALEGRE/RN, NO DIA 22.02.2018. PA SEI 413-47.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	21,49	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.530.342-**	VALDIR GOMES CORTEZ	09000700001201808800272	415-17.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE TIBAU DO SUL/RN, NO DIA 27.02.2018. PA SEI 415-17.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	29,63	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.719.314-**	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808800452	753-88.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAR AS REFORMAS NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 22 E 23.03.2018. PA-SEI-753-88/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.943.734-**	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808800271	502-70.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 28/02 E 01/03/2018. PA SEI 502-70.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.408.311-**	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808800410	-8	12 - CANCELAMENTO DA 201808800393 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(759,64)	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.408.311-**	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808800393	650-81.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA REALIZACAO DE INSPECAO MENSAL DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 21 E 22.03.2018. PA SEI 650-81.2018-JFRN.	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.408.311-**	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808800412	650-81.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA REALIZACAO DE INSPECAO MENSAL DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 21 E 22.03.2018. PA SEI 650-81.2018-JFRN.	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808800466	743-44.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2018. PA-SEI-743-44/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.496.284-**	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808800443	702-77.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR OS MEDIADORES GUSTAVO E ADRIANA A FAZENDA PITUAÇU, EM CANGUARETAMA/RN, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018. PA-SEI-702-77/2018-JFRN.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.496.284-**	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808800451	748-66.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 21 E 22.03.2018. PA-SEI-748-66/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.496.284-**	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808800301	582-34.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS RETIRADOS DA SECAO DE NATAL QUE SERAO REAPROVEITADOS NA OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 06, 07 E 08.03.2018. PA-SEI-582-34/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.697.684-**	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808800343	562-43.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 06 E 07.03.2018. PA SEI 562-43.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.542.364-**	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808800372	677-64.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR O DIRETOR DO FORO AS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018. PA SEI 677-64.2018-JFRN.	656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.716.024-**	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	09000700001201808800391	649-96.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA REALIZAR INSPECAO MENSAL NA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2018. PA SEI 649-96.2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.480.501-**	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800445	697-55.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018. PA-SEI-697-55.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.480.501-**	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800444	698-40.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-698-40.2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.838.504-**	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	09000700001201808800395	635-15.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA DO JUIZ CORREGEDOR NA INSPECAO MENSAL DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 21 E 22.03.2018. PA-SEI-635-15.2018-JFRN.	749,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.510.653-**	ALISSON XENOFONTE DE BRITO	09000700001201808800348	620-46.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE FELIPE GUERRA/RN, NO DIA 05.03.2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 620-46.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	24,45	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.071.424-**	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808800434	579-79.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E MOSSORO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 06, 07 E 08.03.2018. PA-SEI-579-79.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.071.424-**	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808800450	751-21.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E MOSSORO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018. PA-SEI-751-21.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.288.024-**	ALEXANDRE DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808800274	425-61.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADIO JUDICIAL NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO DIA 22.02.2018. PA SEI 425-61.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	87,35	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808800449	307-85.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, EM 15.02.2018. PA SEI 307-85.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	74,03	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808800448	600-55.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, EM 05.03.2018. PA SEI 600-55.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	74,03	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808800446	721-83.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN, EM 15.03.2018. PA SEI 721-83.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	29,63	0,00
03.MARÇO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808800460	765-05.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE PARELHAS/RN, NO DIA 28.03.2018. PA SEI 765-05.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL:

963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
03.MARÇO/2018	107625	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B800380	681-04.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 08 E 09.03.2018. PA-SEI-681-04/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
03.MARÇO/2018	107625	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B800379	682-86.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 14 E 15.03.2018. PA-SEI-682-86/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
03.MARÇO/2018	107625	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	0900070000120180B800376	679-34.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 14 E 15.03.2018. PARA FISCALIZAR A OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU. PA-SEI-679-34.2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
03.MARÇO/2018	107625	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B800382	648-14.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO ASSU/RN, NOS DIAS 08 E 09.03.2018. PA-SEI-648-14/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
04.ABRIL/2018	085311	***.727.244-***	ANNA RUTH DANTAS DE SALES FERREIRA LIMA	0900070000120180B800613	938-29.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO PERSONA E PROFESSIONAL COACHING INTENSIVO, EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 938-29.2018-JFRN.	2.500,19	0,00	495,19	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.721.345-***	PATRICIA GALDINO CAMARA	0900070000120180B800497	825-75.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BNMP, VERSAO 2.0, NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNJ, EM BRASILIA/DF NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-825-75/2018.	1.712,43	0,00	495,19	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.174.149-***	MARCIO BITTENCOURT DUTRA DOS SANTOS	0900070000120180B800656	-8	12 - CANCELAMENTO DA 20180800625 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(1.718,53)	0,00	(476,89)	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.174.149-***	MARCIO BITTENCOURT DUTRA DOS SANTOS	0900070000120180B800625	949-58.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BNMP, VERSAO 2.0, NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNJ, EM BRASILIA/DF NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-949-58/2018.	1.718,53	0,00	476,89	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.174.149-***	MARCIO BITTENCOURT DUTRA DOS SANTOS	0900070000120180B800670	949-58.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BNMP, VERSAO 2.0, NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNJ, EM BRASILIA/DF NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-949-58/2018.	1.718,53	0,00	476,89	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.517.604-***	FERNANDA MONTEIRO DE ALMEIDA	0900070000120180B800530	847-36.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS PAINES EM BI - TRF5, EM RECIFE/PE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-847-36/2018.	928,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.399.454-***	SEVERINO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	0900070000120180B800531	847-36.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS PAINES EM BI - TRF5, EM RECIFE/PE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-847-36/2018.	928,49	0,00	0,00	429,20	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.366.274-***	HALLISON REGO BEZERRA	0900070000120180B800498	826-60.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BNMP, VERSAO 2.0, NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNJ, EM BRASILIA/DF NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-826-60/2018.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.187.294-***	CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA	0900070000120180B800612	956-50.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP INTEGRIDADE E INDEPENDENCIA JUDICIAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM), EM PARCERIA COM O ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIMES (UNODC), O PROGRAMA ESTADO DE DIREITO PARA A AMERICA LATINA DA FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER (KAS) E A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA (EPM), EM SAO PAULO/RN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 956-50.2018-JFRN	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085311	***.518.055-***	IGOR MICKELLEY CARIA MARTINS	0900070000120180B800665	983-33.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS NA GESTAO PUBLICA EM CONSONANCIA COM A IN 05/2017: GOVERNANCA NO SERVICO PUBLICO, GESTAO DE RISCOS, FINANCEIRA E SUSTENTAVEL, EM RECIFE/PE NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 983-33.2018-JFRN.	2.005,74	0,00	0,00	399,60	0,00
04.ABRIL/2018	085338	***.771.617-***	SIDDHARTA LEGALE FERREIRA	0900070000120180B800569	862-05.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, EM PARCERIA COM A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 862-05.2018-JFRN.	1.185,74	0,00	247,60	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	085338	***.882.880-***	DANIEL MACHADO DA ROCHA	0900070000120180B800565	921-90.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO PREVIDENCIARIO, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, EM PARCERIA COM A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 921-90.2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.655.456-***	LEONARDO CAVALCANTI ALVES TEIXEIRA	0900070000120180B800534	835-22.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA INSTALAR O SISTEMA DE SOM NA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-835-22/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	0900070000120180B800529	863-87.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARA FAZER O TRASLADO DO OFICIAL DE JUSTICA NAS CIDADES DE MAXARANGUAPE, RIO DO FOGO, PUREZA E TOUROS/RN, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-863-87/2018.	202,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.526.341-***	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	0900070000120180B800488	735-67.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 20 E 22.03.2018. POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-735-67/2018.	2.291,76	0,00	0,00	199,80	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.526.341-***	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	0900070000120180B800506	788-48.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 26 E 28.03.2018. POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-788-48/2018-JFRN.	2.291,75	0,00	0,00	199,80	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.719.849-***	KATUJSCIA DE AZEVEDO BARBOSA	0900070000120180B800615	919-23.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA. VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADE NO AMBITO DAS SUBSECOES JUDICIARIAS, COM TODOS OS COLABORADORES, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 919-23.2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.674.247-***	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	0900070000120180B800562	909-76.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM SESSAO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA DA ORDEM DO MERITO PONTES DE MIRANDA AOS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO DE MENESES FILHO, AO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA LUCIANO MARIZ MAIA E AO DR. JOSE HENRIQUE WANDERLEY FILHO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, NO TRF DA 5ª REGIAO EM RECIFE/PE. PA-SEI-909-76/2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.617.743-***	GLAUBER FERNANDES DA SILVA	0900070000120180B800626	876-86.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SECAO JUDICIARIA DE NATAL/RN, NO DIA 05.04.2018. PA-SEI-876-86/2018.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.269.169-***	BRENO GOMES ALVES	0900070000120180B800561	822-23.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PROCEDER TRATATIVAS JUNTO AOS CARTORIOS DE REGISTROS CIVEIS DAS CIDADES A FIM DE REGULIZAR A DOACAO DOS IMOVEIS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA FINS DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 16, 17 E 18.04.2018. PA SEI 822-23.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
04.ABRIL/2018	096903	***.920.046-***	HUGO FERREIRA DOS SANTOS	0900070000120180800567	890-70.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FORNECER DIRETRIZES NO CONTROLE DE CONTRATOS, EM MOSSORO/RN NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 890-70.2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	414,40	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.869.049-***	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	0900070000120180800552	852-58.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA AUXILIAR NA CONFIGURACAO E INSTALACAO DE MURAI DE SINALIZACAO, INFORMACAO E AUDIENCIAS NA SUBSECOES DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-852-58/2018.	679,30	0,00	0,00	382,94	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.869.049-***	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	0900070000120180800608	852-58.2018	PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE 3,0 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA AUXILIAR NA CONFIGURACAO E INSTALACAO DE MURAI DE SINALIZACAO, INFORMACAO E AUDIENCIAS NA SUBSECOES DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-852-58/2018.	1.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.384.146-***	RAFAEL ALVARENGA PANTOJA	0900070000120180800564	900-17.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE PATU, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. PA SEI 900-17.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	37,03	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.384.146-***	RAFAEL ALVARENGA PANTOJA	0900070000120180800573	937-44.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE VENHA VER/RN, NO DIA 11.04.2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPIO. PA SEI 937-44.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	22,23	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.514.344-***	ROBERTO DE LACERDA E SILVA	0900070000120180800490	739-07.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE FELIPE GUERRA/RN, NO DIA 14 DE MARCO DE 2018. PA-SEI-739-07/2018.	269,32	0,00	0,00	26,67	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.514.344-***	ROBERTO DE LACERDA E SILVA	0900070000120180800604	889-85.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-889-85/2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	39,25	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	0900070000120180800493	810-09.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA AS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-810-09/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	0900070000120180800516	798-92.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SAO MIGUEL/RN, NO DIA 23.03.2018. PA SEI 798-92.2018-JFRN.	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	0900070000120180800566	907-09.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE BAI FORMOSA/RN, EM 11.04.2018. PA-SEI-907-09.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.269.184-***	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	0900070000120180800619	958-20.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E CAICO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-958-20/2018.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	0900070000120180800538	833-52.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SUBSECAO DE MOSSORO, E RECOLHER EXTINTORES DE INCENDIO NAS SUBSECOES DE ASSU, PAU DOS FERROS E CAICO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-833-52/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.052.054-***	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	0900070000120180800556	908-91.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NA CIDADE DE BAI FORMOSA/RN, NO DIA 11.04.2018. PA SEI 908-91.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.158.504-***	BOANERGES BATISTA DA SILVA CEZARIO	0900070000120180800605	893-25.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE BAI FORMOSA/RN, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 893-25.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	63,67	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.158.504-***	BOANERGES BATISTA DA SILVA CEZARIO	0900070000120180800606	895-92.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 895-92.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	2,99	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	0900070000120180800609	952-13.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-952-13/2018-JFRN.	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	0900070000120180800494	795-40.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE CAICO/RN, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2018. PA-SEI-795-40/2018.	1.225,91	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	0900070000120180800607	914-98.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-914-98/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.119.854-***	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	0900070000120180800568	869-94.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 869-94.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	53,31	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.008.554-***	ROBSON GODOI DE ALBUQUERQUE MARANHAO	0900070000120180800666	993-77.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE PROCESSO DE IMPLANTACAO DO ESCRITORIO DE PROJETOS DA SJRN, EM NATAL/RN NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-993-77/2018-JFRN.	1.021,06	0,00	495,19	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180800629	698-40.2018	PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-698-40.2018-JFRN.	1.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180800489	733-97.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2018. PA-SEI-733-97/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180800600	925-30.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-925-30/2018-JFRN.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.067.104-***	RICARDO SERGIO SCHMITZ	0900070000120180800676	972-04.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA AUXILIAR NA MENTORIA DO HACKATHON DA CAMPUS PARTY, EM NATAL/RN, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-972-04/2018.	1.145,55	0,00	247,60	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.094.024-***	MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	0900070000120180800687	1001-54.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CARAUBAS/RN, NO DIA 18.04.2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPIO. PA SEI 1001-54.2018-JFRN.V	269,32	0,00	0,00	41,47	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	0900070000120180800496	812-76.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-812-76/2018.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	0900070000120180800576	942-66.2018	PAGAMENTO DE 13,5 DIARIAS. VIAGEM PARA REALIZAR A INTEGRACAO COM AS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA PRESENTES NAS CIDADES DE MOSSORO, ASSU, CAICO E PAU DOS FERROS, FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E REALIZAR A ORIENTACAO DOS VIGILANTES TERCEIRIZADOS, ALEM DE REFORCAR O EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANCA DAS SUBSECOES JUDICIARIAS SUPRACITADAS, NO PERIODO DE 07 A 20 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-942-66/2018-JFRN.	6.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	0900070000120180800692	942-66.2018	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. VIAGEM PARA REALIZAR A INTEGRACAO COM AS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA PRESENTES NAS CIDADES DE MOSSORO, ASSU, CAICO E PAU DOS FERROS, FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E REALIZAR A ORIENTACAO DOS VIGILANTES TERCEIRIZADOS, ALEM DE REFORCAR O EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANCA DAS SUBSECOES JUDICIARIAS SUPRACITADAS, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTACAO) PA-SEI-942-66/2018-JFRN.	506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.071.424-***	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	0900070000120180800611	943-51.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR O MAGISTRADO IVAN LIRA DE CARVALHO, PARA SOLENIDADE NO TRF DA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-943-51.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
04.ABRIL/2018	096903	***.988.474-**	ODELEIDE TRINDADE DA SILVA	0900070000120180B800603	927-97.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADES NO AMBITO DAS SUBSECOES JUDICIARIAS, COM TODOS OS COLABORADORES, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 927-97.2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.382.634-**	BRUNO DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA	0900070000120180B800553	852-58.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA AUXILIAR NA CONFIGURACAO E INSTALACAO DE MURAIS DE SINALIZACAO, INFORMACAO E AUDIENCIAS NA SUBSECOES DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-852-58/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.581.514-**	VALDIR WALMOR DA CUNHA MACEDO	0900070000120180B800598	933-07.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR O DIRETOR DO FORO DA SJRN PARA O TRF DA 5ª REGIAO EM RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 933-07.2018-JFRN.	656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS. 2018RA000262. PA SEI 785-93.2018-JFRN. 2018AV000178.	(466,26)	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B800688	1005-91.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-10054-91/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B800495	785-93.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-785-93/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B800575	939-14.2018	PAGAMENTO DE 13,5 DIARIAS. VIAGEM PARA REALIZAR A INTEGRACAO COM AS FORÇAS DE SEGURANCA PUBLICA PRESENTES NAS CIDADES DE MOSSORO, ASSU, CAICO E PAU DOS FERROS, FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E REALIZAR A ORIENTACAO DOS VIGILANTES TERCEIRIZADOS, ALEM DE REFORCAR O EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANCA DAS SUBSECOES JUDICIARIAS SUPRACITADAS, NO PERIODO DE 07 A 20 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-939-14/2018-JFRN.	6.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B800694	939-14.2018	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA. VIAGEM PARA REALIZAR A INTEGRACAO COM AS FORÇAS DE SEGURANCA PUBLICA PRESENTES NAS CIDADES DE MOSSORO, ASSU, CAICO E PAU DOS FERROS, FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E REALIZAR A ORIENTACAO DOS VIGILANTES TERCEIRIZADOS, ALEM DE REFORCAR O EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANCA DAS SUBSECOES JUDICIARIAS SUPRACITADAS, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTACAO) PA-SEI-939-14/2018-JFRN.	506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.004.763-**	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	0900070000120180B800602	855-13.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE APODI E FELIPE GUERRA, AMBAS NO RN, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-855-13.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	88,83	0,00
04.ABRIL/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	0900070000120180B800510	829-15.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE PARELHAS/RN, NO DIA 04.04.2018. PA SEI 829-15.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	17,79	0,00
04.ABRIL/2018	107625	***.943.734-**	FRANCISCO DE LIMA SILVA	0900070000120180B800599	923-60.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR FISCALS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-923-60/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
04.ABRIL/2018	107625	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	0900070000120180B800563	797-10.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZACAO DA OBRA DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018. PA-SEI-797-10/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
04.ABRIL/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B800491	764-20.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018. PA-SEI-764-20/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
04.ABRIL/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B800492	794-55.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018. PA-SEI-794-55/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
04.ABRIL/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B800539	843-96.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-843-96/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
04.ABRIL/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B800557	910-61.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-910-61/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30
04.ABRIL/2018	107625	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B800610	954-80.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ASSU/RN, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-954-80/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
05.MAIO/2018	085311	***.446.594-**	JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA	0900070000120180B800781	1160-94.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO JURISDICCIO CONSTITUCIONAL E JUDICIALIZACAO DA POLITICA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1160-94.2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903		BANCO DO BRASIL SA	0900070000120180B800817	888-03.2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS OPERACIONAIS AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM, EM CARATER TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, NA OPERACAO DE REFORCO DA SEGURANCA DAS INSTALACOES FISICAS DA INSTITUICAO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 06 E 20/04 PROXIMO PASSADO, PA-SEI-888-03/2018.	13.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903		BANCO DO BRASIL SA	0900070000120180B800818	888-03.2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS OPERACIONAIS AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM, EM CARATER TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, NA OPERACAO DE REFORCO DA SEGURANCA DAS INSTALACOES FISICAS DA INSTITUICAO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 06 E 20/04 PROXIMO PASSADO, PA-SEI-888-03/2018.	3.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903		BANCO DO BRASIL SA	0900070000120180B800819	888-03.2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS OPERACIONAIS AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM, EM CARATER TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, NA OPERACAO DE REFORCO DA SEGURANCA DAS INSTALACOES FISICAS DA INSTITUICAO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 06 E 20/04 PROXIMO PASSADO, PA-SEI-888-03/2018.	18.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903		BANCO DO BRASIL SA	0900070000120180B800820	888-03.2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS OPERACIONAIS AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM, EM CARATER TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, NA OPERACAO DE REFORCO DA SEGURANCA DAS INSTALACOES FISICAS DA INSTITUICAO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 06 E 20/04 PROXIMO PASSADO, PA-SEI-888-03/2018.	20.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903		BANCO DO BRASIL SA	0900070000120180B800821	888-03.2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS OPERACIONAIS AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM, EM CARATER TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, NA OPERACAO DE REFORCO DA SEGURANCA DAS INSTALACOES FISICAS DA INSTITUICAO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 06 E 20/04 PROXIMO PASSADO, PA-SEI-888-03/2018.	19.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.108.464-**	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	0900070000120180B800779	1157-42.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER A ESCOLTA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO DURANTE VISITA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1157-42.2018-JFRN.	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.222.405-**	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	0900070000120180B800834	1159-12-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER A ESCOLTA DO JUIZ CARLOS WAGNER DURANTE VISITA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1159-12.2018-JFRN.	745,54	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
05.MAIO/2018	096903	***.556.465-**	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808800740	1105-46.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE JOAO CAMARA, PARAZINHO E JARDIM DE ANGICOS NO DIA 26.04.2018. PA-SEI-1105-46/2018-JFRN.	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.675.430-**	CYNTHIA LEANDRO DE MELO CARDOSO	09000700001201808800785	1014-53.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO/RN, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 1014-53.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	38,51	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.526.341-**	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808800762	1175-63.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 15 A 17.05.2018. POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-1175-63/2018-JFRN.	2.291,75	0,00	0,00	199,80	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.526.341-**	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808800831	1176-48.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 24.05.2018. POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-1176-48.2018-JFRN.	2.291,76	0,00	0,00	199,80	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.190.744-**	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808800715	1071-71.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA VISITAR A PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO 2018. PA-SEI-1071-71.2018-JFRN.	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.190.744-**	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808800838	1286-47.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA COORDENAR O PROJETO DE EXTENSAO NA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1286-47.2018-JFRN.	1.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.538.340-**	FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES	09000700001201808800771	1114-08.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. DESLOCAMENTO PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO DA TURMA RECURSAL, EM COMEMORACAO A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NO DIA 09.05.2018. PA SEI 1114-08.2018-JFRN.	1.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808800770	1187-77.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR NA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SECAO JUDICIARIA DE MOSSORO/RN, NOS DIA 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1187-77/2018-JFRN.	2.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.517.341-**	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	09000700001201808800853	1270-93.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE ASSU E CAICO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1270-93/2018-JFRN.	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.085.742-**	HENRIQUE ALEXANDRE MONTE CARVALHO	09000700001201808800736	1123-67.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA ACESSORAR OS JUIZES NA SESSAO DE JULGAMENTO DA TURMA RECURSAL, EM COMEMORACAO A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1123-67.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.602.547-**	CELITON DE SOUZA FERNANDES	09000700001201808800833	1163-49.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR O JUIZ ALMIRO LEMOS DURANTE VISITA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1163-49.2018-JFRN.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.648.449-**	JANINE DE MEDEIROS SOUZA BEZERRA	09000700001201808800749	1116-75.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS MAGISTRADOS COORDENADORES ESTADUAIS DO FORUM DA SAUDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1116-75.2018-JFRN.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.269.169-**	BRENO GOMES ALVES	09000700001201808800826	1282-10.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE VIAGEM PARA REALIZAR TRATATIVAS JUNTO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E CARTORIO DE REGISTRO VISANDO A REGULARIZACAO DO IMOVEL DOADO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018. DESP-SEI-0441423. SEI-1282-10.2018.	679,30	0,00	0,00	592,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.663.742-**	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	09000700001201808800924	1293-39.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE EM VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA DO JUIZ CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1293-39/2018.	743,46	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.748.261-**	EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA	09000700001201808800890	1303-83.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA QUINTA JURIDICA EDICAO Nº 100 EM NATAL/RN, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1303-83/2018.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.065.147-**	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808800713	1072-56.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS VIAGEM PARA VISITAR A PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO 2018. PA-SEI-1072-56/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.065.147-**	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808800839	1287-32.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS VIAGEM PARA VISITAR A UNIDADE DE SAUDE DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1287-32/2018-JFRN.	1.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.613.740-**	FELIPE AUGUSTO MAGALHAES BRANCO	09000700001201808800965	1351-42.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE AFRONSO BEZERRA E FERNANDO PEDROZA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPIO. PA-SEI-1351-42.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	5,95	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.920.046-**	HUGO FERREIRA DOS SANTOS	09000700001201808800720	934-89.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADE NO AMBITO DAS SUBSECOES JUDICIARIAS, COM TODOS OS COLABORADORES, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 934-89.2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.869.049-**	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	09000700001201808800738	1086-40.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A INSTALACAO E CONFIGURACAO DO TELEVISOR TOUCH DE 75 NA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 3.05.2018. PA-SEI-1086-40/2018-JFRN.	655,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.869.049-**	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	09000700001201808800844	1086-40.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A INSTALACAO E CONFIGURACAO DO TELEVISOR TOUCH DE 75 NA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 3.05.2018. PA-SEI-1086-40/2018-JFRN. COMPLEMENTACAO DE UMA DIARIA. RETORNOU DIA 04/05/2018.	454,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.869.049-**	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	09000700001201808800788	1151-35.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A EDICAO DA QUINTA JURIDICA NA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1151-35/2018-JFRN.	1.109,46	0,00	0,00	407,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.514.344-**	ROBERTO DE LACERDA E SILVA	09000700001201808800836	1052-65.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-1052-65/2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	39,25	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.514.344-**	ROBERTO DE LACERDA E SILVA	09000700001201808800837	1280-40.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE APODI E FELIPE GUERRA, AMBAS NO RN, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1280-40/2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	51,83	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.516.541-**	DAVID MONTALVAO JUNIOR	09000700001201808800750	1144-43.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DIRETORES DE TI E GESTORES DE INFRAESTRUTURA DAS SECOES JUDICIARIAS PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITE GESTOR DE TI NO TRF, EM RECIFE/PE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1144-43.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.719.314-**	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808800917	1308-08.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1308-08/2018.	1.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL:

963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
05.MAIO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808800739	1078-63.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 03.05.2018. PA-SEI-1078-63/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808800763	1154-87.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE 1,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1154-87/2018-JFRN.	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808800830	1272-63.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1272-63/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808800774	1152-20.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS OBRAS DAS SUBSECOES DE MOSSORO E CAICO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1152-20/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808800835	1199-91.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE UMARIZAL/RN, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1199-91.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	19,27	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.478.754-***	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808800710	1084-70.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO NA PENITENCIARIA FEDERAL DE DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1084-70.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.478.754-***	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808800773	1153-05.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS OBRAS DAS SUBSECOES DE MOSSORO E CAICO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1153-05.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.476.794-***	MARCELO DA COSTA PINTO NEVES	09000700001201808800902	1302-98.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA QUINTA JURIDICA EDICAO Nº 100 EM NATAL/RN, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1302-98/2018.	679,30	0,00	247,60	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.798.844-***	MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS	09000700001201808800898	1305-53.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA QUINTA JURIDICA EDICAO Nº 100 EM NATAL/RN, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1305-53/2018.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.225.744-***	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	09000700001201808800893	1320-22.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE PENDINGIAS E MACAU, NO DIA 31 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1320-22/2018.	269,32	0,00	0,00	44,43	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.408.311-***	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808800921	1292-54.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ASSESSORAR O JUIZ CORREGEDOR NA INSPECCAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1292-54/2018.	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.133.648-***	WILLIAM CHAVES POZZETTI	09000700001201808800747	1076-93.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE TOUROS/RN, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-1076-93.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	18,53	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.219.233-***	DIOGENES ALVES OLIVEIRA	09000700001201808800751	1143-58.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DIRETORES DE TI E GESTORES DE INFRAESTRUTURA DAS SECOES JUDICIARIAS PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITE GESTOR DE TI NO TRF, EM RECIFE/PE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1143-58.2018-JFRN.	554,80	0,00	495,19	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808800746	1103-76.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE BAIÁ FORMOSA/RN NO DIA 03.05.2018. PA-SEI-1103-76.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800857	1079-48.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR DAS OBRAS DE REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1079-48/2018-JFRN.	1.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800737	1080-33.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR DAS OBRAS DE REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1080-33/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800829	1271-78.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR DAS OBRAS DE REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1271-78/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800967	1412-97.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR DAS OBRAS DE REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1412-97/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800966	1414-67.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR DAS OBRAS DE REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1414-67/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808800840	977-26.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 10 E 11.04.2018. PA-SEI-977-26/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808800742	1089-92.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 02, 03 E 04.05.2018. PA-SEI-1089-92/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.052.054-***	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808800741	1100-24.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NA CIDADE DE PEDRO VELHO/RN, NO DIA 03.05.2018. PA SEI 1100-24.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808800743	1126-22.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1126-22/2018-JFRN.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808800913	1307-23.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE INFORMATICA DOADOS PELO TRF DA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1307-23/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808800909	1328-96.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECAO JUDICIARIA DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1328-96/2018.	759,66	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808800719	1013-68.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADE NO AMBITO DAS SUBSECOES JUDICIARIAS, COM TODOS OS COLABORADORES, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 1013-68.2018-JFRN.	1.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808800748	1128-89.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1128-89.2018-JFRN.	707,95	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808800843	1128-89.2018	PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1128-89.2018-JFRN. COMPLEMENTACAO DE DIARIA. DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2018.	1.870,62	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIÁRIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIÁRIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIÁRIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
05.MAIO/2018	096903	***.466.124-***	JOAQUIM SATURNINO NETO	09000700001201808800731	1119-30.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. EM VIRTUDE VIAGEM PARA CONDUZIR O JUIZ CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA PARA PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO DA TURMA RECURSAL, EM COMEMORACAO A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1119-30.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.716.024-***	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS001155. PA-SEI-1291-69/2018.	(1.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.716.024-***	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	09000700001201808800922	1291-69.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR NA QUALIDADE DE JUIZ CORREGEDOR INSPECAO MENSAL NA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1291-69/2018.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800722	990-25.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE REFORMAS DAS SUBSECOES DE CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-990-25.2018-JFRN.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800721	991-10.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DA SUBSECAO DE ASSU E AS REFORMAS DA SUBSECOES DE CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-991-10.2018-JFRN.	2.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800766	992-92.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DA SUBSECAO DE ASSU E AS REFORMAS DA SUBSECOES DE CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-992-92/2018.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800911	1318-52.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1318-52/2018.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.214.539-***	NEFI CORDEIRO	09000700001201808800891	1336-73.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA QUINTA JURIDICA EDICAO Nº 100 EM NATAL/RN, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1336-73/2018.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.662.864-***	TULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA	09000700001201808800784	1156-57.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA FAZER A ESCOLTA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO DURANTE VISITA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1156-57.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.662.864-***	TULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA	09000700001201808800753	1162-64.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DA AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA, EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1162-64.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	09000700001201808000005	1330-66.2018	CANCELADO POR ERRO NA REDACAO	(749,18)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	09000700001201808800832	1198-09.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER A ESCOLTA DO JUIZ MARCO BRUNO DURANTE VISITA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1198-09.2018-JFRN.	1.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	0900070000120180800923	1330-66.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR NA QUALIDADE DE JUIZ CORREGEDOR INSPECAO MENSAL NA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1330-66/2018.	749,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	09000700001201808800926	1330-66.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA DO JUIZ WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR NA INSPECAO PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1330-66/2018.	749,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	09000700001201808800709	1082-03.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE JOAO CAMARA/RN, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018. PA SEI 1082-03.2018-JFRN.	260,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	09000700001201808800707	1085-55.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE SAO BENTO DO NORTE/RN, EM 20 DE MARÇO DE 2018. PA SEI 1085-55.2018-JFRN.	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.510.653-***	ALISSON XENOFONTE DE BRITO	09000700001201808800842	1230-14.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 1230-14.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	42,21	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.587.014-***	LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA	09000700001201808800888	1316-82.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA QUINTA JURIDICA EDICAO Nº 100 EM NATAL/RN, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1316-82.2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	09000700001201808800775	1164-34.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR JUIZES A SUBSECAO MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1164-34/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.071.424-***	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808800912	1092-47.2018	PAGAMENTO DE 10 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONSTANTES NOS PCDS 293/2018 (RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 E 05.05.2018) E 337/2018 (RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 E 12.05.2018). PA-SEI-1092-47/2018.	4.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.415.053-***	LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO	09000700001201808800892	1304-68.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA QUINTA JURIDICA EDICAO Nº 100 EM NATAL/RN, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1304-68/2018.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.382.634-***	BRUNO DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA	09000700001201808800758	1147-95.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DIRETORES DE TI E GESTORES DE INFRAESTRUTURA DAS SECOES JUDICIARIAS PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO COMITE GESTOR DE TI NO TRF, EM RECIFE/PE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1147-95/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.382.634-***	BRUNO DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA	09000700001201808800887	1333-21.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA AVALIACAO E ANALISE DE PROBLEMA DE PERFORMANCE NO USO DE APLICACOES CRITICAS PARA A ATIVIDADE JURISDICCIONAL, COMO PJE, CRETA E ALGUNS SITES RELACIONADOS, EM PARTICULAR NA 8ª VARA E INICIALMENTE IDENTIFICADO COMO ASSOCIADO A COMUNICACAO DE DADOS INTERNAMENTE A INFRAESTRUTURA DE REDES DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1333-21/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	414,40	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.905.404-***	FABIO HENRIQUE MEIRA PEREIRA	09000700001201808800789	1127-07.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A EDICAO DA QUINTA JURIDICA NA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1127-07/2018-JFRN.	1.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.581.514-***	VALDIR WALMOR DA CUNHA MACEDO	09000700001201808800772	1200-76.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM PARA ACOMPANHAR O DIRETOR DO FORO DA SECAO JUDICIARIA DO RN A EVENTO NA CIDADE DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1200-76.2018-JFRN.	1.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808800780	1168-71.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA FAZER A ESCOLTA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO DURANTE VISITA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1168-71/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808800841	1168-71.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA FAZER A ESCOLTA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO DURANTE VISITA A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1168-71/2018-JFRN. SERVIDOR FAZ JUS A 80 POR CENTO DO VALOR DA DIARIA DO MAGISTRADO, CONFORME ART. 10, º 5º DA RESOLUCAO 540/2015 - CJF. COMPLEMENTACAO DE DIARIA.	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808800786	1110-68.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO SISBIN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1110-68/2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
05.MAIO/2018	096903	***.187.294-***	CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA	09000700001201808800718	1060-42.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, NO TRF DA 5ª REGIAO EM RECIFE/PE. PA SEI 1060-42.2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.187.294-***	CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA	09000700001201808800735	1112-38.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO DA TURMA RECURSAL, EM COMEMORACAO A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1112-38.2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.004.763-***	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808800963	1044-88.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE PORTO DO MANGUE/RN, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-1044-88.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	59,23	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.406.484-***	ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO	09000700001201808800787	1132-29.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA. VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DE AMBIENTES E AMBIENTACAO DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1132-29.2018-JFRN.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.132.534-***	LUCIANO PEREIRA DA SILVA	09000700001201808800769	1170-41.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR O JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES A SUBSECAO MOSSORO/RN, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1170-41/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.849.064-***	ANNA PATRICIA GRANJEIRO SANTOS	09000700001201808800752	1121-97.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA ASSESSORAR OS JUIZES NA SESSAO DE JULGAMENTO DA TURMA RECURSAL, EM COMEMORACAO A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1121-97.2018-JFRN.	848,13	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.471.734-***	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808800907	1260-49.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE EM VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE PARELHAS/RN, NO DIA 24 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1260-49/2018.	269,32	0,00	0,00	22,23	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.813.125-***	ALMIRO JOSE DA ROCHA LEMOS	09000700001201808800734	1113-23.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO DA TURMA RECURSAL, EM COMEMORACAO A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1113-23.2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.860.894-***	RUBENS DE MENDONCA CANUTO NETO	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS001099. PA-SEI-1313-30/2018.	(1.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	096903	***.860.894-***	RUBENS DE MENDONCA CANUTO NETO	09000700001201808800889	1313-30.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA QUINTA JURIDICA EDICAO Nº 100 EM NATAL/RN, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1313-30/2018.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.MAIO/2018	107625	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808800717	1026-67.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR DAS OBRAS DE REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-1026-67/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
05.MAIO/2018	107625	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808800925	1319-37.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR OS SERVICOS DE REFORMA NA SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1319-37/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
06.JUNHO/2018	085311	***.516.541-***	DAVID MONTALVAO JUNIOR	09000700001201808801035	1359-19.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA JUSTICA FEDERAL NO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1359-19.2018-JFRN.	2.118,25	0,00	247,60	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	085311	***.219.233-***	DIOGENES ALVES OLIVEIRA	09000700001201808801036	1359-19.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA JUSTICA FEDERAL NO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1359-19.2018-JFRN.	2.118,25	0,00	247,60	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.108.464-***	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	09000700001201808801031	1458-86.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS. VIAGEM FAZER ESCOLTA ARMADA DO DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI DURANTE O TRASLADO NATAL/RECIFE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1458-86.2018-JFRN.	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.108.464-***	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	09000700001201808801130	1591-31.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA E TRASLADO DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO E DO DIRETOR DO FORO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1591-31.2018-JFRN.	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.222.405-***	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	09000700001201808801114	1592-16.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA E TRASLADO DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO E DO DIRETOR DO FORO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1592-16.2018-JFRN.	745,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808800977	1360-04.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE TOUROS, RIO DO FOGO E SAO MIGUEL DO GOSTOSO NO DIA 24 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1360-04/2018-JFRN.	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808801113	1643-27.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE TOUROS E RIO DO FOGO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1643-27/2018-JFRN.	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.526.341-***	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808801047	1349-72.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 28 E 30.05.2018. POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-1349-72.2018-JFRN.	2.291,75	0,00	0,00	199,80	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.190.744-***	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808800998	1362-71.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA VISITAR A PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1362-71/2018.	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.674.247-***	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801032	1461-41.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA JUSTICA FEDERAL -ENASTIC.JF, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2018, NO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL, EM BRASILIA/DF. PA-SEI-1461-41/2018-JFRN.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.674.247-***	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801057	1581-84.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DA COMEMORACAO DOS 50 ANOS DA JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1581-84/2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.673.242-***	ALIANY ADRINA AVELINO CORTEZ MOURA	09000700001201808801052	1572-25.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORUM DOS CENTROS LOCAIS DE INTELIGENCIA, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPIO. PA SEI 1572-25.2018-JFRN.	1.426,93	0,00	0,00	414,40	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.278.740-***	JOSE WELLINGTON CARIAS REGIS	09000700001201808801077	1575-77.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ACERCA DO CENTRO DE INTELIGENCIA DA JFRN, EM NATAL/RN, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1575-77.2018-JFRN.	848,13	0,00	0,00	310,80	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.269.169-***	BRENO GOMES ALVES	09000700001201808801051	1559-26.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA REALIZAR TRATATIVAS JUNTO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E CARTORIO DE REGISTRO VISANDO A REGULARIZACAO DO IMOVEL DOADO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA, NA CIDADE DE ASSU/RN, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. DESP-SEI-0479852. PA SEI-1559-26.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	310,80	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.386.041-***	JULIANA DE ARAUJO XAVIER SANTOS	09000700001201808801125	1580-02.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE PORTO DO MANGUE/RN, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1580-02.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	26,67	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
06.JUNHO/2018	096903	***.663.742-**	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS001157. PA-SEI-1293-39/2018.	(743,46)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.663.742-**	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	09000700001201808801012	1454-49.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PRESTAR SEGURANCA AO MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1454-49/2018-JFRN.	743,46	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.663.742-**	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	09000700001201808801133	1675-32.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA DO MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1675-32/2018-JFRN.	742,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.602.645-**	JOAO VITOR DE SOUSA GOMES	09000700001201808801122	1578-32.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1578-32.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	45,17	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.065.147-**	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808800997	1363-46.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS VIAGEM PARA VISITAR A PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1363-46/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.920.046-**	HUGO FERREIRA DOS SANTOS	09000700001201808801118	1607-82.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER VISTORIAS NAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, AFIM DE AFERIR SELO DE EXCELENCIA, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NAS PORTARIAS 36, 52/2016-JFRN/DF, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1607-82.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.719.314-**	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808801028	1396-46.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS, MOSSORO E ASSU, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1396-46/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.943.734-**	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808000007	1548-94.2018	ALTERACAO NA QUANTIDADE DE DIARIAS.	(1.611,81)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.943.734-**	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808801066	1548-94.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1548-94/2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.943.734-**	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808801034	1152-20.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS OBRAS DAS SUBSECOES DE MOSSORO E CAICO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1152-20/2018-JFRN.(COMPLEMENTACAO) DIA 09 DE MAIO DE 2018.	466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.453.268-**	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808801119	1503-90.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE OLHO DAGUA DOS BORGES/RN, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1503-90.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	41,47	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.453.268-**	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808801112	1646-79.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE SAO MIGUEL E CORONEL JOAO PESSOA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1646-79.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	8,91	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.478.754-**	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808801021	1406-90.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A A CIDADE DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1406-90.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.478.754-**	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808801046	1153-05.2018	PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE 1,0 DIARIA. VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS OBRAS DAS SUBSECOES DE MOSSORO E CAICO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1153-05.2018-JFRN.	466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.191.544-**	JOAO VIANNEZ DANTAS	09000700001201808801038	1498-68.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE CARRO PROPRIO. PA SEI 1498-68.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	113,99	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.191.544-**	JOAO VIANNEZ DANTAS	09000700001201808801059	1521-14.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO/RN, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE CARRO PROPRIO. PA SEI 1521-14.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	37,03	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.225.744-**	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS001103. PA-SEI-1320-22/2018.	(39,96)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.225.744-**	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	09000700001201808801111	1576-62.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE PENDENCIAS E MACAU, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1576-62/2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	44,43	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.225.744-**	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	09000700001201808801123	1653-71.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/RN, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1653-71/2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	22,23	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.408.311-**	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS001154. PA-SEI-1292-54/2018.	(759,64)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.408.311-**	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808800987	1453-64.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ASSESSORAR O MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1453-64/2018.	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.408.311-**	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808801132	1674-47.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA ASSESSORAR O MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 03 DE DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1674-47/2018-JFRN.	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.007.474-**	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808800978	1363-26.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE LAGOA DE PEDRAS/RN NO DIA 24 DE DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1365-26.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.007.474-**	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808801017	1432-88.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE RIACHUELO E CAICARA DOS RIOS DOS VENTOS, NO DIA 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1432-88.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.007.474-**	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808800993	1477-92.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE SAO JOSE DE MIPIBU, LAGOA SALGADA E VARZEA/RN, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1477-92.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.007.474-**	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808801053	1560-11.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE JAPI E SANTA CRUZ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1560-11.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.405.903-**	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA PINTO	09000700001201808801117	1593-98.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORUM DOS CENTROS LOCAIS DE INTELIGENCIA, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1593-98.2018-JFRN.	848,13	0,00	0,00	414,40	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808800976	1358-34.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS E CAICO, TODAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2018.PA-SEI-1358-34/2018-JFRN.	1.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808801116	1358-34.2018	PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE 1,0 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS E CAICO, TODAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2018.PA-SEI-1358-34/2018-JFRN.	466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801099	1080-33.2018	PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR USO DE VEICULO PROPRIO EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR DAS OBRAS DE REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1080-33/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	645,28	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801039	1496-98.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1496-98/2018-JFRN.	1.611,81	0,00	0,00	777,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL:

963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIÁRIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIÁRIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIÁRIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
06.JUNHO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801103	1539-35.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1539-35/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808801033	1397-31.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS, MOSSORO E ASSU, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1397-31/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.052.054-***	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808800979	1344-50.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NA CIDADE DE LAGOA DE PEDRAS/RN, NO DIA 24 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1344-50.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.052.054-***	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808800973	1405-08.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NAS CIDADES DE RIACHUELO E CAICARA DO RIO DO VENTO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1405-08.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.052.054-***	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808800994	1478-77.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NAS CIDADES DE SAO JOSE DE MIPIBU, LAGOA SALGADA E VARZEIRA/RN, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1478-77.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.158.504-***	BOANERGES BATISTA DA SILVA CEZARIO	09000700001201808801037	1093-32.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, EM SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. UTILIZANDO-SE DE CARRO PROPRIO. PA SEI 1093-32.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	91,79	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808801030	1493-46.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM FAZER CONDUZIR O DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI PARA RECIFE/PE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1493-46/2018-JFRN.	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808801120	1612-07.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA FAZER VISTORIAS NAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, AFIM DE AFERIR SELO DE EXCELENCIA, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NAS PORTARIAS 36, 52/2016-JFRN/DF, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1612-07.2018-JFRN.	1.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.119.854-***	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	09000700001201808801058	1522-96.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NAS CIDADES DE EQUADOR E PARELHAS NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1522-96/2018.	269,32	0,00	0,00	69,59	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.119.854-***	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	09000700001201808800975	1383-47.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1383-47.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	74,03	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.989.004-***	ROSALY CAVALCANTI DE OLIVEIRA	09000700001201808801056	1553-19.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NAS CIDADES DE JAPI E SANTA CRUZ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1553-19.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801027	990-25.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE REFORMAS DAS SUBSECOES DE CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-990-25.2018-JFRN.(COMPLEMENTACAO)DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2018.	972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801142	1318-52.2018	PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE 1,0 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA NAS SUBSECOES DE MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, NOS DIAS 23, A 27 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1318-52/2018.	506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIÁRIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS001160. PA-SEI-1330-66/2018.	(749,18)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	09000700001201808800988	1455-34.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA DO MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECOA DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1455-34/2018.	749,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.089.472-***	LEO NORIYUKI TANABU	09000700001201808801115	1476-10.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRENDIZAGEM DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO NUCLEO DE ADMINISTRACAO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 28, 29 E 30/05 E 01/06/2018. PA SEI 1476-10.2018-JFRN.	1.611,82	0,00	0,00	414,40	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	09000700001201808801016	1463-11.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR O OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NA CIDADE DE JOAO CAMARA/RN, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. PA SEI 1463-11.2018-JFRN.	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	09000700001201808801013	1464-93.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR O OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE TOUROS E RIO DO FOGO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1464-93.2018-JFRN.	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808801121	1614-74.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1614-74.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	09000700001201808801023	1164-34.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR JUIZES A SUBSECO MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1164-34/2018-JFRN. COMPLEMENTO CONFORME DESPACHO SEI 0458589.	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.415.053-***	LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIÁRIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS001102. PA-SEI-1304-68/2018.	(1.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.787.754-***	FLAVIO GOMES DE MIRANDA	09000700001201808801022	1437-13.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE IELMO MARINHO/RN, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. PA SEI 1437-13.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	0,03	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808800972	1364-41.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1364-41/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808801048	1573-10.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA FAZER VISTORIA NOS PREDIOS DAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1573-10/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.004.763-***	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808801015	1107-16.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE DE APODI/RN, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1107-16.2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	47,39	0,00
06.JUNHO/2018	096903	***.471.734-***	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808800974	1261-34.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, IAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN NO DIA 16 DE MAIO DE 2018. PA-SEI-1261-34/2018-JFRN.	269,32	0,00	0,00	29,63	0,00
07.JULHO/2018	085311	***.518.055-***	IGOR MICKELLEY CARIA MARTINS	09000700001201808801199	1729-95.2018	PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO - CURSO DE CONFORMIDADE, ANALISE E REGULARIZACOES CONTABEIS, EM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1729-95.2018.	3.816,60	0,00	0,00	281,20	0,00
07.JULHO/2018	085338	***.396.900-***	JOAO BATISTA LAZZARI	09000700001201808801291	2007-96.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS. EM FAVOR DO JUIZ FEDERAL JOAO BATISTA LAZZARI, CPF Nº 44339690015, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA MINISTRAR AULA NA POS GRADUACAO EM DIREITO PREVIDENCIARIO / ESMAFE, EM NATAL/RN NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2018. DESP-SEI-0532731. PA SEI 0002007-96.2018.4.05.7100.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808801181	1740-27.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE TOUROS E RIO DE FOGO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1740-27/2018.	202,01	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIÁRIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIÁRIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIÁRIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
07.JULHO/2018	096903	***.526.341-***	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808801218	1779-24.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 E 20.07.2018. POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-1779-24/2018.	2.285,19	0,00	0,00	199,80	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.526.341-***	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808801268	1919-58.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCER, EM SUBSTITUICAO, A JURISDICAO DA 09ª VARA FEDERAL, LOCALIZADA EM CAICO/RN, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 24 E 26.07.2018. POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL. PA-SEI-1919-58/2018.	2.285,19	0,00	0,00	199,80	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.674.247-***	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801220	1863-25.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER VISTORIAS DAS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1863-25/2018.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.269.169-***	BRENO GOMES ALVES	09000700001201808801210	1559-26.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA REALIZAR TRATATIVAS JUNTO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E CARTORIO DE REGISTRO VISANDO A REGULARIZACAO DO IMOVEL DOADO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2018. DESP-SEI-0519960. PA SEI-0001850-26.2018.4.05.7100-JFRN.	1.192,00	0,00	0,00	580,16	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.383.572-***	MARCO ANTONIO DANTAS DE SOUZA	09000700001201808801237	-8	12 - CANCELAMENTO DA 201808801222 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(679,30)	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.383.572-***	MARCO ANTONIO DANTAS DE SOUZA	09000700001201808801222	1768-92.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE MEDICOES DO PROJETO PROERGO NA SUBSECAO DE MOSSORO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1768-92/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.383.572-***	MARCO ANTONIO DANTAS DE SOUZA	09000700001201808801278	1768-92.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE MEDICOES DO PROJETO PROERGO NA SUBSECAO DE MOSSORO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1768-92/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.613.740-***	FELIPE AUGUSTO MAGALHAES BRANCO	09000700001201808801180	1667-55.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SANTANA DO MATO/RN, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1667-55/2018.	269,32	0,00	0,00	2,99	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.514.344-***	ROBERTO DE LACERDA E SILVA	09000700001201808801179	1654-56.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE PORTO DO MANGUE/RN, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1654-56/2018.	269,32	0,00	0,00	51,83	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.530.342-***	VALDIR GOMES CORTEZ	09000700001201808801287	1954-18.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CANGUARETAMA/RN, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1954-18/2018.	268,13	0,00	0,00	39,25	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808801284	2023-50.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-2023-50/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808801207	1548-94.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1548-94/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808801286	2001-89.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E CAICO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-2001-89/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808801260	1932-57.2018	PAGAMENTO DE DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE UMARIZAL/RN, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1932-57/2018.	268,13	0,00	0,00	24,45	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.545.018-***	RICARDO PIRES DE SOUZA	09000700001201808801200	1747-19.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE MEDICOES DO PROJETO PROERGO NA SUBSECAO DE CAICO, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1747-19/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.545.018-***	RICARDO PIRES DE SOUZA	09000700001201808801215	1767-10.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE MEDICOES DO PROJETO PROERGO NA SUBSECAO DE MOSSORO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1767-10/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.478.754-***	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808801203	1792-23.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR PROFESSORES DA UFRN PARA A SUBSECAO DE CAICO/RN, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1792-23/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.225.744-***	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS001431. PA-SEI-1653-71/2018.	(269,32)	0,00	0,00	(22,23)	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808801174	1693-09.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA EM DILIGENCIA, NAS CIDADES DE SAO JOSE DE MIPIBU E BREJINHO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1683-09.2018-JFRN.	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808801258	1994-36.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAL, NA CIDADE DE PEDRO VELHO/RN, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1994-36/2018.	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.269.184-***	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808801211	1789-68.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER O TRASLADO DA EQUIPE DE FISCALIZACAO NAS OBRAS DAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1789-68/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.269.184-***	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808801285	1965-47.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR PROFESSORES DA UFRN EM ACAO DO PROJETO DE ERGONOMIA DA JFRN PARA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1965-47/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801165	1689-16.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1689-16.2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801166	1691-83.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1691-83.2018-JFRN.	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801261	1921-28.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1921-28/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801262	1922-13.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E CAICO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1922-13/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808801168	1661-48.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZACAO DAS OBRAS NAS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS E ASSU, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1661-48/2018-JFRN.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808801202	1791-38.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL DA SUBSECAO DE MOSSORO PARA SECAO DE NATAL, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1791-38/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIÁRIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIÁRIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIÁRIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
07.JULHO/2018	096903	***.052.054-***	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	0900070000120180B801259	1899-67.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECÇÕES JUDICIAIS NA CIDADE E DE PEDRO VELHO/RN, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1899-67/2018.	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	0900070000120180B801288	2009-66.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA O TRF DA 5ª REGIAO EM RECIFE/PE, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-2009-66/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	0900070000120180B801228	1877-09.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER O TRASLADO DO DIRETOR DO FORO PARA AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1877-09/2018.	651,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.989.004-***	ROSALY CAVALCANTI DE OLIVEIRA	0900070000120180B801156	1679-69.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE SAO JOSE DE MIPIBU E BREJINHO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1679-69.2018-JFRN.	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.189.464-***	RICARDO CAVALCANTI DANTAS	0900070000120180B801189	1700-45.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA MINISTRAR CURSO DO PJE PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICIA FEDERAL, EM MOSSORO/RN NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1700-45/2018.	679,30	0,00	414,40	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180B801188	1722-06.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR DOS SERVICOS DE REFORMAS NA SUBSECAO DE CAICO E CONSTRUCAO DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1722-06/2018.	1.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180B801216	1319-37.2018	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR OS SERVICOS DE REFORMA DA SUBSECAO DE CAICO/RN, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. (COMPLEMENTACAO). PA-SEI-1319-37/2018.	466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.662.864-***	TULLIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA	0900070000120180B801167	1696-08.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA ARMADA DO MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2018. PA SEI 1696-08.2018-JFRN.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.440.134-***	TAYSE CLAUDIA ALVES DE MORAIS ARRUDA	0900070000120180B801289	2010-51.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISITA A SEDE DA ESMAFE/PE, SOLICITADO PELO DIRETOR LUIZ ALBUQUERQUE, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO, EM RECIFE/PE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-2010-51/2018.	1.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.853.714-***	MARCO ANTONIO LEANDRO CABRAL	0900070000120180B801201	1763-70.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE MEDICOS DO PROJETO PROERGO NA SUBSECAO DE CAICO, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1763-70/2018.	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.071.424-***	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	0900070000120180B801197	1092-47.2018	PAGAMENTO REF. COMPLEMENTO DE 0,5 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONSTANTES NOS PCDs 293/2018 (RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 E 05.05.2018) E 337/2018 (RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 E 12.05.2018). PA-SEI-1092-47/2018.	253,22	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.406.484-***	ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO	0900070000120180B801290	2011-36.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISITA A SEDE DA ESMAFE/PE, SOLICITADO PELO DIRETOR LUIZ ALBUQUERQUE, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO, EM RECIFE/PE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-2011-36/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.973.044-***	ORLAN DONATO ROCHA	0900070000120180B801159	1677-02.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL, EM BRASILIA/DF NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. PA SEI 1677-02.2018-JFRN.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
07.JULHO/2018	096903	***.813.125-***	ALMIRO JOSE DA ROCHA LEMOS	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIÁRIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS000932. PA-SEI-1113-23/2018.	(700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
07.JULHO/2018	107625	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B801173	1703-97.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-1703-97/2018-JFRN.	0,00	0,00	0,00	0,00	719,48
08.AGOSTO/2018	085311	***.197.943-***	RICARDO DE SOUZA LIMA	0900070000120180B801474	2345-70.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO (24º SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS CRIMINAIS), EM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018. PA-SEI-2345-70/2018.	2.578,58	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085311	***.778.034-***	MAGALI DIAS SCHERER	0900070000120180B801477	2348-25.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO (24º SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS CRIMINAIS), EM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018. PA-SEI-2348-25/2018.	3.112,89	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085311	***.716.024-***	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	0900070000120180B801526	2393-29.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IX WORKSHOP SOBRE SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL, EM BRASILIA/DF NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2393-29/2018.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085311	***.973.294-***	SERGIO GIORDANO SOUSA DE MACEDO	0900070000120180B801476	2347-40.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO (24º SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS CRIMINAIS), EM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018. PA-SEI-2347-40/2018.	3.112,89	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085311	***.973.044-***	ORLAN DONATO ROCHA	0900070000120180B801527	2391-59.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IX WORKSHOP SOBRE SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL, EM BRASILIA/DF NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2391-59/2018.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085311	***.135.604-***	MICHAEL ALEXANDRE CARVALHO DO COUTO	0900070000120180B801475	2346-55.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO (24º SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS CRIMINAIS), EM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018. PA-SEI-2346-55/2018.	3.112,89	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085338	***.312.544-***	RODRIGO ARRUDA CARRICO	0900070000120180B801391	2239-11.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPARR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANCA PARA MAGISTRADOS, REALIZADO NA ESMAFE, EM RECIFE/PE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2239-11/2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085338	***.312.544-***	RODRIGO ARRUDA CARRICO	0900070000120180B801400	2240-93.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPARR DO CURSO DE VITALIACIAMENTO INTITULADO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANCA PARA MAGISTRADOS, REALIZADO NA ESMAFE, EM RECIFE/PE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2240-93/2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085338	***.716.024-***	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	0900070000120180B801410	2245-18.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PRATICAS DE CAPACITACAO JUDICIAL: PROPOSTA A PARTIR DA EXPERIENCIA INTERNACIONAL, EM BRASILIA/DF NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2245-18/2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	085338	***.587.014-***	LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA	0900070000120180B801373	2169-91.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, VIAGEM A NATAL PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE PROCESSO TRIBUTARIO, NA SECAO JUDICIARIA DO RN, OPERECIDO PELA ESMAFE/RN, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. PA SEI 2169-91.2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903		BANCO DO BRASIL SA	0900070000120180B801458	888-03.2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS OPERACIONAIS AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM, EM CARATER TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, NA ORÇENACAO DE REFORCO DA SEGURANCA DAS INSTALACOES FISICAS DA INSTITUICAO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NOS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PA-SEI-888-03/2018.	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.108.464-***	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	0900070000120180B801352	2135-19.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA DO JUIZ CORREGEDOR WALTER NUNES NA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO DURANTE A INSPECAO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2135-19.2018-JFRN.	737,83	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.222.405-***	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	0900070000120180B801478	2273-83-2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA DO JUIZ ORLAN ROCHA EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2273-83.2018-JFRN.	1.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
08.AGOSTO/2018	096903	***.222.405-***	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	09000700001201808801353	2137-86-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA DO JUIZ CORREGEDOR WALTER NUNES NA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO DURANTE A INSPECAO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2137-86-2018-JFRN.	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808801409	2224-42-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE TOUROS/RN, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2224-42/2018-JFRN.	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808801490	2321-42/201	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NAS CIDADES DE JANDAIRA E SAO BENTO DO NORTE, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2321-42/2018.	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.932.547-***	NERLANI FERREIRA DE BRITO CABRAL	09000700001201808801417	2110-06-2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A JUIZA FEDERAL DR.ª GISELE MARIA DA SILVA ARAUJO LEITE, EM INSPECAO JUDICIAL NOS HOSPITAIS DE CURRAIS NOVOS, CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2110-06/2018.	657,73	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.719.849-***	KATUUSCIA DE AZEVEDO BARBOSA	09000700001201808801483	2287-67-2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA LOGISTICA DE REALIZACAO DA 2ª FASE DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIARIO JFRN NAS SUBSECOES JUDICIARIAS DE ASSU, CAICO, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018. PA SEI 2287-67-2018-JFRN.	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.190.744-***	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808801513	2375-08-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNP DE MOSSORO COM PROFESSORES DO PROJETO DE EXTENSAO DESENVOLVIDO NA PFMOS E REUNIAO EM ASSU COM OS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DESENVOLVER PARCERIA PARA ENCAMINHAMENTOS PSICOSSOCIAIS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2375-08/2018-JFRN.	651,73	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.674.247-***	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801426	2252-10-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER AUDIENCIA PRESENCIAL NA JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS, EM MACEIO, REFERENTE AO PROCESSO DA 6ª VARA (0004094-10.2015.4.05.8400), QUE TEM COMO PARTES A FAZENDA NACIONAL E A COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2252-10/2018.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.500.544-***	GISELE MARIA DA SILVA ARAUJO LEITE	09000700001201808801309	2076-31-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA FAZER INSPECAO JUDICIAL NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAICO, CURRAIS NOVOS E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018. PA SEI 2076-31-2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.084.442-***	SEBASTIAO VASCONCELOS DOS SANTOS NETO	09000700001201808801394	2198-44-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, DO COMITE GESTOR DO PJE NO AMBITO DA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 2198-44-2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	426,24	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.617.743-***	GLAUBER FERNANDES DA SILVA	09000700001201808801488	2303-21-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SECAO DE NATAL/RN. NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2303-21/2018.	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.617.743-***	GLAUBER FERNANDES DA SILVA	09000700001201808801489	2305-88-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA BUSCAR AS PROVAS DE CIENCIAS CONTABEIS E ADMINISTRACAO DA SELECAO DOS ESTAGIARIOS EM NATAL/RN, NOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2305-88/2018.	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.617.743-***	GLAUBER FERNANDES DA SILVA	09000700001201808801487	2308-43-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ENTREGAR AS PROVAS DA SELECAO DOS ESTAGIARIOS EM NATAL/RN, NOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2308-43/2018.	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.269.169-***	BRENO GOMES ALVES	09000700001201808801415	2249-55-2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCO NAS AQUISICOES, EM FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018. DESP-SEI-0566408. PA-SEI-0002249-55.2018.4.05.7100.	2.415,09	0,00	495,19	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.663.742-***	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	09000700001201808801340	2095-37-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA DO MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2095-37/2018-JFRN.	739,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.602.645-***	JOAO VITOR DE SOUSA GOMES	09000700001201808801319	1886-68-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE PORTO DO MANGUE/RN, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1886-68-2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	0,00	49,61
08.AGOSTO/2018	096903	***.065.147-***	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808801514	2376-90-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNP DE MOSSORO COM PROFESSORES DO PROJETO DE EXTENSAO DESENVOLVIDO NA PFMOS E REUNIAO EM ASSU COM OS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DESENVOLVER PARCERIA PARA ENCAMINHAMENTOS PSICOSSOCIAIS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2376-90/2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808801481	2319-72-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A OBRA NO NOVO PREDIO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2319-72/2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808801395	2170-76-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE SAO MIGUEL/RN, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2170-76/2018-JFRN.	256,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.225.744-***	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	09000700001201808801411	2162-02-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE GUAMARE/RN, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2162-02/2018-JFRN.	309,50	0,00	0,00	0,00	145,78
08.AGOSTO/2018	096903	***.408.311-***	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808801338	2094-52-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA ASSESSORAR O MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2094-52/2018-JFRN.	757,27	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808801425	2193-22-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAL, NA CIDADE DE BREJINHO/RN, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2193-22/2018.	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808801480	2334-41-2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAL, NA CIDADE DE BARCELONA/RN, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2334-41/2018-JFRN.	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.405.903-***	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA PINTO	09000700001201808801434	2256-47-2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP COM O CONSULTOR JURIDICO JOSE BEZERRA MARINHO, REPRESENTANDO OS DIRETORES DAS SUBSECOES, EM NATAL NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018. PA SEI 2256-47-2018-JFRN.	845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801320	2038-19-2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-2038-19/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801374	2173-31-2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2173-31/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801372	2186-30-2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2186-30/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
08.AGOSTO/2018	096903	***.496.284-**	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808801485	2297-14.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2297-14/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.052.054-**	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808801412	2197-59.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NAS CIDADE DE BREJINHO/RN, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2197-59/2018.	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.052.054-**	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808801482	2328-34.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE BARCELONA/RN, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2328-34/2018-JFRN.	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.280.413-**	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	09000700001201808801429	-8	09 - CANCELAMENTO DA 201808801375 - POR PRAZO	(1.423,38)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.280.413-**	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	09000700001201808801375	2176-83.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRFS, NO DIA 09.08.2018. PA-SEI-2176-83/2018.	1.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.280.413-**	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	09000700001201808801430	2176-83.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRFS, NO DIA 09.08.2018. PA-SEI-2176-83/2018.	1.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.280.413-**	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	09000700001201808801520	2306-73.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FAZER VISTORIAS DAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2306-73/2018-JFRN.	1.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.542.364-**	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808801519	2365-61.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA COORDENAR PLANO DE ACAO INSTAURADO NA SUBSECAO DE CAICO E DEMAIS SUBSECOES, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2365-61/2018-JFRN.	1.556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.542.364-**	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808801479	2299-81.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FAZER VISTORIAS DAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2299-81/2018-JFRN.	1.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.119.854-**	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	09000700001201808801351	1385-17.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. PA-SEI-1385-17/2018-JFRN.	309,50	0,00	0,00	103,60	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.119.854-**	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	09000700001201808801349	1832-05.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-1832-05/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	53,31	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.716.024-**	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	09000700001201808801512	2368-16.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR NA QUALIDADE DE JUIZ CORREGEDOR INSPECAO MENSAL NA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2368-16/2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.008.554-**	ROBSON GODOI DE ALBUQUERQUE MARANHAO	09000700001201808801418	2247-85.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM GESTAO ESTRATEGICA E PORTFOLIO DE PROJETOS, EM NATAL/RN, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2247-85/2018.	1.950,02	0,00	495,19	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.480.501-**	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801413	2154-25.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2154-25/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.838.504-**	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	09000700001201808801414	2175-98.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA PRESTAR SEGURANCA A MAGISTRADO, NA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 E 10.08.2018. PA-SEI-2175-98/2018-JFRN.	1.582,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.838.504-**	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	09000700001201808801408	2251-25.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA PRESTAR SEGURANCA A MAGISTRADO, NA SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2251-25/2018-JFRN.	1.582,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.092.994-**	SHIRLEY MAGNOLIA BAUMGARTNER CAMARA DE OLIVEIRA	09000700001201808801484	2288-52.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA LOGISTICA DE REALIZACAO DA 2ª FASE DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIARIO JFRN NAS SUBSECOES JUDICIAIS DE ASSU, CAICO, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018. PA SEI 2288-52.2018-JFRN.	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.510.653-**	ALISSON XENOFONTE DE BRITO	09000700001201808801348	1782-76.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 1782-76.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	46,65	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.988.474-**	ODELEIDE TRINDADE DA SILVA	09000700001201808801350	2144-78.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE TECNICO OPERATIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL - CTO/PNC, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 E 15.08.2018. PA SEI 2144-78.2018-JFRN.	1.459,57	0,00	495,19	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808801310	2030-42.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2030-42/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808801486	2324-94.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2324-94/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.004.763-**	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808801318	1926-50.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE APODI E FELIPE GUERRA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. PA SEI-1926-50.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	66,63	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.004.763-**	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808801424	2191-52.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE PORTO DO MANGUE/RN, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2191-52/2018.	268,13	0,00	0,00	51,83	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.379.064-**	MARIA UBETANIA ALVES MONTEIRO	09000700001201808801354	2150-85.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE TECNICO OPERATIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL - CTO/PNC, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 E 15.08.2018. PA SEI 2150-85.2018-JFRN.	1.459,57	0,00	495,19	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.431.914-**	ALBERTINO PIERRE DA COSTA	09000700001201808801416	2250-40.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 5,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCO NAS AQUISICOES, EM FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018. DESP-SEI-0566314. PA-SEI-0002250-40.2018.4.05.7100.	2.415,09	0,00	495,19	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.845.984-**	WENDELL MEDEIROS DE AZEVEDO	09000700001201808801360	2176-83.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRFS, NO DIA 09.08.2018. PA-SEI-2176-83.2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.AGOSTO/2018	096903	***.518.055-**	IGOR MICKELLEY CARIA MARTINS	09000700001201808801359	2176-83.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRFS, NO DIA 09.08.2018. DESLOCAMENTO REALIZADO EM VEICULO PROPRIO. PA-SEI-2176-83.2018-JFRN.	1.423,38	0,00	0,00	424,76	0,00
09.SETEMBRO/2018	085311	***.190.744-**	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808801604	2342-18.2018	CONCESSAO DE 4,5 DIÁRIAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DO NORDESTE DE PSICOLOGIA JURIDICA E DIREITO PENAL, EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018. DESP-SEI-0596256. 0002342-18.2018.4.05.7100.	1.966,19	0,00	495,19	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085311	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801555	2402-88.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 9º CONFERENCIA INTERNACIONAL DA IACA (ASSOCIACAO INTERNACIONAL SOBRE ADMINISTRACAO DA JUSTICA), EM FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2402-88/2018.	2.902,40	0,00	247,60	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
09.SETEMBRO/2018	085311	***.727.244-**	ANNA RUTH DANTAS DE SALES FERREIRA LIMA	09000700001201808801551	1265-71.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO DO JUDICIARIO, EM FOZ DE IGUAÇU/PR NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 1265-71.2018-JFRN.	1.991,39	0,00	495,19	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085311	***.457.048-**	JOAO BATISTA BARROS DE SANTANA	09000700001201808801724	2639-25.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM VIAGEM PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITACAO PARA INTEGRANTES DO COERGO, EM NATAL/RN NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2639-25/2018.	676,93	0,00	0,00	313,76	0,00
09.SETEMBRO/2018	085311	***.065.147-**	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808801600	2343-03.2018	CONCESSAO DE 4,5 DIARIAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DO NORDESTE DE PSICOLOGIA JURIDICA E DIREITO PENAL, EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018. DESP-SEI-0596305. 0002343-03.2018.4.05.7100.	1.991,39	0,00	495,19	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085311	***.516.541-**	DAVID MONTALVAO JUNIOR	09000700001201808801639	2560-46.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE PELO TRF DA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 2560-46.2018-JFRN	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085311	***.708.054-**	NATAN DE LIMA SILVA	09000700001201808801638	2542-25.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE PELO TRF DA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 2542-25.2018-JFRN	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085311	***.280.413-**	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	09000700001201808801567	2436-63.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO DO JUDICIARIO, EM FOZ DE IGUAÇU/PR NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018. SEI 0002436-63.2018.4.05.7100	2.329,06	0,00	495,19	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.526.341-**	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808801583	2326-64.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL, DIREITO ADMINISTRATIVO: UMA VISAO GLOBAL, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018. EM RECIFE/PE. PA-SEI-2326-64/2018.	2.450,00	0,00	0,00	444,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.526.341-**	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	09000700001201808801621	2326-64.2018	COMPLEMENTO, DEVIDO ERRO MATERIAL, POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0517676-54.2014.4.05.8400, TRAMITADO NA 7ª VARA FEDERAL DESTA SECAO JUDICIARIA, O VALOR DA DIARIA DO REQUERENTE FOI CALCULADA NA IMPORTANCIA DE 1/30 AVOS DE SEU SUBSIDIO MENSAL, NOS TERMOS DE CERTIDAO LAVRADA PELA SECAO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PA-SEI-2326-64/2018.	761,64	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.538.340-**	FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES	09000700001201808801576	2394-14.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPARA DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017. PA-SEI-2394-14/2018	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.620.270-**	FABIO DE SOUZA SILVA	09000700001201808801642	2549-17.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO PREVIDENCIARIO, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 2549-17.2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.161.981-**	NEWTON DE LUCCA	09000700001201808801636	2559-61.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE DIREITO DIGITAL, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, NOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 2559-61.2018-JFRN.	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.171.087-**	LUIZ FERNANDO GOMES ESTEVES	09000700001201808801588	2291-07.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL /ESMAFE EM PARCERIA COM A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2291-07/2018.	1.648,44	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.885.588-**	CINTIA ROSA PEREIRA DE LIMA	09000700001201808801637	2561-31.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE DIREITO DIGITAL, OFERECIDO PELA ESMAFE/RN, NOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 2561-31.2018-JFRN.	1.957,65	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.587.014-**	LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA	09000700001201808801586	2510-20.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO MINISTRANTE DA POS GRADUACAO DE DIREITO CONSTITUCIONAL NA SECAO JUDICIARIA DO RIO GRANDE DO NORTE/RN, NO DIA 31.08.2018. PA-SEI-2510-20/2018.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.363.264-**	ADRIAN SOARES AMORIM DE FREITAS	09000700001201808801587	2325-79.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO: UMA VISAO GLOBAL, EM RECIFE/PE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2325-79/2018.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	085338	***.363.264-**	ADRIAN SOARES AMORIM DE FREITAS	09000700001201808801598	2401-06.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2401-06/2018-JFRN.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.556.465-**	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808801635	2544-92.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE TOURO/RN, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2544-92/2018.	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.312.544-**	RODRIGO ARRUDA CARRICO	09000700001201808801593	2395-96.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPARR DO CURSO DE VITALIACIAMENTO INTITULADO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANCA PARA MAGISTRADOS, REALIZADO NA ESMAFE, EM RECIFE/PE, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2395-96/2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801609	2362-09.2018	PAGAMENTO DE 1 DIARIA(COMPLEMENTO), EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO ALUNO E DOCENTE NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS EM PROCESSO COLETIVO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL DA 2ª REGIAO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018 E PARTICIPAR DO ENCONTRO LATINOAMERICANO DA LEAGUE OF INTRAPRENEURS NA CIDADE DE SINAL DO VALE/RJ, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2362-09/2018.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801608	2402-88.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO ALUNO E DOCENTE NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS EM PROCESSO COLETIVO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL DA 2ª REGIAO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018 E PARTICIPAR DO ENCONTRO LATINOAMERICANO DA LEAGUE OF INTRAPRENEURS NA CIDADE DE SINAL DO VALE/RJ, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2362-09/2018.	3.354,81	0,00	495,19	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801605	2478-15.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMACAO INICIAL DO XIV CONCURSO PARA JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 5ª REGIAO 5ª REGIAO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. DESP-SEI-0601589. 0002478-15.2018.4.05.7100.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.721.345-**	PATRICIA GALDINO CAMARA	09000700001201808801589	2413-20.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IX WORKSHOP SOBRE SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2413-20/2018.	1.710,07	0,00	495,19	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.517.341-**	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	09000700001201808801584	2437-48.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A OBRA NO NOVO PREDIO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E COLETA DE MATERIAL NAS DEMAIS SUBSECOES, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. 0002437-48.2018.4.05.7100.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.517.341-**	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	09000700001201808801711	2632-33.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL AS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS, MOSSORO E ASSU, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2632-33/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.278.740-**	JOSE WELLINGTON CARIAS REGIS	09000700001201808801595	2481-67.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP, EM NATAL/RN NOS DIA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 2481-67.2018-JFRN.	845,76	0,00	0,00	313,76	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
09.SETEMBRO/2018	096903	***.617.743-**	GLAUBER FERNANDES DA SILVA	09000700001201808801610	2408-95.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2408-95/2018.	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.386.041-***	JULIANA DE ARAUJO XAVIER SANTOS	09000700001201808801597	2418-42.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018. 0002418-42.2018.4.05.7100.	194,16	0,00	0,00	117,66	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.920.046-***	HUGO FERREIRA DOS SANTOS	09000700001201808801541	2294-59.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER VISTORIAS DAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS, PARA DELIBERAR ACOES PARA FUTURAS CORREICOES, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. PA SEI 2294-59.2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808801632	2564-83.2018	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER O TRASLADO DE SERVIDORES PARA TRF DA 5ª REGIAO EM RECIFE/PE, NO DIA 18/09 E NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2564-83/2018-JFRN.	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808801581	2435-78.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A OBRA NO NOVO PREDIO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS E COLETA DE MATERIAL NAS DEMAIS SUBSECOES, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2435-78/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808801531	2387-22.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE UMARIZAL/RN, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2387-22/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	24,45	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808801633	2548-32.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE RODOLFO FERNANDES/RN, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2548-32/2018.	268,13	0,00	0,00	7,43	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.478.754-***	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808801591	2440-03.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018. DESP-SEI-0598787. PA SEI 0002440-03.2018.4.05.7100.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.478.754-***	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808801628	2528-41.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. DESP-SEI-0608910. PA SEI 0002528-41.2018.4.05.7100.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.478.754-***	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808801710	2647-02.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2647-02/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.478.754-***	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808801568	2442-70.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. DESP-SEI-0595952. SEI 0002442-70.2018.4.05.7100.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.269.184-***	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808801653	2594-21.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2594-21/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.269.184-***	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808801543	2374-23.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER TRANSPORTES DE MATERIAIS A SUBSECAO DE CAICO/RN, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2374-23/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801569	2430-56.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018. DESP-SEI-0596193. SEI-0002430-56.2018.4.05.7100.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801570	2431-41.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. DESP-SEI-0596100. SEI-0002431-41.2018.4.05.7100.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801611	2535-33.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2535-33/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801652	2596-88.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2596-88/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808801596	2439-18.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. 0002439-18.2018.4.05.7100.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808801532	2380-30.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER TRANSPORTES DE MATERIAL PARA A SUBSECAO DE CAICO/RN, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2380-30/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808801712	2630-63.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL AS SUBSECOES DE CAICO, PAU DOS FERROS, MOSSORO E ASSU, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2630-63/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.716.024-***	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	09000700001201808801723	2641-92.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII DO FORUM NACIONAL DOS JUIZES FEDERAIS CRIMINAIS - FONACRIM, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2641-92/2018.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.008.554-***	ROBSON GODOI DE ALBUQUERQUE MARANHAO	09000700001201808801606	2503-28.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM GESTAO ESTRATEGICA E PORTFOLIO DE PROJETOS, EM NATAL/RN, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-0002503-28.2018.4.05.7100.	1.019,88	0,00	495,19	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801612	2480-82.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DA SUBSECAO DE ASSU E REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2480-82/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.440.134-***	TAYSE CLAUDIA ALVES DE MORAIS ARRUDA	09000700001201808801641	2514-57.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TRACAR AS DIRETRIZES E ORIENTAR AS ACABATIVAS DO PLANO DE ACO DE MANUTENCAO INSTAURADO NA SUBSECAO DE CAICO/RN E SEU REFINAMENTO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2514-57/2018.	1.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.510.653-***	ALISSON XENOFONTE DE BRITO	09000700001201808801592	2212-28.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 2212-28.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	43,69	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.510.653-***	ALISSON XENOFONTE DE BRITO	09000700001201808801599	2284-15.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 0002284-15.2018.4.05.7100-JFRN.	194,16	0,00	0,00	117,66	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808801630	2427-04.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2427-04.2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808801689	2608-05.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2608-05.2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
09.SETEMBRO/2018	096903	***.094.024-**	MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	09000700001201808801634	2538-85.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 11 DE AETEMBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 2538-85.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	45,91	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.739.664-**	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	09000700001201808801631	2505-95.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SUBSECOES ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2505-95/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.341.433-**	HELTON SILVA DE MATOS	09000700001201808801682	2360-39.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 2360-39.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	91,79	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.341.433-**	HELTON SILVA DE MATOS	09000700001201808801690	2657-84.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE JUNDIAI/RN, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 2357-84.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	27,41	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.110.124-**	ADERSON LUCAS SILVA	09000700001201808801530	2300-66.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER VISTORIAS DAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, CAICO E PAU DOS FERROS, PARA DELIBERAR ACOES PARA FUTURAS CORREICOES, NOS DIA 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. PA SEI 2300-66.2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.581.514-**	VALDIR WALMOR DA CUNHA MACEDO	09000700001201808801629	2508-50.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA A SUBSECAO DE CAICO/RN, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 2508-50.2018-JFRN.	1.103,81	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.187.294-**	CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA	09000700001201808801549	2268-61.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SESSAO DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZACAO, EM RECIFE/PE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018. PA SEI 2268-61.2018-JFRN.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.406.484-**	ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO	09000700001201808801640	2513-72.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TRACAR AS DIRETRIZES E ORIENTAR AS ACABATIVAS DO PLANO DE ACAO DE MANUTENCAO INSTAURADO NA SUBSECAO DE CAICO/RN E SEU REFINAMENTO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2513-72/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.973.044-**	ORLAN DONATO ROCHA	09000700001201808801625	2491-14.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII FORUM NACIONAL DOS JUIZES FEDERAIS CRIMINAIS - FONACRIM, EM BRASLIA/DF NOS DIAS 25, 26, E 27 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2491-14/2018-JFRN.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
09.SETEMBRO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808801714	2635-85.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE SAO VICENTE/RN, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2635-85/2018.	268,13	0,00	0,00	81,43	0,00
10.OUTUBRO/2018	085311	***.516.541-**	DAVID MONTALVAO JUNIOR	09000700001201808801915	2935-47.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONIP JUDICIARIO E CONTROLE, EM BRASLIA/DF, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 2935-47.2018-JFRN	1.484,95	0,00	495,19	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	085311	***.940.745-**	ANTONIO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR	09000700001201808801759	2704-20.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM RAZAO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRF DA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 2704-20.2018-JFRN.	845,76	0,00	0,00	414,40	0,00
10.OUTUBRO/2018	085311	***.219.233-**	DIOGENES ALVES OLIVEIRA	09000700001201808801916	2937-17.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONIP JUDICIARIO E CONTROLE, EM BRASLIA/DF, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 2937-17.2018-JFRN.	1.484,95	0,00	495,19	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	085311	***.189.464-**	RICARDO CAVALCANTI DANTAS	09000700001201808801917	2788-21.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONIP JUDICIARIO E CONTROLE, EM BRASLIA/DF, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-2788-21/2018-JFRN.	1.484,95	0,00	495,19	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.108.464-**	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	09000700001201808801736	2489-44.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO JUIZ WALTER NUNES, NA INSPECAO NA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2489-44.2018-JFRN.	737,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.108.464-**	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	09000700001201808801888	2945-91.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO JUIZ WALTER NUNES, NA INSPECAO NA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-2945-91.2018-JFRN.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.222.405-**	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	09000700001201808801877	2920-78.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER SEGURANCA DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO DO TRF DA 5ª REGIAO E SUA EQUIPE EM CORREICAO ORDINARIA, NAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2920-78.2018-JFRN.	2.271,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.222.405-**	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	09000700001201808801826	2744-02.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO JUIZ CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2744-02.2018-JFRN.	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.719.849-**	KATIUSCIA DE AZEVEDO BARBOSA	09000700001201808801778	2732-85.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO SERVIDOR NAS SUBSECOES JUDICIARIAS DE ASSU, CAICO, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 08, 09, 10, E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2732-85/2018.	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.190.744-**	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808801740	2614-12.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA ACOMPANHAR O JUIZ WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR, NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2614-12/2018-JFRN.	651,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.190.744-**	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808801784	2791-73.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUBSECAO DE CAICO JUNTAMENTE COM TI, SERVIDORES E ENTIDADES QUE RECEBEM CUMPRIDORES DE PENA SOBRE UTILIZACAO DO SIMP E REUNIAO NO CREAS PARA POSSIBILITAR PARCERIA ENTRE AS INSTITUICOES (JFRN E PREFEITURA DE CAICO), NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2791-73/2018-JFRN.	1.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	09000700001201808801931	2939-84.2018	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR, EM MISSAO OFICIAL, DO XXIII CONGRESSO INTERNACIONAL DEL CLAD, OCAISAO EM QUE APRESENTARA TRABALHO DA SJRN SELECIONADO, EM COAUTORIA COM O SERVIDOR MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS, NA CIDADE DE GUADALAJARA/MEX, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018. DESPACHO SEI-0675473. PA-SEI-2939-84/2018-JFRN.	0,00	17.452,78	495,18	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.517.341-**	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	09000700001201808801790	2757-98.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A SUBSECAO DE CAICO/RN, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2757-98/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.517.341-**	RECIERE FRANCO PERES DE AGUIAR	09000700001201808801907	2853-68.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2953-68/2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.269.169-**	BRENO GOMES ALVES	09000700001201808801792	2826-33.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER TRATATIVAS JUNTO AOS CARTORIOS DE NOTAS E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS PARA LEGALIZAR OS IMOVEIS DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIA 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. DESP-SEI-0648226. PA-SEI-2826-33.2018-JFRN	1.142,00	0,00	621,60	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.663.742-**	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	09000700001201808801751	2569-08.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER A SEGURANCA DO MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2569-08/2018-JFRN.	739,89	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
10.OUTUBRO/2018	096903	***.663.742-***	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	09000700001201808801884	2900-87.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER SEGURANCA DO JUIZ FEDERAL WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIA 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-2900-87.2018-JFRN.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.602.645-***	JOAO VITOR DE SOUSA GOMES	09000700001201808801777	2716-34.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2716-34/2018.	268,13	0,00	0,00	45,17	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.065.147-***	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808801739	2615-94.2018	CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA ACOMPANHAR O JUIZ WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR, NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. DESP-SEI-0624561. PA SEI 2615-94.2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.065.147-***	PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES	09000700001201808801785	2793-43.2018	CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUBSECAO DE CAICO JUNTAMENTE COM TI, SERVIDORES E ENTIDADES QUE RECEBEM CUMPRIDORES DE PENA SOBRE UTILIZACAO DO SIMP E REUNIAO NO CREAS PARA POSSIBILITAR PARCERIA ENTRE AS INSTITUICOES (JFRN E PREFEITURA DE CAICO), NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018. DESP-SEI-0645608. PA SEI 2793-43.2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.613.740-***	FELIPE AUGUSTO MAGALHAES BRANCO	09000700001201808801755	2655-76.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SANTANA DO MATO/RN, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2655-76/2018.	268,13	0,00	0,00	2,99	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.313.844-***	SOPHIA NOBREGA CAMARA LIMA	09000700001201808801802	2820-26.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MAGISTRATURA DE EQUITADE DE GENERO, EM RECIFE/PE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2820-26.2018-JFRN.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.869.049-***	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	09000700001201808801789	2800-35.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUBSECAO DE CAICO JUNTAMENTE COM TI, SERVIDORES E ENTIDADES QUE RECEBEM CUMPRIDORES DE PENA SOBRE UTILIZACAO DO SIMP E REUNIAO NO CREAS PARA POSSIBILITAR PARCERIA ENTRE AS INSTITUICOES (JFRN E PREFEITURA DE CAICO), NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2800-35.2018-JFRN.	1.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808801892	2954-53.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2954-53/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808801881	2789-06.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2789-06/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808801929	2952-83.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRA NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIA 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2952-83/2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808801872	2862-75.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE UMARIZAL E OLHO DAGUA DOS BORGES, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2862-75/2018-JFRN.	309,50	0,00	0,00	117,66	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808801908	2984-88.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE UMARIZAL E OLHO DAGUA DOS BORGES, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2984-88/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	37,03	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.478.754-***	IVANILDO FRANCELINO DE MOURA	09000700001201808801940	3039-39.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3039-39/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.225.744-***	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	09000700001201808801748	2670-45.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA EM RAZAO DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE MACAU/RN, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA-SEI-2670-45/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	44,43	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.225.744-***	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	09000700001201808801935	2987-43.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA EM RAZAO DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE MACAU/RN, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA-SEI-2987-43/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	44,43	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.408.311-***	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808801750	2568-23.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA ASSESSORAR O MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2568-23/2018-JFRN.	757,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.408.311-***	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808801882	2899-05.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA ASSESSORAR O MAGISTRADO CORREGEDOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-2899-05/2018-JFRN.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.133.648-***	WILLIAM CHAVES POZZETTI	09000700001201808801756	2695-58.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE JOAO CAMARA/RN, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2695-58.2018-JFRN.	266,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.133.648-***	WILLIAM CHAVES POZZETTI	09000700001201808801876	2859-23.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE BENTO FERNANDES/RN, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2859-23/2018.	268,13	0,00	0,00	26,67	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.269.184-***	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808801894	2864-45.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE CAICO/RN, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2864-45/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801758	2432-26.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2432-26/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801749	2705-05.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2705-05/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801753	2707-72.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2707-72/2018-JFRN.	1.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808801939	3041-09.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-3041-09/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808801791	2773-52.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA INSPECAO NA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2773-52.2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808801824	2857-53.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAIS A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2857-53.2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.052.054-***	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808801936	3002-12.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NA CIDADE DE BREJINHO/RN, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-3002-12/2018-JFRN.	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808801801	2810-79.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, PARA MOSSORO/RN NO 10 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2810-79/2018-JFRN.	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL:

963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
10.OUTUBRO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808801938	3044-61.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, VIAGEM PARA INVENTARIAR OS BENS DAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018, COMO TAMBEM AUXILIAR NA MUDANCA DOS BENS PERMANENTES NA SUBSECAO DE ASSU-RN. PA-SEI-3044-61/2018-JFRN.	2.578,58		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808801827	2854-98.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAIS A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2854-98/2018-JFRN.	676,93		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.280.413-***	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	09000700001201808801932	2929-40.2018	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS. VIAGEM EM MISSAO OFICIAL PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO INTERNACIONAL DEL CLAD, OCAISAO EM QUE APRESENTARA TRABALHO DA SJRN SELECIONADO, EM COAUTORIA COM O JUIZ FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO, NA CIDADE DE GUADALAJARA/MEX, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018. DESPACHO SEI-0664100. PA SE 2929-40.2018-JFRN.	0,00	10.863,17	495,18	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	09000700001201808801779	2763-08.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO SERVIDOR NAS SUBSECOES JUDICIARIAS DE ASSU, CAICO, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 08, 09, 10, E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2763-08/2018-JFRN.	1.556,31		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.716.024-***	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	09000700001201808801738	2566-53.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA REALIZAR INSPECAO NA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2566-53/2018-JFRN.	1.050,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.716.024-***	WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR	09000700001201808801883	2898-20.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA REALIZAR A INSPECAO MENSAL NA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-2898-20/2018-JFRN.	1.050,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801760	2692-06.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DA SUBSECAO DE ASSU E REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2692-06/2018-JFRN.	1.183,37		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801797	2693-88.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 09.10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2693-88/2018-JFRN.	1.142,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801795	2694-73.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA DA SUBSECAO DE ASSU E REFORMA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2694-73/2018.	1.142,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801890	2965-82.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2965-82/2018-JFRN.	1.142,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	09000700001201808801893	2966-67.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-2966-67/2018-JFRN.	1.142,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.662.864-***	TULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA	09000700001201808801803	2721-56.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO JUIZ WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2721-56.2018-JFRN.	757,26		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	09000700001201808801878	2918-11.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER SEGURANCA DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO DO TRF DA 5ª REGIAO E SUA EQUIPE EM CORREICAO ORDINARIA, NAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2918-11/2018-JFRN.	2.282,26		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.092.994-***	SHIRLEY MAGNOLIA BAUMGARTNER CAMARA DE OLIVEIRA	09000700001201808801780	2733-70.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO SERVIDOR NAS SUBSECOES JUDICIARIAS DE ASSU, CAICO, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 08, 09, 10, E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2733-70.2018-JFRN.	1.607,07		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.440.134-***	TAYSE CLAUDIA ALVES DE MORAIS ARRUDA	09000700001201808801788	2729-33.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER ATIVIDADES DE SUPORTE RELACIONADA A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DOS ESPACOS DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MOSSORO, POR DETERMINACAO DA DIRECAO DO FORO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2729-33/2018-JFRN.	1.423,38		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	09000700001201808801796	2824-63.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAL, NAS CIDADES DE JOAO CAMARA E POCO BRANCO, AMBAS NO ESTADO DO RN, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2824-63.2018-JFRN.	202,51		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	09000700001201808801909	2824-63.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAL, NAS CIDADES DE RIO DO FOGO E PUREZA, AMBAS NO ESTADO DO RN, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2981-36/2018.	202,51		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.102.513-***	ALEXANDRE MAGNO TORRES TEIXEIRA	09000700001201808801887	2884-36.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR EM VEICULO OFICIAL O MEDICO PERITO DR. EDUARDO CHAGAS CARVALHO ATE AS CIDADES DE PARAU E CAMPO GRANDE, AMBAS NO /RN PARA REALIZACAO DE 2 (DUAS) PERICIAS DOMICILIARES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2884-36.2018-JFRN.	211,85		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.510.653-***	ALISSON XENOFONTE DE BRITO	09000700001201808801902	2851-46.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE APODI/RN, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 2851-46.2018-JFRN.	268,13		0,00	0,00	44,43
10.OUTUBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808801754	2663-53.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2663-53.2018-JFRN.	1.142,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808801875	2809-94.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2809-94.2018-JFRN.	1.142,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	09000700001201808801941	2910-34.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2910-34.2018-JFRN.	1.142,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.071.424-***	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808801804	2714-64.2018	PAGAMENTO 2,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 04, 05 E 06 OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2714-64/2018-JFRN.	1.183,37		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.071.424-***	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808801874	2865-30.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2865-30/2018.	1.142,00		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.988.474-***	ODELEIDE TRINDADE DA SILVA	09000700001201808801782	2745-84.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO SERVIDOR NAS SUBSECOES JUDICIARIAS DE ASSU, CAICO, MOSSORO E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 08, 09, 10, E 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2745-84.2018-JFRN.	1.607,07		0,00	0,00	0,00
10.OUTUBRO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808801900	2973-59.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO JUIZ FEDERAL WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN, NOS DIA 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-2973-59/2018-JFRN.	840,00		0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL:

963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
10. OUTUBRO/2018	096903	***.187.294-***	CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA	09000700001201808801825	2752-76.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA VISITAR O PRESIDIO FEDERAL DE MOSSORO NA COMPANHIA DO CORREGEDOR DO PRESIDIO FEDERAL, O JUIZ FEDERAL WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR E DO CORREGEDOR-REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2752-76.2018-JFRN.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. OUTUBRO/2018	096903	***.004.763-***	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808801732	2191-52.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE JANDUIS/RN, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2467-83/2018.	235,53	0,00	0,00	114,03	0,00
10. OUTUBRO/2018	096903	***.004.763-***	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808801879	2891-28.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2891-28/2018.	268,13	0,00	0,00	45,91	0,00
10. OUTUBRO/2018	096903	***.471.734-***	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808801910	2977-96.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE PARELHAS/RN, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2977-96/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	22,23	0,00
11. NOVEMBRO/2018	085311	***.469.051-***	AMANDA CAVALCANTE OLIVEIRA	09000700001201808802042	0623-98.2018	4,5 DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE. PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO TRF5 (CURSO IN COMPANY ANALISE DA DINAMICA DO PROCESSO LICITATORIO ATUAL, A SER REALIZADO PELA CONEXOES, COM O INSTRUTOR SANDRO BERNARDES - AUDITOR DO TCU, EM 19 A 21/11/2018). 0003201-34.2018.4.05.7100.	2.113,51	0,00	0,00	414,40	0,00
11. NOVEMBRO/2018	085311	***.315.184-***	JOSE LUIZ DO REGO LOPES	09000700001201808802106	3195-27.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO TRF5 - CURSO IN COMPANY ANALISE DA DINAMICA DO PROCESSO LICITATORIO ATUAL, A SER REALIZADO PELA CONEXOES, EM RECIFE/PE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3195-27.2018-JFRN.	2.091,75	0,00	0,00	414,40	0,00
11. NOVEMBRO/2018	085311	***.092.994-***	SHIRLEY MAGNOLIA BAUMGARTNER CAMARA DE OLIVEIRA	09000700001201808802098	3218-70.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE SANTOS/SP, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3218-70/2018.	1.484,95	0,00	495,19	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	085311	***.988.474-***	ODELEIDE TRINDADE DA SILVA	09000700001201808802105	3220-40.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE SANTOS/SP, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3220-40/2018.	1.484,95	0,00	495,19	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	085311	***.379.064-***	MARIA UBETANIA ALVES MONTEIRO	09000700001201808802104	3219-55.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE SANTOS/SP, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3219-55/2018.	1.556,31	0,00	495,19	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	085338	***.589.715-***	PAULO FERNANDO SANTOS BACELAR	09000700001201808802067	3226-47.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA MINISTRAR AULA NA POS-GRADUACAO EM DIREITO PREVIDENCIARIO / ESMAFE/RN, EM NATAL/RN NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3226-47.2018-JFRN.	1.183,37	0,00	247,60	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808802070	3203-04.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE RIO DO FOGO/RN, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3203-04/2018-JFRN.	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.556.465-***	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808802113	3243-83.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE TOUROS/RN, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3243-83/2018-JFRN.	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.190.744-***	MARCELLE ALMEIDA DE MEDEIROS	09000700001201808801961	3021-18.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIMP E SIMPENT PARA SERVIDORES DAS SUBSECOES DE MOSSORO E ASSU E ENTIDADES FILANTROPICAS CADASTRADAS PARA RECEBEREM CUMPRIDORES DE MEDIDAS E PENAS ALTERNATIVAS, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3021-18/2018-JFRN.	1.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.269.169-***	BRENO GOMES ALVES	09000700001201808801973	3143-31.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER TRATATIVAS JUNTO AOS CARTORIOS DE NOTAS E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS PARA LEGALIZAR OS IMOVEIS DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. DESP-SEI-0688584. PA-SEI-0003143-31.2018.4.05.7100-JFRN	676,93	0,00	580,16	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.602.645-***	JOAO VITOR DE SOUSA GOMES	09000700001201808802005	3084-43.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-3084-43/2018.	268,13	0,00	0,00	45,91	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.920.046-***	HUGO FERREIRA DOS SANTOS	09000700001201808802142	3291-42.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIA PERIODICA NAS INSTALACOES PREDIAIS NAS SUBSECOES DE CAICO, CERA-MIRIM E MOSSORO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3291-42.2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.869.049-***	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	09000700001201808801960	3057-60.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS SERVIDORES E ENTIDADES QUE RECEBEM CUMPRIDORES DE PENAS, SOBRE A UTILIZACAO DO SIMP (SISTEMA INTEGRADO DE MEDIDAS E PENAS ALTERNATIVAS), NAS SUBSECOES DE MOSSORO E ASSU, AMBAS NO RN NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3057-60.2018-JFRN.	1.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.876.881-***	MARIO AZEVEDO JAMBO	09000700001201808802103	3183-13.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE E OUVINTE, DO ENCONTRO DE ASSISTENCIA TECNICA AO BRASIL - EL PACCTO - EUROPA - AMERICA LATINA (ALTERNATIVAS PENAS E MONITORACAO ELETRONICA), EM BRASILIA/DF NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3183-13.2018-JFRN.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808802064	3232-54.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER MUDANCA DO PREDIO ANTIGO PARA O NOVO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3232-54/2018-JFRN.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808801967	3072-29.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA DEIXAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SUBSECOES DE CAICO E PAU DOS FERROS, E FAZER A MUDANCA PARA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3072-29/2018.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.719.314-***	PAULO MARCELINO DA SILVA	09000700001201808802025	3072-29.2018	PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA DEIXAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SUBSECOES DE CAICO E PAU DOS FERROS, E FAZER A MUDANCA PARA NOVA SEDE DA SUBSECAO DE ASSU, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3072-29/2018.	1.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.943.734-***	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808802151	3279-28.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11 E 01/12/2018. PA-SEI-3279-28/2018-JFRN.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.453.268-***	WILLAMY EGIDIO BATISTA	09000700001201808802052	3193-57.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE UMARIZAL E PATU, AMBAS NO RN NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3193-57/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	51,83	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.191.544-***	JOAO VIANNEZ DANTAS	09000700001201808802023	3161-52.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CANGUARETAMA/RN, NO DIA 08.11.2018. UTILIZANDO-SE DE CARRO PROPRIO. PA SEI 3161-52.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	42,95	0,00
11. NOVEMBRO/2018	096903	***.007.474-***	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808801965	3025-55.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAL, NA CIDADE DE BEJINHO/RN, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-3025-55/2018.	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL:

963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.007.474-**	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	0900070000120180B801989	3113-93.2018	PAGAMENTO DE ,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOCES JUDICIAL, NA CIDADE DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3113-93/2018.	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	0900070000120180B801968	3079-21.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE DE MOSSORO E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3079-21/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	0900070000120180B802148	3272-36.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUBSECAO DE ASSU E MOSSORO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3272-36/2018-JFRN.	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.548.224-***	JOSE CARLOS DA SILVA	0900070000120180B802110	3196-12.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA TRACAR AS DIRETRIZES PARA A PROGRAMACAO ARTISTICA E CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS, DA CIDADE DE ASSU/RN, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3196-12.2018-JFRN.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B801966	3042-91.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3042-91/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.834.534-***	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	0900070000120180B802033	3164-07.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR A OBRA NA SUBSECAO DE ASSU/RN, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3164-07/2018-JFRN.	1.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.496.284-***	JAILSON MENDONCA FREIRE	0900070000120180B802149	3264-59.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUBSECAO DE ASSU E MOSSORO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3264-59.2018-JFRN.	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	0900070000120180B802024	3044-61.2018	PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS, VIAGEM PARA INVENTARIAR OS BENS DAS SUBSECOES DE ASSU, MOSSORO, PAU DOS FERROS E CAICO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018, COMO TAMBEM AUXILIAR NA MUDANCA DOS BENS PERMANENTES NA SUBSECAO DE ASSU-RN. PA-SEI-3044-61/2018-JFRN.	1.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.697.684-***	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	0900070000120180B802065	3231-69.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER MUDANCA DO PREDIO ANTIGO PARA O NOVO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3231-69/2018-JFRN.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	0900070000120180B802146	3266-29.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRACAR AS DIRETRIZES PARA AS ACABATIVAS DA OBRA E SEU REFINAMENTO PARA A INAUGURACAO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11 E 01/12/2018. PA-SEI-3266-29/2018-JFRN.	2.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	0900070000120180B801978	3090-50.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA RECEBER, FAZER MUDANCA DE MOBILIARIOS E INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURACAO DA SUBSECAO DE ASSU/RN NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3090-50/2018-JFRN.	2.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.119.854-***	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	0900070000120180B801958	3038-54.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE E CURRAIS NOVOS, NO DIA 18/10/2018. PA-SEI-3038-54/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	53,31	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.119.854-***	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	0900070000120180B801979	3141-61.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE TENENTE LAURENTINO, NO DIA 06/11/2018. PA-SEI-3141-61/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	63,67	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.989.004-***	ROSALY CAVALCANTI DE OLIVEIRA	0900070000120180B801976	3093-05.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOCES JUDICIAIS NA CIDADE DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3093-05.2018-JFRN.	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180B801975	3085-28.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA. VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3085-28/2018-JFRN.	2.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180B802008	3086-13.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3086-13/2018.	2.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180B802016	3087-95.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3087-95/2018.	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.440.134-***	TAYSE CLAUDIA ALVES DE MORAIS ARRUDA	0900070000120180B802141	3278-43.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PRESTAR AUXILIO NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE ESPACOS DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, BEM COMO ORGANIZAR O CERIMONIAL PARA INAUGURACAO DAS SEDES DAS REFERIDAS SUBSECOES, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 26.11.2018 E 01.12.2018. PA-SEI-3278-43/2018-JFRN.	3.197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.440.134-***	TAYSE CLAUDIA ALVES DE MORAIS ARRUDA	0900070000120180B802109	3091-35.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER MUDANCA DE MOBILIARIOS E INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURACAO DA SUBSECAO DE ASSU/RN NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3091-35/2018-JFRN.	3.197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	0900070000120180B801977	3104-31.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAL, NAS CIDADES DE JOAO CAMARA, JARDIM DE ANGICOS, JANDAIRA E PARAZINHO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-3104-34/2018-JFRN.	202,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.510.653-***	ALISSON XENOFONTE DE BRITO	0900070000120180B801959	2986-58.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE APODI/RN, NO DIA 23/10/2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 2986-58.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	44,43	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	0900070000120180B802133	3194-42.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A INSTALACAO DO NOBREAK, DA INSTALACAO DOS SERVIDORES DE REDE DE COMPUTADORES E A INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA, ALEM DE OUTROS SERVICOS E TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS DA ANTIGA SEDE PARA A NOVA, NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3194-42/2018.	2.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	0900070000120180B802172	3305-26.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR A MONTAGEM DA REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA, NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11 E 01 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3305-26.2018-JFRN.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	0900070000120180B801957	3062-82.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-3062-82.2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.094.024-***	MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	0900070000120180B802029	3175-36.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE FELIPE GUERRA/RN, NO DIA 08.11.2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 3175-36.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	37,77	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	0900070000120180B802039	3174-51.2018	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3174-51/2018.	4.986,68	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.739.664-**	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	09000700001201808802143	3290-57.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11 E 01/12/2018. PA-SEI-3290-57/2018-JFRN.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.071.424-**	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808802090	3173-66.2018	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 5,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018. 0003173-66.2018.4.05.7100.	2.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.071.424-**	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	09000700001201808802117	3248-08.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3248-08.2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.581.514-**	VALDIR WALMOR DA CUNHA MACEDO	09000700001201808802020	3142-46.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA A SUBSECAO DE ASSU/RN, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3142-46.2018-JFRN.	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.581.514-**	VALDIR WALMOR DA CUNHA MACEDO	09000700001201808802145	3282-80.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM PARA FAZER VISTORIAS NAS SUBSECOES DE CAICO, CEARA-MIRIM E MOSSORO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3282-80.2018-JFRN.	1.103,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.528.674-**	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	09000700001201808802144	3271-51.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIA PERIODICA NAS INSTALACOES PREDIAIS NAS SUBSECOES DE CAICO, CERA-MIRIM E MOSSORO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3271-51/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.004.763-**	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808802036	3166-74.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE APODI/RN, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3166-74/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	0,00	45,91
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.004.763-**	MARCOS ANTONIO SILVA OLIVEIRA	09000700001201808802069	3204-86.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS CIDADES DE PORTO DO MANGUE E AREIA BRANCA, AMBAS NO RN NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3204-86/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	0,00	66,63
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.406.484-**	ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO	09000700001201808802003	3089-65.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER MUDANCA DE MOBILIARIOS E INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURACAO DA SUBSECAO DE ASSU/RN NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3089-65/2018-JFRN.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.845.984-**	WENDELL MEDEIROS DE AZEVEDO	09000700001201808802139	3222-10.2018	CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS. PARTICIPAR DO CURSO DE AOF A?: ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA UMA GESTAO RESPONSAVEL.(FINANCAS PUBLICAS), EM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018. 0003222-10.2018.4.05.7100.	1.142,00	0,00	0,00	267,88	0,00
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808802115	3182-28.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CARAUBAS DOS DANTAS/RN, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3182-28/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	0,00	29,63
11.NOVEMBRO/2018	096903	***.471.734-**	CONSTANCIA MARIA BEZERRA COSTA UCHOA	09000700001201808802114	3250-75.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3250-75/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	0,00	74,03
12.DEZEMBRO/2018	085311	***.402.941-**	MARLA JORDANIA BATISTA DE AQUINO DIOGENES	09000700001201808802249	3197-94.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - PDG 2018, EM NATAL/RN NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3197-94/2018.	2.001,00	0,00	0,00	0,00	597,92
12.DEZEMBRO/2018	085311	***.466.349-**	JULIO CESAR CERQUEIRA DA COSTA	09000700001201808802248	3137-24.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - PDG 2018, EM NATAL/RN NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3137-24/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	414,40
12.DEZEMBRO/2018	085311	***.278.740-**	JOSE WELLINGTON CARIAS REGIS	09000700001201808802251	3211-78.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO - CURSO PDG (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GERENTES), EM NATAL/RN NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3211-78/2018.	845,76	0,00	0,00	0,00	315,24
12.DEZEMBRO/2018	085311	***.111.846-**	IZABELE AUXILIADORA FERNANDES DO NASCIMENTO GOIS	09000700001201808802250	3189-20.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO - CURSO PDG (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GERENTES), EM NATAL/RN NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3189-20/2018.	1.464,75	0,00	0,00	0,00	399,60
12.DEZEMBRO/2018	085311	***.964.274-**	SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	09000700001201808802241	3275-88.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM ORGANIZACAO SISTEMICA - MODULO I, EM BRASILIA/DF NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3275-88.2018-JFRN.	1.710,07	0,00	495,19	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	085311	***.089.472-**	LEO NORIYUKI TANABU	09000700001201808802252	3191-87.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO - CURSO PDG (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GERENTES), EM NATAL/RN NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3191-87/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	414,40
12.DEZEMBRO/2018	085311	***.518.055-**	IGOR MICKELLEY CARIA MARTINS	09000700001201808802243	3423-02.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO CONFORMIDADE CONTABIL E ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - ENCERRANDO EXERCICIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3423-02/2018.	2.001,00	0,00	0,00	0,00	281,20
12.DEZEMBRO/2018	085338	***.502.943-**	JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA	09000700001201808802222	3394-49.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES, EM RECIFE/PE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA SE 3394-49.2018-JFRN.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	429,20
12.DEZEMBRO/2018	085338	***.767.563-**	FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA	09000700001201808802225	3260-22.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES, EM RECIFE/PE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA SE 3388-42.2018-JFRN.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	085338	***.092.994-**	SHIRLEY MAGNOLIA BAUMGARTNER CAMARA DE OLIVEIRA	09000700001201808802224	3383-20.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES, EM RECIFE/PE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3383-20/2018-JFRN.	1.019,88	0,00	495,19	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	085338	***.418.823-**	LAURO HENRIQUE LOBO BANDEIRA	09000700001201808802223	3260-22.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES, EM RECIFE/PE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA SE 3260-22.2018-JFRN.	1.254,81	0,00	495,19	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.108.464-**	SAMY ANDERSON LIMA DE ALBUQUERQUE	09000700001201808802266	3352-97.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO, NAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3352-97/2018.	1.806,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.222.405-**	FRANCISCO TAYRON DA SILVA	09000700001201808802315	3404-93-2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO, NAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3404-93.2018-JFRN.	2.321,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.556.465-**	BRUNO PEREIRA DE ANDRADE	09000700001201808802179	3333-91.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE DE RIO DO FOGO/RN, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3333-91/2018-JFRN.	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.675.430-**	CYNTHIA LEANDRO DE MELO CARDOSO	09000700001201808802436	3454-22.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SAO PAULO DO POTENGI/RN, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3454-22.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	0,00	48,87
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.172.644-**	MARIA TEREZA BEZERRA GUEDES	09000700001201808802331	3379-80.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERSAO 2.X DO PJE, EM RECIFE/PE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3379-80/2018-JFRN-JFRN.	655,01	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL:

963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.526.341-**	ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO	0900070000120180802280	2849-76.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO MAGISTRATURA E EQUIIDADE DE GENERO - PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA 5ª REGIAO, EM RECIFE/PE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2849-76/2018-JFRN.	1.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.751.140-**	INGRID SILVA RIBEIRO DE ANDRADE DANTAS	0900070000120180802273	3459-44.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERSAO 2.X DO PJE, EM RECIFE/PE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3459-44/2018.	845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	0900070000120180802399	3546-97.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS INAUGURACOES DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3546-97/2018-JFRN.	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.674.247-**	MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO	0900070000120180802336	3523-54.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS JUIZES FEDERAIS, EM RECIFE /PE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3523-54/2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	207,20	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.727.244-**	ANNA RUTH DANTAS DE SALES FERREIRA LIMA	0900070000120180802316	3497-56.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER SERVICOS DE DIVULGACAO, ORGANIZACAO E COMUNICACAO PARA INAUGURACOES DAS SEDES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018. PA SEI 3497-56.2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.673.242-**	ALYAN ADRINA AVELINO CORTEZ MOURA	0900070000120180802335	3169-29.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - PDG 2018, EM NATAL/RN NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA SEI 3169-29.2018-JFRN.	1.464,75	0,00	0,00	417,36	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.841.140-**	AMERICO SOARES WANDERLEY NETO	0900070000120180802217	3392-79.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAL, NA CIDADE DE AREZ/RN, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3392-79/2018.	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.841.140-**	AMERICO SOARES WANDERLEY NETO	0900070000120180802333	3480-20.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAL, NA CIDADE DE SAO JOSE DE CAMPESTRE/RN, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3480-20/2018.	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.914.745-**	VINICIUS SOUSA E SILVA	0900070000120180802310	3133-84.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO NO TRAJETO, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - PDG 2018, EM NATAL/RN NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3133-84/2018-JFRN.	1.423,38	0,00	0,00	414,40	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.914.745-**	VINICIUS SOUSA E SILVA	0900070000120180802302	3408-33.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO NO TRAJETO, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO VOLTADO A SEGUNDA FASE DE IMPLANTACAO DO PJE 2.X DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EM RECIFE/PE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3408-33/2018-JFRN.	1.423,38	0,00	0,00	414,40	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.269.169-**	BRENO GOMES ALVES	0900070000120180802341	3504-48.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA FAZER TRATATIVAS JUNTO AO CARTORIO DE NOTA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS PARA LEGALIZAR O IMOVEL DA SUBSECAO ASSU/RN, NOS DIA 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. DESP-SEI-0748505. PA-SEI-0003504-48.2018.4.05.7100-JFRN	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.269.169-**	BRENO GOMES ALVES	0900070000120180802521	3596-26.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA REGULARIZACAO DE IMOVEL DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2019. DESP-SEI-0766291. PA-SEI-0003596-26.2018.4.05.7100-JFRN	676,93	0,00	0,00	580,16	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.715.143-**	GUSTAVO HENRIQUE DE MORAIS COSTA	0900070000120180802274	3365-96.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERSAO 2.X DO PJE, EM RECIFE/PE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3365-96/2018.	845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.715.143-**	GUSTAVO HENRIQUE DE MORAIS COSTA	0900070000120180802519	3365-96.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERSAO 2.X DO PJE, EM RECIFE/PE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3365-96/2018. COMPLEMENTACAO RELATIVO A INDENIZACAO POR USO DE VEICULO PROPRIO.	0,00	0,00	0,00	432,16	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.663.742-**	CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	0900070000120180802264	3351-15.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO MAGISTRADO, ORLAN DONATO ROCHA, NA INSPECOA DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN. DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3351-15/2018.	739,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.212.843-**	ABEL DUTRA DE ALMEIDA	0900070000120180802319	3105-19.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO NO TRAJETO, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - PDG 2018, EM NATAL/RN NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3105-19/2018-JFRN.	1.183,37	0,00	0,00	414,40	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.805.643-**	ADELSON LIRA DE OLIVEIRA	0900070000120180802291	3443-90.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER PARTICIPAR DA FEIRA DE TECNOLOGIA NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3448-15/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.623.675-**	RALPH GARFIELD WILDE	0900070000120180802301	3511-40.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO QUINTA JURIDICA ESPECIAL EM INGLES, EM NATAL/RN DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3511-40/2018.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.894.046-**	LINDONALDO DE AZEVEDO SOUSA	0900070000120180802419	3502-78.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, VIAGEM PARA SUBSTITUIR CARRO OFICIAL DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3502-78/2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.668.948-**	MONIKY MAYARA COSTA FONSECA DANTAS	0900070000120180802283	2916-41.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO MAGISTRATURA E EQUIIDADE DE GENERO, EM RECIFE/PE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2916-41.2018-JFRN.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.869.049-**	DANIEL OLINTO DE ARAUJO	0900070000120180802194	3338-16.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DO GUEST(SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES), ALEM DE REALIZAR TREINAMENTO DOS SERVIDORES, NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018. PA SEI 3338-16.2018-JFRN.	1.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.516.541-**	DAVID MONTALVAO JUNIOR	0900070000120180802276	3443-90.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER PARTICIPAR DA FEIRA DE TECNOLOGIA NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3443-90/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.379.242-**	PAULO ANDRE DE MELO COSTA	0900070000120180802292	3447-30.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER PARTICIPAR DA FEIRA DE TECNOLOGIA NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3447-30/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.530.342-**	VALDIR GOMES CORTEZ	0900070000120180802404	3514-92.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE VILA FLOR/RN, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018. PA SEI 3514-92.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	51,83	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.283.307-**	ISABELA ROSSI CORTES FERRARI	0900070000120180802284	2893-95.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM PARA MINISTRAR AULA NA POS GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, PARCERIA DA ESMAFE COM A ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2893-95.2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.719.314-**	PAULO MARCELINO DA SILVA	0900070000120180802254	3232-54.2018	CONCESSAO DE 3 DIARIAS, VIAGEM PARA FAZER MUDANCA DO PREDIO ANTIGO PARA O NOVO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERIODO DE 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTACAO). PA-SEI-3232-54/2018-JFRN.	1.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.719.314-**	PAULO MARCELINO DA SILVA	0900070000120180802259	3444-75.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3444-75/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.943.734-**	FRANCISCO DE LIMA SILVA	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018.NS002740. PA-SEI-3279-28/2018-JFRN.	1.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.943.734-**	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808802397	3542-60.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS/RN, AMBAS NO RN NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3542-60/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.943.734-**	FRANCISCO DE LIMA SILVA	09000700001201808802192	3372-88.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3372-88/2018-JFRN.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.225.744-**	CARLOS LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO	09000700001201808802220	3287-05.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA EM RAZAO DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE MACAU/RN, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE VEICULO PROPRIO. PA-SEI-3287-05/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	44,43	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.408.311-**	ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS	09000700001201808802265	3350-30.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ASSESSORAR O MAGISTRADO, ORLAN DONATO ROCHA, NA INSPECAO DA PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN, DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3350-30/2018.	757,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.133.648-**	WILLIAM CHAVES POZZETTI	09000700001201808802181	3314-85.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E INDENIZACAO DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE JOAO CAMARA/RN, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3314-85/2018-JFRN.	267,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.219.233-**	DIOGENES ALVES OLIVEIRA	09000700001201808802275	3441-23.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER PARTICIPAR DA FEIRA DE TECNOLOGIA NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3441-23/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.007.474-**	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808802216	3373-73.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAL, NA CIDADE DE CAMPO REDONDO/RN, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3373-73/2018.	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.007.474-**	DJALMA DE FIGUEIREDO MEDEIROS	09000700001201808802330	3475-95.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAL, NA CIDADE DE RIACHUELO/RN, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3475-95/2018-JFRN.	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808802313	3485-42.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA CONDUZIR O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA INSPECAO DAS INAUGURACOES NAS SUBSECOES JUDICIARIAS DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3485/2018-JFRN.	1.648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808802184	3315-70.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA CONSTRUCAO DAS OBRAS DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3315-70/2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808802193	3357-22.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A OBRA DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3357-22/2018-JFRN.	718,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.269.184-**	JOSE WILDE MIRANDA DE CARVALHO	09000700001201808802398	3532-16.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS PARA NATAL, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3532-16/2018-JFRN.	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.548.224-**	JOSE CARLOS DA SILVA	09000700001201808802245	3411-85.2018	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR O DIRETOR DO FORO PARA AS INAUGURACOES DAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS NOS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3411-85/2018.	2.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.548.224-**	JOSE CARLOS DA SILVA	09000700001201808802246	3284-50.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TRACAR AS DIRETRIZES PARA A PROGRAMACAO ARTISTICA E CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3284-50/2018.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808802195	3346-90.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3346-90/2018-JFRN.	1.648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808802309	3492-34.2018	PAGAMENTO DE 11,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 A 09 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3492-34/2018-JFRN.	6.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.834.534-**	AUGUSTO LUIS OLIVEIRA SOUTO	09000700001201808802463	3589-34.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3589-34/2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.496.284-**	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808000018	3398-86.2018	PARA DEDUZIR O VALOR.	(3.550,10)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.496.284-**	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808802263	3398-86.2018	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3398-86/2018.	3.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.496.284-**	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808802272	3398-86.2018	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3398-86/2018.	2.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.496.284-**	JAILSON MENDONCA FREIRE	09000700001201808802426	3536-53.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS PARA NATAL, NOS DIAS 18, 19 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3536-53/2018-JFRN.	1.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.052.054-**	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808802253	3355-52.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, CONCESSAO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, NA CIDADE CAMPO REDONDO/RN, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-0003355-52.2018.4.05.7100.	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.052.054-**	SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES	09000700001201808802308	3490-64.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE INSPECOES JUDICIAIS NA CIDADE DE RIACHUELO/RN, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-0003490-64.2018.4.05.7100.	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.158.504-**	BOANERGES BATISTA DA SILVA CEZARIO	09000700001201808802345	2600-28.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA. VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN NO DIA 12 SETEMBRO DE 2018. UTILIZANDO-SE DE CARRO PROPRIO. PA SEI 2600-28.2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	99,19	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.697.684-**	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808802343	2567-38.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURANCA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO, EM MACETÓ/AL NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2567-38/2018-JFRN.	1.648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.697.684-**	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808802324	3488-94.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES AO TRF DA 5ª REGIAO, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3488-94/2018-JFRN.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.697.684-**	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808802191	3231-69.2018	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER MUDANCA DO PREDIO ANTIGO PARA O NOVO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTACAO). PA-SEI-3231-69/2018-JFRN.	1.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.697.684-**	EMANOEL DANTAS DE ARAUJO	09000700001201808802307	3439-53.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR O JUIZ IVAN LIRA PARA INAUGURACAO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3439-53/2018-JFRN.	757,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.280.413-**	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	09000700001201808802379	3531-31.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA. VIAGEM PARA INSPECAO FINAL DAS OBRAS DE ASSU E PAU DOS FERROS E PREPARACAO PARA EVENTO DE INAUGURACAO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018. DESPACHO SEI-0757445. PA SE 3531-31.2018-JFRN.	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.280.413-***	MAGNUS HENRIQUE DE MEDEIROS	0900070000120180802378	3530-46.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA FAZER VISTORIA NAS OBRAS DOS NOVOS PREDIOS DAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 DESPACHO SEI-0757424. PA SE 3530-46.2018-JFRN.	845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	0900070000120180802449	3266-29.2018	PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS, VIAGEM PARA TRACAR AS DIRETRIZES PARA AS ACABATIVAS DA OBRA E SEU REFINAMENTO PARA A INAUGURACAO DA SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 5 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTACAO) PA-SEI-3266-29/2018-JFRN.	1.411,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.542.364-***	JAIRO SILVA DE LIMA	0900070000120180802255	3432-61.2018	CONCESSAO DE 7,5 DIARIAS, VIAGEM PARA ACOMPANHAR ULTIMOS AJUSTES PARA INAUGURACAO DAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, INCLUINDO LIMPEZA, INSTALACOES DE LETREIROS E APLICACOES DE PELICULAS, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. 0003432-61.2018.4.05.7100.	3.473,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.119.854-***	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	0900070000120180802520	2938-02.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA CIDADE DE PARELHAS/RN, EM 25.09.2018. PA-SEI-2938-02/2018.	268,13	0,00	0,00	15,95	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.119.854-***	ARTUR ANDRE VELAZQUEZ PESSOA	0900070000120180802183	3330-39.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E REEMBOLSO POR UTILIZACAO DE VEICULO PROPIO, VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3330-39/2018-JFRN.	268,13	0,00	0,00	53,31	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.189.464-***	RICARDO CAVALCANTI DANTAS	0900070000120180802180	3310-48.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS DIRETORES DE NUCLEO JUDICIARIO DIAS SECOS JUDICIARIAS DA 5ª REGIAO, NA SEDE DO TRF, EM RECIFE/PE NOS DIAS 04 E 05/12/2018. PA-SEI-3310-48/2018-JFRN.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.406.074-***	FLAVIO HENRIQUE PEREIRA FELIPE	0900070000120180802271	3419-62.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERSAO 2.X DO PJE, EM RECIFE/PE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3419-62/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180802464	3087-95.2018	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3087-95/2018. 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTACAO)	971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180802178	3327-84.2018	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11 E 01 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3327-84/2018-JFRN.	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.480.501-***	NOEMI SOUZA ALVES SILVA	0900070000120180802182	3328-69.2018	PAGAMENTO DE 9,5 DIARIA, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3328-69/2018-JFRN.	4.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.662.864-***	TULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA	0900070000120180802270	3422-17.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO NAS INAUGURACOES DAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3422-17/2018.	1.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	-9	-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DOC. 2018NS002861. PA-SEI-3401-41/2018.	(1.072,45)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.838.504-***	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	0900070000120180802260	3401-41.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO DIRETOR DO FORO, NAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3401-41/2018.	1.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.440.134-***	TAYSE CLAUDIA ALVES DE MORAIS ARRUDA	0900070000120180802268	3415-67.2018	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA AUXILIAR NA ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO DE ESPACOS E ORGANIZACAO DE CERIMONIAL PARA INAUGURACAO DAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3415-67/2018.	4.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.089.472-***	LEO NORIYUKI TANABU	0900070000120180802252	3191-87.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO - CURSO PDG (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GERENTES), EM NATAL/RN NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. PA-SEI-3191-87/2018.	987,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	0900070000120180802391	2511-05.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAL, NAS CIDADES DE JOAO CAMARA, JARDIM DE ANGICOS, JANDAIRA E PARAZINHO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-2511-05/2018-JFRN.	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	0900070000120180802401	2595-06.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NAS CIDADES DE JOAO CAMARA E JANDAIRA, AMBAS NO RN, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. PA-SEI-2595-06/2018-JFRN.	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	0900070000120180802400	2712-94.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAL, NAS CIDADES DE JOAO CAMARA, POÇO BRANCO E BENTO FERNANDES, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. PA-SEI-2712-94/2018-JFRN.	202,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	0900070000120180802403	2731-03.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NA CIDADE DE JOAO CAMARA/RN, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. PA-SEI-2731-03/2018-JFRN.	202,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.741.104-***	JOSE CARLOS SOUSA GUIMARAES	0900070000120180802438	2738-92.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, VIAGEM PARA CONDUZIR OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, NAS CIDADES DE JOAO CAMARA, POÇO BRANCO, BENTO FERNANDES E JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. PA-SEI-2738-92/2018-JFRN.	202,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.391.154-***	FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	0900070000120180802402	3450-82.2018	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS, VIAGEM PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE PAU DOS FERROS/RN, MONTAGEM DA REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA, INTEGRAÇÃO VIA LINK DE DADOS ENTRE JUSTICA FEDERAL E O POSTO DO TRT, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3450-82.2018-JFRN.	3.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.305.309-***	JOSE ANTONIO SAVARIS	0900070000120180802281	2890-43.2018	PAGAMENTO DE 3,5 VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO PREVIDENCIARIO/ESMAFE, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. PA SEI 2890-43.2018-JFRN.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.094.024-***	MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	0900070000120180802269	3456-89.2018	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NA CIDADE DE CARAUBAS/RN, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3456-89/2018.	268,13	0,00	0,00	44,48	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	0900070000120180802185	3174-51.2018	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTACAO) PA-SEI-3174-51/2018-JFRN.	506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.739.664-***	GILBERLEIDE DE LIMA MEDEIROS	0900070000120180802247	3356-37.2018	PAGAMENTO DE 9,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES A SUBSECAO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3356-37/2018.	4.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.071.424-***	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	0900070000120180802261	3397-04.2018	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3397-04/2018.	3.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.071.424-***	GUTEMBERG CARLOS DE ANDRADE	0900070000120180802356	3397-04.2018	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA. VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS SUBSECOES DE ASSU E PAU DOS FERROS, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTACAO) PA-SEI-3397-04/2018.	465,07	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE - DIÁRIAS PAGAS - EXERCÍCIO 2018

TOTAL: 963.166,15

Mês Base Lançamento	PTRES	CPF	FAVORECIDO	OB	PROCESSO	Doc - Observação	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 33901414	DIARIAS NO EXTERIOR (R\$) 33901416	LOCOMOÇÃO URBANA (R\$) 33903305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL (R\$) 33909305	DIARIAS NO PAÍS (R\$) 44901414
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.738.777-***	PATRICIA PERRONE CAMPOS MELLO	0900070000120180B802285	3225-62.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. VIAGEM A JFRN PARA MINISTRAR AULA NO CURSO NA POS-GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL / ESMAFE/RN, EM NATAL/RN NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. PA SEI 3225-62.2018-JFRN.	802,40	0,00	247,60	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.581.514-***	VALDIR WALMOR DA CUNHA MACEDO	0900070000120180B802244	3425-69.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR O DIRETOR DO FORO PARA AS INAUGURACOES DAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO ESTADO DO RN, NOS DIAS NOS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3425-69/2018.	1.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.581.514-***	VALDIR WALMOR DA CUNHA MACEDO	0900070000120180B802312	3498-41.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA. VIAGEM PARA CONDUZIR O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA INSPECAO DAS INAUGURACOES NAS SUBSECOES JUDICIARIAS DE ASSU E PAU DOS FERROS, AMBAS NO RN NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-34978-41/2018-JFRN.	651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B802344	2572-60.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURANCA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO, EM MACEIO/AL NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. PA-SEI-2572-60/2018-JFRN.	1.648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B802350	2572-60.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO, NAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3410-03/2018.	1.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.528.674-***	MARCIO CUSTODIO DA SILVA	0900070000120180B802351	2572-60.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, EM VIRTUDE VIAGEM PARA FAZER ESCOLTA ARMADA DO PRESIDENTE DO TRF DA 5ª REGIAO, NAS SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3410-03/2018.	465,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.187.294-***	CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA	0900070000120180B802267	3393-64.2018	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZACAO, EM RECIFE/PE NO DIA 17 DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3393-64/2018.	1.502,40	0,00	247,60	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.132.534-***	LUCIANO PEREIRA DA SILVA	0900070000120180B802314	3496-71.2018.	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA SUBSECOES DE PAU DOS FERROS E ASSU, AMBAS NO RN, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3496-71/2018.	676,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.849.064-***	ANNA PATRICIA GRANJEIRO SANTOS	0900070000120180B802258	3403-11.2018	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO A SEGUNDA FASE DE IMPLANTACAO DO PJE 2.X DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, EM RECIFE/PE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018. PA-SEI-3403-11/2018.	1.464,75	0,00	0,00	414,40	0,00
12.DEZEMBRO/2018	096903	***.813.125-***	ALMIRO JOSE DA ROCHA LEMOS	0900070000120180B802282	3396-19.2018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DIALOGOS E COOPERACAO NO SISTEMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAI - 2ª EDICAO, NO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL, EM BRASILIA/DF DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018. PA SEI 3396-19.2018-JFRN.	2.202,40	0,00	247,60	0,00	0,00
							848.654,40	28.315,95	35.023,42	25.837,48	25.334,90