



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹ LD ²	V. Líquido
						18,5	4.298,30	0,00			4.298,30
0185/20		CARLOS ANTONIO SARMENTO		SÃO PAULO	25/02/10 a 27/02/1	2,5	1.707,80	0,00	Participação no 3º Encontro Nacional do	N N	1.707,80
0118/20		LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		RECIFE;JOÃO PESSOA	03/02/10 a 03/02/1	0,5	95,00	0,00	Conduzir o veículo de placa MOI7574 com o	N N	95,00
0165/20		LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		REMÍGIO;ESPERANÇA;ALAGOA	22/02/10 a 27/02/1	5,5	874,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4478 com o	N N	874,50
0207/20		LÚCIO FLÁVIO LUSTOSA DE QUEIROZ		SOLEDADE;JUAZEIRINHO;TAPEROÁ;JOÃO	04/03/10 a 05/03/1	1,5	238,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MNX1821 com	N N	238,50
0127/20		MANOEL MALET CARNEIRO NOBREGA		CAIÇARA;ARARUNA;AREIA;REMÍGIO;ESPERANÇA	08/02/10 a 09/02/1	1,5	238,50	0,00	Entrega de botijões de gás butano junto aos	N N	238,50
0130/20		MANOEL MALET CARNEIRO NOBREGA		SANTA LUZIA;MALTA;SOUSA;SÃO JOÃO DO RIO	10/02/10 a 12/02/1	2,5	397,50	0,00	Entrega de botijões de gás no interior.	N N	397,50
0211/20		MANOEL MALET CARNEIRO NOBREGA		CRUZ DO ESPÍRITO SANTO;CAIÇARA;SOLÂNEA;	01/03/10 a 05/03/1	4,5	746,50	0,00	Entrega e recolhimento de bens as Zonas	N N	746,50
28A. ZE						2,5	495,48	0,00			495,48
0203/20	28A. ZE	WERBER CÉSAR BEZERRA	ANALISTA	JOÃO PESSOA	28/02/10 a 02/03/1	2,5	495,48	0,00	Participação da reunião de Planejamento	N N	495,48
71A. ZE						7,5	1.192,50	0,00			1.192,50
0170/20	71A. ZE	ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA		AROEIRAS	10/02/10 a 10/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o servidor Carlos Alberto P.Duarte a	S N	79,50
0198/20	71A. ZE	ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA		INGÁ	22/02/10 a 22/02/1	0,5	79,50	0,00	Atendendo solicitação de e'mail do Natt-CG,	S N	79,50
0212/20	71A. ZE	JOSE DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA		AROEIRAS;UMBUZEIRO;BOQUEIRÃO;CABACEIRA	28/02/10 a 06/03/1	6,5	1.033,50	0,00	Conduzir os servidores Georlando e Sérgio,	N N	1.033,50
ATSTI						2,5	776,02	0,00			776,02
0112/20	ATSTI	JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO	TÉCNICO	BRASÍLIA	03/02/10 a 05/02/1	2,5	776,02	0,00	Coleta de experiências relativas a implantação	N N	776,02
COORDCRE						2,5	1.356,28	0,00			1.356,28
0186/20	COORDCRE	VANESSA MELO DO EGYPTO	ANALISTA	SÃO PAULO	25/02/10 a 27/02/1	2,5	1.356,28	0,00	ACOMPANHAR o Juiz-corregedor durante	N N	1.356,28
COSEG						3,5	1.203,76	0,00			1.203,76
0194/20	COSEG	ISAC VELOSO DA CUNHA		FOZ DO IGUAÇU;JOÃO PESSOA	23/02/10 a 26/02/1	3,5	1.203,76	0,00	Deslocamento da Foz do Iguaçu para finalizar	N N	1.203,76
COSIS						2,5	928,28	0,00			928,28
0114/20	COSIS	JOSÉ VINÍCIUS VELOSO ALVES	ANALISTA	BRASÍLIA;JOÃO PESSOA	04/02/10 a 06/02/1	2,5	928,28	0,00	Coleta de experiências junto a pessoas que	S N	928,28
DG						0,5	161,94	0,00			161,94
0193/20	DG	ANÉSIO LIRA DA CUNHA MORENO	TÉCNICO	CAMPINA GRANDE	23/02/10 a 23/02/1	0,5	161,94	0,00	Audiência com o Juiz Eleitoral, visando	N N	161,94
FORUM						1,0	174,50	0,00			174,50
0184/20	FORUM	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA		AROEIRAS	12/02/10 a 12/02/1	0,5	79,50	0,00	Transportar o servidor CARLOS ALBERTO	S N	79,50
0199/20	FORUM	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA		JOÃO PESSOA	01/03/10 a 01/03/1	0,5	95,00	0,00	Conduzir o Supervisor do Natucg para	N N	95,00
NATT II						2,0	244,46	0,00			244,46
0169/20	NATT II	CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE		AROEIRAS	10/02/10 a 10/02/1	0,5	57,24	0,00	Verificar problema da máquina IBM da 49º	S N	57,24
0180/20	NATT II	CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE		AROEIRAS	12/02/10 a 12/02/1	0,5	57,24	0,00	Instalação da máquina IBM 19.829 da 49º	S N	57,24
0208/20	NATT II	JOSÉ ANTÔNIO CÂNDIDO BORGES DA SILVA	TÉCNICO	JOÃO PESSOA	02/03/10 a 02/03/1	0,5	72,74	0,00	Participar de reunião na COSUP, conforme	N N	72,74



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹ LD ²	V. Líquido
0191/20	NATT II	JOSE JONAS DE OLIVEIRA		INGÁ	22/02/10 a 22/02/1	0,5	57,24	0,00	Configurar impressora de RAE E TÍTULO da	S N	57,24
NATT III						4,5	685,42	0,00			685,42
0060/20	NATT III	EXPEDITO GOMES DE ARAUJO		POMBAL;SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE	19/01/10 a 20/01/1	1,5	183,38	0,00	Morotista para Geraldo Paulino da Silva que	N N	183,38
0077/20	NATT III	EXPEDITO GOMES DE ARAUJO		BONITO DE SANTA FÉ;PIANCÓ	26/01/10 a 27/01/1	1,5	217,04	0,00	Motorista para Werber César Bezerra que	N N	217,04
0205/20	NATT III	EXPEDITO GOMES DE ARAUJO		JOÃO PESSOA	28/02/10 a 01/03/1	1,5	285,00	0,00	Motorista para Geraldo Paulino da Silva e	N N	285,00
NATT IV						2,0	228,96	0,00			228,96
0121/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	ALAGOA GRANDE	08/02/10 a 08/02/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado do chefe da 9ª Zona,	N N	57,24
0131/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	PILÕES	09/02/10 a 09/02/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado do chefe da 45ª Zona,	N N	57,24
0132/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	SERRARIA	04/02/10 a 04/02/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado do chefe da 12ª Zona,	S N	57,24
0133/20	NATT IV	INALDO AUGUSTO MOREIRA	TÉCNICO	SOLÂNEA	10/02/10 a 10/02/1	0,5	57,24	0,00	Atender chamado do chefe da 48ª Zona,	N N	57,24
NATU II						0,5	72,74	0,00			72,74
0187/20	NATU II	RICARDO COSTA		JOÃO PESSOA;CAMPINA GRANDE	01/03/10 a 01/03/1	0,5	72,74	0,00	Participar da Oficina que visa a definição de	N N	72,74
NATU III						2,5	475,00	0,00			475,00
0204/20	NATU III	GERALDO PAULINO DA SILVA		JOÃO PESSOA	28/02/10 a 02/03/1	2,5	475,00	0,00	Participação da reunião de Planejamento	N N	475,00
NATU V						2,5	475,00	0,00			475,00
0190/20	NATU V	GERCILENE ROLIM FORMIGA		JOÃO PESSOA	28/02/10 a 02/03/1	2,5	475,00	0,00	Atender convocação da STI para participar da	N N	475,00
SAO						0,5	150,74	0,00			150,74
0196/20	SAO	RANULFO LACET VIÉGAS DE ARAÚJO	TÉCNICO	CAMPINA GRANDE	23/02/10 a 23/02/1	0,5	150,74	0,00	Deslocamento à Campina Grande /PB para	N N	150,74
SEAL						7,0	1.113,00	0,00			1.113,00
0179/20	SEAL	NILTON JOSÉ PEREIRA DA SILVA		ARARUNA;CUITÉ;PICÚI;SOLÂNEA;BANANEIRAS;	01/03/10 a 05/03/1	4,5	715,50	0,00	entrega de material de expediente, limpeza,	N N	715,50
0181/20	SEAL	NILTON JOSÉ PEREIRA DA SILVA		SÃO BENTO;BREJO DO CRUZ;CATOLÉ DO	22/02/10 a 24/02/1	2,5	397,50	0,00	ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,	N N	397,50
SEARQ						7,0	975,14	0,00			975,14
0124/20	SEARQ	CLÓVIS DE OLIVEIRA FILHO	TÉCNICO	CUITÉ	09/02/10 a 10/02/1	1,5	225,48	0,00	Considerando determinação da	N N	225,48
0200/20	SEARQ	GERALDO LUÍS DE OLIVEIRA MARTINS	ANALISTA	CAMPINA GRANDE	23/02/10 a 23/02/1	0,5	111,74	0,00	Deslocamento com vistas a acompanhar	S N	111,74
0122/20	SEARQ	LUCIANO JORDAN CASTOR DE LIMA	TÉCNICO	ESPERANÇA	12/02/10 a 12/02/1	0,5	57,24	0,00	Fiscalização dos serviços de construção do	N N	57,24
0173/20	SEARQ	LUCIANO JORDAN CASTOR DE LIMA	TÉCNICO	ARARUNA	19/02/10 a 19/02/1	0,5	57,24	0,00	Realizar levantamento topográfico do terreno	N N	57,24
0125/20	SEARQ	PAULO FERNANDO FARIAS DE SOUZA JÚNIOR	TÉCNICO	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;CAJAZEIRAS	11/02/10 a 12/02/1	1,5	193,98	0,00	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE: fiscalização do	N N	193,98
0197/20	SEARQ	PAULO FERNANDO FARIAS DE SOUZA JÚNIOR	TÉCNICO	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;CAJAZEIRAS	24/02/10 a 25/02/1	1,5	193,98	0,00	SÃO JOÃO DO RIO PEIXE: Fiscalização dos	N N	193,98
0123/20	SEARQ	PHILIPPE HYPÓLITO LINS CABRAL RIBEIRO	ANALISTA	GURINHÉM	08/02/10 a 08/02/1	0,5	67,74	0,00	Considerando determinação da	N N	67,74
0172/20	SEARQ	PHILIPPE HYPÓLITO LINS CABRAL RIBEIRO	ANALISTA	ARARUNA	19/02/10 a 19/02/1	0,5	67,74	0,00	Realizar levantamento topográfico do terreno	N N	67,74



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹ LD ²	V. Líquido
SECOMP						0,5	72,74	0,00			72,74
0171/20	SECOMP	JOÃO VAZ DA SILVA SOBRINHO	TÉCNICO	RECIFE	23/02/10 a 23/02/1	0,5	72,74	0,00	REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAL	N N	72,74
SEINF						9,5	1.369,38	339,00			1.369,38
0100/20	SEINF	ALBERTINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	TÉCNICO	SUMÉ;JUAZEIRINHO;PICUÍ;JOÃO PESSOA	02/02/10 a 05/02/1	3,5	540,96	0,00	Preparar a infra-estrutura dos cartórios para	N N	540,96
0210/20	SEINF	ALBERTINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	TÉCNICO	SAPÉ;ALAGOA NOVA;PIRPIRITUBA;JOÃO PESSOA	03/03/10 a 05/03/1	2,5	383,22	180,00	Prepara infra-estrutura dos cartórios para	N N	383,22
0020/20	SEINF	MATHEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	19/01/10 a 19/01/1	0,5	57,24	0,00	Prestar suporte na área de infra-estrutura de	S N	57,24
0126/20	SEINF	MATHEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES	TÉCNICO	SAPÉ;JOÃO PESSOA	04/02/10 a 04/02/1	0,5	57,24	0,00	Instalar o roteador do cartório - O contrato	S N	57,24
0209/20	SEINF	MATHEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES	TÉCNICO	SAPÉ;ALAGOA NOVA;PIRPIRITUBA;JOÃO PESSOA	03/03/10 a 05/03/1	2,5	330,72	159,00	Preparar a infra-estrutura dos cartórios para	N N	330,72
SEMEQ						41,0	6.103,62	339,00			6.103,62
0138/20	SEMEQ	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	TÉCNICO	CRUZ DO ESPÍRITO SANTO;JOÃO PESSOA	10/02/10 a 10/02/1	0,5	57,24	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	57,24
0139/20	SEMEQ	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	TÉCNICO	ITABAIANA;JOÃO PESSOA	11/02/10 a 11/02/1	0,5	57,24	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	57,24
0153/20	SEMEQ	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	TÉCNICO	REMÍGIO;ESPERANÇA;ALAGOA	22/02/10 a 27/02/1	5,5	763,20	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	763,20
0154/20	SEMEQ	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	TÉCNICO	TEIXEIRA;MALTA;PATOS;JOÃO PESSOA	07/03/10 a 13/03/1	6,5	922,20	159,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	922,20
0155/20	SEMEQ	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	18/02/10 a 18/02/1	0,5	57,24	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	57,24
0156/20	SEMEQ	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	TÉCNICO	MAMANGUAPE;JOÃO PESSOA	19/02/10 a 19/02/1	0,5	57,24	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	57,24
0157/20	SEMEQ	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	TÉCNICO	MONTEIRO;PRATA;SUMÉ;SERRA BRANCA;SÃO	28/02/10 a 06/03/1	6,5	922,20	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	922,20
0136/20	SEMEQ	PEDRO SILVA SANTOS	TÉCNICO	CRUZ DO ESPÍRITO SANTO;JOÃO PESSOA	10/02/10 a 10/02/1	0,5	67,74	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	67,74
0137/20	SEMEQ	PEDRO SILVA SANTOS	TÉCNICO	ITABAIANA;JOÃO PESSOA	11/02/10 a 11/02/1	0,5	67,74	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	67,74
0140/20	SEMEQ	PEDRO SILVA SANTOS	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	18/02/10 a 18/02/1	0,5	67,74	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	67,74
0141/20	SEMEQ	PEDRO SILVA SANTOS	TÉCNICO	MAMANGUAPE;JOÃO PESSOA	19/02/10 a 19/02/1	0,5	67,74	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	67,74
0142/20	SEMEQ	PEDRO SILVA SANTOS	TÉCNICO	BANANEIRAS;SOLÂNEA;ARARUNA;SERRARIA;	22/02/10 a 27/02/1	5,5	878,70	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	878,70
0143/20	SEMEQ	PEDRO SILVA SANTOS	TÉCNICO	MONTEIRO;PRATA;SUMÉ;SERRA BRANCA;SÃO	28/02/10 a 06/03/1	6,5	1.058,70	0,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	1.058,70
0144/20	SEMEQ	PEDRO SILVA SANTOS	TÉCNICO	CUITÉ;PICUÍ;JUAZEIRINHO;TAPEROÁ;SANTA	07/03/10 a 13/03/1	6,5	1.058,70	180,00	Efetuar manutenção preventiva em	N N	1.058,70
SEPAT						0,5	57,24	0,00			57,24
0101/20	SEPAT	ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA COSTA	TÉCNICO	GURINHÉM;ITABAIANA;INGÁ;JOÃO PESSOA	03/02/10 a 03/02/1	0,5	57,24	0,00	Entrega e recolhimento de bens.	N N	57,24
SESOP						8,5	1.183,66	0,00			1.183,66
0120/20	SESOP	LAURICIO PAZ FERREIRA DE LIMA	TÉCNICO	PEDRAS DE FOGO	29/01/10 a 29/01/1	0,5	89,74	0,00	Suporte aos microcomputadores do ambiente	S N	89,74
0099/20	SESOP	ROGERLAIS ANDRADE E SILVA	TÉCNICO	SUMÉ;JUAZEIRINHO;PICUÍ;JOÃO PESSOA	02/02/10 a 05/02/1	3,5	467,46	0,00	Preparar a infra-estrutura dos cartórios para	N N	467,46
0214/20	SESOP	ROGERLAIS ANDRADE E SILVA	TÉCNICO	PATOS;ITAPORANGA;JOÃO PESSOA	02/03/10 a 06/03/1	4,5	626,46	0,00	Preparação de instalações em unidades da	N N	626,46



DIÁRIAS PAGAS

Número	Unidade	Nome do Servidor	Cargo	Localidade	Período	Qtd	Pagamento	V. Devolvido	Finalidade	Int. ¹ LD ²	V. Líquido
SETRAN						35,0	5.742,54	0,00			5.742,54
0113/20	SETRAN	CICERO FRANCISCO FERREIRA		GURINHÉM;ITABAIANA;INGÁ;JOÃO PESSOA	03/02/10 a 03/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MNX1821 com o	N N	79,50
0128/20	SETRAN	CICERO FRANCISCO FERREIRA		CUITÉ;JOÃO PESSOA	09/02/10 a 10/02/1	1,5	238,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MNT0598 com o	N N	238,50
0115/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		MAMANGUAPE;JOÃO PESSOA	28/01/10 a 28/01/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4571, com	S N	79,50
0129/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;CAJAZEIRAS;JOÃO	11/02/10 a 12/02/1	1,5	238,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MNT0528 com o	N N	238,50
0161/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		SAPÉ;JOÃO PESSOA	10/02/10 a 10/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4508 com	N N	79,50
0166/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		PEDRAS DE FOGO;JOÃO PESSOA	18/02/10 a 18/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4508 com o	N N	79,50
0192/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		SÃO BENTO;BREJO DO CRUZ;CATOLÉ DO	22/02/10 a 24/02/1	2,5	397,50	0,00 2		S N	397,50
0206/20	SETRAN	ISAÍAS SOARES DO NASCIMENTO		ARARUNA;CUITÉ;PICUÍ;SOLÂNEA;BANANEIRAS;	01/03/10 a 04/03/1	3,5	556,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MOV1925	N N	556,50
0116/20	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		JACARAÚ;JOÃO PESSOA	01/02/10 a 01/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MNT0598 com o	S N	79,50
0150/20	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		ITABAIANA;JOÃO PESSOA	11/02/10 a 11/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4408 com o	N N	79,50
0164/20	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		RIO TINTO;JOÃO PESSOA	19/02/10 a 19/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4468 com	N N	79,50
0201/20	SETRAN	JOSAFÁ ALVINO DE SOUZA		SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE;CAJAZEIRAS	24/02/10 a 25/02/1	1,5	238,50	0,00	Condução do servidor Paulo Fernando de	N N	238,50
0117/20	SETRAN	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO		MAMANGUAPE;RIO TINTO;JOÃO PESSOA	04/02/10 a 04/02/1	0,5	79,50	0,00	Conduzir o veículo Baú MNF4809 com os	N N	79,50
0134/20	SETRAN	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO		CAIÇARA;ARARUNA;AREIA;REMÍGIO;ESPERANÇA	08/02/10 a 09/02/1	1,5	238,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMW4571 com o	S N	238,50
0135/20	SETRAN	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO		SANTA LUZIA;MALTA;SOUSA;SÃO JOÃO DO RIO	10/02/10 a 12/02/1	2,5	397,50	0,00	Conduzir o veículo de placa MMW4571 com o	N N	397,50
0195/20	SETRAN	MÔNICA GUIMARÃES MENDES DE ALMEIDA	TÉCNICO	FOZ DO IGUAÇU;JOÃO PESSOA	23/02/10 a 26/02/1	3,5	1.021,76	0,00	Deslocamento da Foz do Iguaçu para finalizar	N N	1.021,76
0078/20	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		SÃO JOÃO DO RIO DO	26/01/10 a 29/01/1	3,5	456,56	0,00	Conduzir o servidor Paulo Fernando de Souza	N N	456,56
0119/20	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		SUMÉ;JUAZEIRINHO;PICUÍ;JOÃO PESSOA	02/02/10 a 05/02/1	3,5	506,41	0,00	Conduzir o veículo de placa MNT0598 com o	S N	506,41
0162/20	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		PILAR;JOÃO PESSOA	11/02/10 a 11/02/1	0,5	38,01	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4508 com	N N	38,01
0168/20	SETRAN	ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO		BANANEIRAS;SOLÂNEA;ARARUNA;SERRARIA;	22/02/10 a 27/02/1	5,5	778,30	0,00	Conduzir o veículo de placa MMX4468 com o	N N	778,30
SEVIN						2,5	427,74	0,00			427,74
0217/20	SEVIN	JOSÉ PAULO DA SILVA	TÉCNICO	PILÕES	27/02/10 a 01/03/1	2,5	427,74	0,00	Realizar suporte técnico na Eleição do	S N	427,74
Total						167	29.964,44	678,00			29.964,44