

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
RELAÇÃO DE DIÁRIAS ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUNHO 2015

| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------|---|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 01/06/15 | 0003021-17.2015.5.01.1000 | 87580 | LENINE DE ARAUJO GARCIA MEZA | Analista Judiciário | Nova Friburgo | Niterói | 29/06/15 | 02/07/15 | Curso PJe-JT-1º Grau | 3,5 | 1ª VT/N. Friburgo | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veículo | 0,00 | 757,34 |
| 01/06/15 | 0002976-13.2015.5.01.1000 | 39071 | ANTONIO DA SILVA PAULUCCI | Tec. Judiciário/Ag. Segurança | Rio de Janeiro | Macaé e Rio das Ostras | 29/06/15 | 30/06/15 | Transporte dos servidores da Corregedoria. | 1,5 | Ditra | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veículo | 0,00 | 314,20 |
| 02/06/15 | 0003074-95.2015.5.01.1000 | 54356 | Waldemir Maciel Bretas | Assistente Administrativo-FC3 | Niterói | Macaé, Rio Bonito | 25/06/15 | 26/06/15 | Vista às VTs Macaé e Rio Bonito p/ adequação ergonômica | 1,5 | DPROS | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veículo | 0,00 | 314,20 |
| 02/06/15 | 0003074-95.2015.5.01.1000 | 92932 | Camila Rodrigues Machado | Técnico Judiciário | Rio de Janeiro | Macaé, Rio Bonito | 25/06/15 | 26/06/15 | Vista às VTs Macaé e Rio Bonito p/ adequação ergonômica | 1,5 | DPROS | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veículo | 0,00 | 314,20 |
| 02/06/15 | 0003074-95.2015.5.01.1000 | 79863 | Fabiana Baptista Moreira | Técnico Judiciário | Rio de Janeiro | Macaé, Rio Bonito | 25/06/15 | 26/06/15 | Vista às VTs Macaé e Rio Bonito p/ adequação ergonômica | 1,5 | DPROS | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veículo | 0,00 | 314,20 |
| 02/06/15 | 0003074-95.2015.5.01.1000 | 63177 | Henriete de Almeida Azevedo | Chefe de divisão-CJ1 | Rio de Janeiro | Macaé, Rio Bonito | 25/06/15 | 26/06/15 | Vista às VTs Macaé e Rio Bonito p/ adequação ergonômica | 1,5 | DPROS | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veículo | 0,00 | 314,20 |
| 03/06/15 | 0003024-69.2015.5.01.1000 | 82244 | Anderson Aleixo de Souza Brito | Assistente Secretário-FC5 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 01/06/15 | 04/06/15 | Implantação do ESEC e atualização do E-GESTÃO | 3,5 | COAJ | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 793,65 | Veículo | 0,00 | 793,65 |
| 03/06/15 | 0003024-69.2015.5.01.1000 | 74870 | Daniel Batista Valle da Rocha | Assistente Secretário-FC5 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 01/06/15 | 04/06/15 | Implantação do ESEC e atualização do E-GESTÃO | 3,5 | COAJ | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 793,65 | Veículo | 0,00 | 793,65 |
| 03/06/15 | 0003024-69.2015.5.01.1000 | 48500 | Luis César de Oliveira Leite | Coordenador-CJ2 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 01/06/15 | 04/06/15 | Implantação do ESEC e atualização do E-GESTÃO | 3,5 | COAJ | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 793,65 | Veículo | 0,00 | 793,65 |
| 03/06/15 | 0003024-69.2015.5.01.1000 | 76287 | Thiago Fernando de Freitas | Assistente Secretário-FC5 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 01/06/15 | 04/06/15 | Implantação do ESEC e atualização do E-GESTÃO | 3,5 | COAJ | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 793,65 | Veículo | 0,00 | 793,65 |
| 03/06/15 | 0003024-69.2015.5.01.1000 | 73610 | Victor Ferreira de Oliveira | Assistente Secretário-FC5 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 01/06/15 | 04/06/15 | Implantação do ESEC e atualização do E-GESTÃO | 3,5 | COAJ | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 793,65 | Veículo | 0,00 | 793,65 |
| 03/06/15 | 0003024-69.2015.5.01.1000 | 73610 | Victor Ferreira de Oliveira | Assistente Secretário-FC5 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 01/06/15 | 04/06/15 | Implantação do ESEC e atualização do E-GESTÃO | 3,5 | COAJ | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 793,65 | Veículo | 0,00 | 793,65 |

| 04/06/15 | 0003068-88.2015.5.01.1000 | 67253 | IULAN VINICIUS DE AMORIM SANTANA | Assist. Secretário - Gracp - FC-5 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 08/06/15 | 12/06/15 | Atualização de dados do E-Gestão | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------|--|--------------|------------|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 09/06/15 | 0003116-47.2015.5.01.1000 | 6663-0 | Manuel de Jesus Pereira Loureiro | Coordenador-CJ2 | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 22/06/15 | 25/06/15 | Simulação de escape/abandono de edificação | 3,5 | CAEI | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veiculo | 130,17 | 887,51 |
| 09/06/15 | 0003190-04.2015.5.01.1000 | 3907-1 | Antônio da Silva Paulucci | Técnico Judiciário - Especialidade Segurança | Rio de Janeiro | Macaé, Campos, Itaperuna | 24/06/15 | 26/06/15 | Entrega de Material de expediente | 2,5 | DITRA | 257,88 | 644,70 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 535,77 | Veiculo | 0,00 | 535,77 |
| 09/06/15 | 0003192-71.2015.5.01.1000 | 203360 | Vivalmir Ferreira Soares | Técnico Judiciário | Rio de Janeiro | B. Pirai, V Redonda, B.Mansa, Valença, Angra | 22/06/15 | 26/06/15 | Entrega de Material de expediente | 4,5 | DITRA | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 09/06/15 | 0003193-56.2015.5.01.1000 | 4807-0 | Jaime Mariano de Souza | Técnico Judiciário | Rio de Janeiro | Araruama, Cabo Frio, | 22/06/15 | 24/06/15 | Entrega de Material de expediente | 2,5 | DITRA | 257,88 | 644,70 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 535,77 | Veiculo | 0,00 | 535,77 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 09/06/15 | 0003213-47.2015.5.01.1000 | 23957 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Técnico Judiciário | Rio de Janeiro | Teresópolis, Petrópolis, Três Rios, São João de Meriti, Friburgo | 22/06/15 | 26/06/15 | Entrega de material de expediente em VTs | 4,5 | DITRA | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 09/06/15 | 0003216-02.2015.5.01.1000 | 38792 | AILTON RIOS GUIMARAES | Técnico Judiciário | Rio de Janeiro | Macaé | 25/06/15 | 26/06/15 | Transporte de servidores da DPROS | 1,5 | DITRA | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veiculo | 0,00 | 314,20 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 12/06/15 | 0003326-98.2015.5.01.1000 | 67644 | LUCIANA DOS ANJOS REIS RIBEIRO | Juiza Titular do Trabalho | Campos | Rio de Janeiro | 22/06/15 | 26/06/15 | Participação no Curso de Formação de Formadores - ENM-FR | 4,5 | 1ª VT/CG | 386,82 | 1.740,69 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 1.559,14 | Veiculo | 0,00 | 1.559,14 |
| 12/06/15 | 0003186-64.2015.5.01.1000 | 66192 | GILMAR SEVERINO | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 22/06/15 | 26/06/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 12/06/15 | 0003186-64.2015.5.01.1000 | 7152-8 | Waldir Pettmant Pinto | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 22/06/15 | 26/06/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 12/06/15 | 0003186-64.2015.5.01.1000 | 6725-3 | IULAN VINICIUS DE AMORIM SANTANA | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 22/06/15 | 26/06/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 15/06/15 | 0003336-45.2015.5.01.1000 | 36293 | Ricardo Machado Duarte | Coordenador-CJ2 | Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 19/06/15 | 19/06/15 | Visita técnica à DIVAP-NF | 0,5 | CODI | 257,88 | 128,94 | 36,31 | 1 | 36,31 | NÃO SE APLICA | 92,63 | Veiculo | 122,03 | 214,66 |
| 15/06/15 | 0003336-45.2015.5.01.1000 | 63282 | Vera Marina da Rocha Silva | Assistente Secretário-FC5 | Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 19/06/15 | 19/06/15 | Visita técnica à DIVAP-NF | 0,5 | CODI | 257,88 | 128,94 | 36,31 | 1 | 36,31 | NÃO SE APLICA | 92,63 | Veiculo | 0,00 | 92,63 |

| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 16/06/15 | 0003388-41.2015.5.01.1000 | 32409 | Paulo Roberto Araujo de Souza | Técnico Judiciário - Especialidade Segurança | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 08/06/15 | 08/06/15 | Exame Médico p/ curso de reciclagem | 0,5 | DIVAP/NF | 257,88 | 128,94 | 36,31 | 1 | 36,31 | NÃO SE APLICA | 92,63 | Veiculo | 0,00 | 92,63 |
| 17/06/15 | 0003435-15.2015.5.01.1000 | 36706 | CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO SOARES | Juíza Titular do Trabalho | Itaperuna | Rio de Janeiro | 25/06/15 | 26/06/15 | Reunião - Comitê de Atenção Prioritária ao 1º Grau | 1,5 | 1ª VT/Itaperuna | 552,60 | 828,90 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 756,28 | Veiculo | 0,00 | 756,28 |
| 18/06/15 | 0003399-70.2015.5.01.1000 | 66192 | GILMAR SEVERINO | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 22/07/15 | 24/07/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 2,5 | COAJ | 257,88 | 644,70 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 535,77 | Veiculo | 0,00 | 535,77 |
| 18/06/15 | 0003399-70.2015.5.01.1000 | 7152-8 | Waldir Pettmant Pinto | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 20/07/15 | 24/07/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 18/06/15 | 0003399-70.2015.5.01.1000 | 67253 | IULAN VINICIUS DE AMORIM SANTANA | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 20/07/15 | 24/07/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 18/06/15 | 0003399-70.2015.5.01.1000 | 66192 | GILMAR SEVERINO | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 06/07/15 | 10/07/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 18/06/15 | 0003399-70.2015.5.01.1000 | 7152-8 | Waldir Pettmant Pinto | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 06/07/15 | 10/07/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 18/06/15 | 0003399-70.2015.5.01.1000 | 67253 | IULAN VINICIUS DE AMORIM SANTANA | ASSISTENTE SECRETÁRIO GRACO-FC5 | Rio de Janeiro | Campos | 06/07/15 | 10/07/15 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO E-GESTÃO | 4,5 | COAJ | 257,88 | 1.160,46 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 978,91 | Veiculo | 0,00 | 978,91 |
| 18/06/15 | 0003326-98.2015.5.01.1000 | 4886-0 | Admar Lino da Silva | Juiz do Trabalho Substituto | Petrópolis | Rio de Janeiro | 22/06/15 | 26/06/15 | Curso de Formação de Formadores | 4,5 | 4ª Circunscrição | 386,82 | 1.740,69 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 1.559,14 | Veiculo | 0,00 | 1.559,14 |
| 18/06/15 | 0003326-98.2015.5.01.1000 | 8464-6 | Filipe Bernardo da Silva | Juiz do Trabalho Substituto | Petrópolis | Rio de Janeiro | 22/06/15 | 26/06/15 | Curso de Formação de Formadores | 4,5 | 4ª Circunscrição | 386,82 | 1.740,69 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 1.559,14 | Veiculo | 0,00 | 1.559,14 |
| 18/06/15 | 0003326-98.2015.5.01.1000 | 6893-4 | Aline Souza Tinoco Gomes de Melo | Juiz do Trabalho Substituto | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 21/06/15 | 27/06/15 | Curso de Formação de Formadores | 6,5 | 7ª Circunscrição | 386,82 | 2.514,33 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 2.332,78 | Veiculo | 0,00 | 2.332,78 |
| 18/06/15 | 0003482-86.2015.5.01.1000 | 36706 | Claudia Marcia de Carvalho Soares | Juiz do Trabalho Titular | Itaperuna | Rio de Janeiro | 18/06/15 | 19/06/15 | Reunião- Conselho Cultural Pedagógico e "Ciclo de Estudos 4" | 1,5 | 1ª VT/Itap. | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | 0,00 | 507,61 |
| 18/06/15 | 0003482-86.2015.5.01.1000 | 6763-6 | Leticia Costa Abdalla | Juiz do Trabalho Titular | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 18/06/15 | 19/06/15 | "Ciclo de Estudos- Módulo 4" | 1,5 | 1ª VT/Nova Friburgo | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | 0,00 | 507,61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 18/06/15 | 0003482-86.2015.5.01.1000 | 6893-4 | Aline Souza Tinoco Gomes de Melo | Juiz do Trabalho Substituto | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 18/06/15 | 20/06/15 | "Ciclo de Estudos- Módulo 4" e Documentário "Cinema e Debate" | 2,5 | 7ª Circunscrição | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 894,43 | Veiculo | 0,00 | 894,43 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 19/06/15 | 0003503-62.2015.5.01.1000 | 67636 | LETICIA COSTA ABDALLA | Juiza Titular do Trabalho | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 29/06/15 | 30/06/15 | Curso "Estudos sobre o Rio de Janeiro - Economia e Trabalho" | 1,5 | 1ªVT-NF | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | 0,00 | 507,61 |
| 19/06/15 | 0003504-47.2015.5.01.1000 | 80640 | GUSTAVO SILVEIRA | Assist. Diretor | Três Rios | Rio de Janeiro | 25/06/15 | 26/06/15 | Reunião para tratar de treinamento dos Secretários de Audiência | 1,5 | VT-Três Rios | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veiculo | 0,00 | 314,20 |
| 19/06/15 | 0003505-32.2015.5.01.1000 | 86410 | MARCO ANTONIO MENESES | TÉCNICO JUDICIÁRIO - AREA ADMIST. ESP. SEGURANÇA | Rio de Janeiro | B.do Pirai, Barra Mansa, Resende | 29/06/15 | 02/07/15 | Retirada de processos p/ DIARQ | 3,5 | Ditra | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veiculo | 0,00 | 757,34 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 20/06/15 | 0003463-80.2015.5.01.1000 | 66311 | FERNANDA STIPP | Juiza Titular do Trabalho | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 25/06/15 | 26/06/15 | Reunião - Comitê da Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau. | 1,5 | 4ªVT/CG | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | 0,00 | 507,61 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 20/06/15 | 0003509-69.2015.5.01.1000 | 55026 | CARLOS HENRIQUE DE BRITO RIBEIRO | Chefe de Divisão - CJ1 | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 29/06/15 | 02/07/15 | Recebimento de material/Execução de layout-VT/CF (meta 10) | 3,5 | DIMOB | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veiculo | 0,00 | 757,34 |
| 20/06/15 | 0003509-69.2015.5.01.1000 | 204986 | Cristina Rodrigues Paiva | Assist. Administr.-FC-3 | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 29/06/15 | 02/07/15 | Recebimento de material/Execução de layout-VT/CF (meta 10) | 3,5 | DIMOB | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veiculo | 0,00 | 757,34 |
| 20/06/15 | 0003515-76.2015.5.01.1000 | 62561 | JEDAIAS EMERSON FERREIRA | Coordenador - CJ2 | Rio de Janeiro | Cabo Frio/Campos | 24/06/15 | 25/06/15 | Apoio operacional ao treinamento de escape | 1,5 | CSEG | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veiculo | 0,00 | 314,20 |
| 20/06/15 | 0003515-76.2015.5.01.1000 | 62561 | Cláudio Fernando Peixoto Sinésio e Silva | Chefe de Divisão - CJ1 | Rio de Janeiro | Cabo Frio/Campos | 24/06/15 | 25/06/15 | Apoio operacional ao treinamento de escape | 1,5 | CSEG | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veiculo | 0,00 | 314,20 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 24/06/15 | 0003517-46.2015.5.01.1000 | 25020 | Inácio Reis Filho | Agente de Segurança | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 29/06/15 | 02/07/15 | Entrega e retirada de mobiliário e transporte de servidores | 3,5 | Ditra | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veiculo | 0,00 | 757,34 |
| 24/06/15 | 0003517-46.2015.5.01.1000 | 25020 | Jaime Mariano de Souza | Tec. Judiciário Adm. | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 29/06/15 | 02/07/15 | Transporte do Chefe da DIMOB | 3,5 | Ditra | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veiculo | 0,00 | 757,34 |
| 24/06/15 | 0003517-46.2015.5.01.1000 | 25020 | Rodrigo Marques da Silva | Tec. Judiciário Adm. | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 29/06/15 | 02/07/15 | Entrega e retirada de mobiliário | 3,5 | Ditra | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veiculo | 0,00 | 757,34 |
| 24/06/15 | 0003517-46.2015.5.01.1000 | 203.360 | Vivalmir Ferreira Soares | Tec. Judiciário Adm. | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 29/06/15 | 02/07/15 | Transporte de servidores. | 3,5 | Ditra | 257,88 | 902,58 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 757,34 | Veiculo | 0,00 | 757,34 |
| / /2015 | 0003566-87.2015.5.01.1000 | 203360 | Vivalmir Ferreira Soares | Tec. Judiciário Adm. | Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 18/06/15 | 19/06/15 | Transporte de dois contêineres | 1,5 | Ditra | 257,88 | 386,82 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 314,20 | Veiculo | 0,00 | 314,20 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data Inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 24/06/15 | 0002794-27.2015.5.01.1000 | 90670 | Augusto Pessoa de Mendonça e Alvarenga | Juiz Substituto | Cabo Frio | PAJT Rio das Ostras | 11/05/15 | 13/05/15 | Substituição | 2,5 | 5ª | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 858,12 | Veiculo | 129,84 | 3.211,81 |
| | | | | | Cabo Frio | PAJT Rio das Ostras | 18/05/15 | 20/05/15 | Substituição | 2,5 | | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 858,12 | Veiculo | | |
| | | | | | Cabo Frio | PAJT Rio das Ostras | 25/05/15 | 27/05/15 | Substituição | 2,5 | | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 858,12 | Veiculo | | |
| | | | | | Cabo Frio | PAJT Rio das Ostras | 01/06/15 | 02/06/15 | Substituição | 1,5 | | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | | |
| 24/06/15 | 0002794-27.2015.5.01.1000 | 95877 | Amanda Diniz Silveira | Juiz Substituto | Rio de Janeiro | 3ª VT/MAC | 05/05/15 | 06/05/15 | Substituição | 1,5 | 1ª | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | 120,46 | 628,07 |
| 24/06/15 | 0002794-27.2015.5.01.1000 | 72133 | Leandro Nascimento Soares | Juiz Substituto | Volta Redonda | PAJT Valença | 07/04/15 | 09/04/15 | Substituição | 2,5 | 6ª | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 858,12 | Veiculo | 437,27 | 7.423,02 |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 15/04/15 | 16/04/15 | Substituição | 1,5 | | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 28/04/15 | 29/04/15 | Substituição | 1,5 | | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 05/05/15 | 07/05/15 | Substituição | 2,5 | | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 858,12 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 19/05/15 | 20/05/15 | Substituição | 1,5 | | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 26/05/15 | 27/05/15 | Substituição | 1,5 | | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 02/06/15 | 03/06/15 | Substituição | 1,5 | | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 09/06/15 | 10/06/15 | Substituição | 1,5 | | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 16/06/15 | 18/06/15 | Substituição | 2,5 | | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 858,12 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 23/06/15 | 24/06/15 | Substituição | 1,5 | | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veiculo | | |
| | | | | | Volta Redonda | PAJT Valença | 30/06/15 | 02/07/15 | Substituição | 2,5 | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 858,12 | Veiculo | | | |
| 24/06/15 | 0002794-27.2015.5.01.1000 | 56359 | Maria Candida Rosmaninho Soares | Juiz Substituto | Campos dos Goytacazes | 2ª VT/MAC | 31/05/15 | 03/06/15 | Substituição | 3,5 | 7ª | 386,82 | 1.353,87 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 1.244,94 | Veiculo | 65,94 | 1.310,88 |
| 24/06/15 | 0002794-27.2015.5.01.1000 | 90611 | Veronica Ribeiro Saravia | Juiz Substituto | Campos dos Goytacazes | 3ª VT/MAC | 08/06/15 | 12/06/15 | Substituição | 4,5 | 7ª | 386,82 | 1.740,69 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 1.559,14 | Veiculo | 263,74 | 5.799,28 |
| | | | | | Campos dos Goytacazes | 3ª VT/MAC | 15/06/15 | 19/06/15 | Substituição | 4,5 | | 386,82 | 1.740,69 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 1.559,14 | Veiculo | | |
| | | | | | Campos dos Goytacazes | 3ª VT/MAC | 22/06/15 | 24/06/15 | Substituição | 2,5 | | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 3 | 108,93 | NÃO SE APLICA | 858,12 | Veiculo | | |
| | | | | | Campos dos Goytacazes | 3ª VT/MAC | 29/06/15 | 03/07/15 | Substituição | 4,5 | | 386,82 | 1.740,69 | 36,31 | 5 | 181,55 | NÃO SE APLICA | 1.559,14 | Veiculo | | |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data Inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 29/06/15 | 0003688-03.2015.5.01.1000 | 36293 | Ricardo Machado Duarte | Coordenador-CJ2 | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 03/07/15 | 03/07/15 | Visita técnica à DIVAP-CF | 0,5 | CODI | 257,88 | 128,94 | 36,31 | 1 | 36,31 | NÃO SE APLICA | 92,63 | Veiculo | 0,00 | 92,63 |

| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
|-------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|---|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 30/06/15 | 0003364-13.2015.5.01.1000 | 6486-6 | Derly Mauro Cavalcante da Silva | Juiz Titular | Teresópolis | Rio de Janeiro | 05/07/15 | 06/07/15 | Curso "Prova Oral: Partes e Testemunhas" | 1,5 | 2ª VT/NF | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 1 | 36,31 | NÃO SE APLICA | 543,92 | Veículo | 0,00 | 543,92 |
| 30/06/15 | 0003364-13.2015.5.01.1000 | 8747-5 | Fabricia Aurélio Lima Rezende Gutierrez | Juiz Substituto | Petrópolis | Rio de Janeiro | 06/07/15 | 06/07/15 | Curso "Prova Oral: Partes e Testemunhas" | 0,5 | 1ª VT/PET | 386,82 | 193,41 | 36,31 | 1 | 36,31 | NÃO SE APLICA | 157,10 | Veículo | 0,00 | 157,10 |
| 30/06/15 | 0003364-13.2015.5.01.1000 | 6763-6 | Leticia Costa Abdalla | Juiz Titular | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 05/07/15 | 07/07/15 | Curso "Prova Oral: Partes e Testemunhas" | 2,5 | 1ª VT/NF | 386,82 | 967,05 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 894,43 | Veículo | 0,00 | 894,43 |
| 30/06/15 | 0003760-87.2015.5.01.1000 | 3670-6 | Claudia Marcia de Carvalho Soares | Juiz Titular | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 21/06/15 | 25/06/15 | Curso de Formação de Formadores | 4,5 | 1ª VT/ITP | 386,82 | 1.740,69 | 36,31 | 4 | 145,24 | NÃO SE APLICA | 1.595,45 | Veículo | 0,00 | 1.595,45 |
| 30/06/15 | 0003761-72.2015.5.01.1000 | 6763-6 | Leticia Costa Abdalla | Juiz Titular | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 02/07/15 | 03/07/15 | Curso "Magistratura Trabalho e Arte" - Módulo 1 | 1,5 | 1ª VT/NF | 386,82 | 580,23 | 36,31 | 2 | 72,62 | NÃO SE APLICA | 507,61 | Veículo | 0,00 | 507,61 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ

RELAÇÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUNHO 2015

| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|--------------|------------|--|----------------|---------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 02/06/15 | 0003072-28.2015.5.01.1000 | 63118 | Rogério Machado Santiago e Silva | Assistente Administrativo | Araruama | Brasília | 08/06/15 | 11/06/15 | Acompanhar Desembargador - Acordo Coop. Téc. TST-01/2014 | 3,5 | GDAMSM | 368,40 | 1.289,40 | 36,31 | 4 | 145,24 | 294,72 | 1.438,88 | Aéreo | 1.100,06 | 2.538,94 |
| 04/06/15 | 0003164-06.2015.5.01.1000 | 5514-0 | Maria de Lourdes Pires Bittencourt | Diretora da SOF-CJ3 | Rio de Janeiro | Brasília | 10/06/15 | 11/06/15 | IV Simpósio "Adm. Fin., Orçam. e Contábil", Grupo de Trabalho de Custos-CSJT | 1,5 | SOF | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 993,57 | 1.768,27 |
| 04/06/15 | 0003164-06.2015.5.01.1000 | 7319-9 | Adriana Bastos Pereira de Carvalho | Coordenadora-CPOR-CJ2 | Rio de Janeiro | Brasília | 10/06/15 | 11/06/15 | IV Simpósio "Adm. Fin., Orçam. e Contábil", Grupo de Trabalho de Custos-CSJT | 1,5 | SOF | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 993,57 | 1.768,27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 04/06/15 | 0003164-06.2015.5.01.1000 | 6252-9 | Carlos Augusto de Souza Gonçalves | Coordenador-CCON-CJ2 | Rio de Janeiro | Brasília | 08/06/15 | 11/06/15 | IV Simpósio "Adm. Fin. , Organ. e Contábil", Grupo de Trabalho de Custos-CSJT | 3,5 | SOF | 368,40 | 1.289,40 | 36,31 | 4 | 145,24 | 294,72 | 1.438,88 | Aéreo | 379,92 | 1.818,80 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 08/06/15 | 0003196-11.2015.5.01.1000 | Colaborador Eventual- | Giovanni Antonio Pinto Alves | Professor Universitário | São José do Rio Preto-SP | Rio de Janeiro | 19/06/15 | 20/06/15 | Atividade presencial - Curso de Formação Inicial | 1,5 | Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita-SP | 552,60 | 828,90 | 36,31 | 1 | 36,31 | 294,72 | 1.087,31 | Aéreo | 650,47 | 1.737,78 |
| 08/06/15 | 0003196-11.2015.5.01.1000 | Colaborador Eventual- | Oscar Marcelo Silveira de Silveira | Agente Especial da Polícia Federal | Rio Grande - Rio Grande do Sul | Rio de Janeiro | 05/07/15 | 07/07/15 | Atividade presencial - Curso de Formação Inicial | 2,5 | Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita-SP | 552,60 | 1.381,50 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.603,60 | Aéreo | 651,07 | 2.254,67 |
| 08/06/15 | 0003210-92.2015.5.01.1000 | 87190 | MARIO SERGIO MEDEIROS PINHEIRO | Desembargador do Trabalho | Rio de Janeiro | São Paulo | 17/06/15 | 21/06/15 | SEMINARIO TRABALHO INFANTIL E ARTISTICO | 4,5 | GDMSMP | 583,30 | 2.624,85 | 36,31 | 3 | 108,93 | 294,72 | 2.810,64 | Aéreo | 1.660,06 | 4.470,70 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 09/06/15 | 0002994-34.2015.5.01.1000 | 9051-4 | Enoque Ribeiro dos Santos | Desembargador | Rio de Janeiro | São Paulo-SP | 15/06/15 | 15/06/15 | Participar da Comissão Examinadora-Prova Juiz Subst. | 0,5 | GDERS | 583,30 | 291,65 | 36,31 | 1 | 36,31 | 294,72 | 550,06 | Aéreo | 1.583,41 | 2.133,47 |
| 09/06/15 | 0002994-34.2015.5.01.1000 | 9051-4 | Enoque Ribeiro dos Santos | Desembargador | Rio de Janeiro | São Paulo-SP | 18/06/15 | 19/06/15 | Participar da Comissão Examinadora-Prova Juiz Subst. | 1,5 | GDERS | 583,30 | 874,95 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.097,05 | Aéreo | 1.082,69 | 2.179,74 |
| 09/06/15 | 0003225-61.2015.5.01.1000 | 66591 | JORGE FERNANDO GONCALVES DA FONTE | Desembargador | Rio de Janeiro | Brasília | 29/06/15 | 30/06/15 | WORKSHOP DO SISTEMA eJUS2 | 1,5 | GDJFGF | 583,30 | 874,95 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.097,05 | Aéreo | 497,46 | 1.594,51 |
| 09/06/15 | 0003206-55.2015.5.01.1000 | 84697 | ELISA TORRES SANVICENTE | Juiza do Trabalho Substituta | Rio de Janeiro | Brasília | 18/06/15 | 19/06/15 | SEMINARIO DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO | 1,5 | 4ºVT/RJ | 552,60 | 828,90 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.051,00 | Aéreo | 343,64 | 1.394,64 |
| 09/06/15 | 0003206-55.2015.5.01.1000 | 84697 | ELISA TORRES SANVICENTE | Juiza do Trabalho Substituta | Rio de Janeiro | Florianópolis | 25/06/15 | 26/06/15 | 1º Encontro Sul-Brasileiro do Trabalho Seguro. | 1,5 | 4ºVT/RJ | 552,60 | 828,90 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.051,00 | Aéreo | 397,08 | 1.448,08 |
| 09/06/15 | 0003214-32.2015.5.01.1000 | 204.366 | Leonardo Fontes Bollentini | Diretor da STI-CJ3 | Rio de Janeiro | Brasília | 16/06/15 | 17/06/15 | I Simpósio de Governança de Tecnologia da Informação-JT | 1,5 | STI | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 616,56 | 1.391,26 |
| 09/06/15 | 0003214-32.2015.5.01.1000 | 47112 | LELIANE ALENCAR DANTAS | Chefe da SECSIN-FC5 | Rio de Janeiro | Brasília | 16/06/15 | 17/06/15 | I Simpósio de Governança de Tecnologia da Informação-JT | 1,5 | STI | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 616,56 | 1.391,26 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 10/06/15 | 0003305-25.2015.5.01.1000 | 55379 | Fábio Petersen Bittencourt | Assessor da Presidência-CJ3 | Rio de Janeiro | Brasília | 10/06/15 | 11/06/15 | Reunião referente à Proposta Orçamentária de 2016 | 1,5 | Presidência | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 1.127,07 | 1.901,77 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 12/06/15 | 0003274-05.2015.5.01.1000 | 81540 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE FONSECA | FC-03 - ASSISTENTE TECNICO DE PAGAMENTO | Rio de Janeiro | São Paulo | 18/06/15 | 18/06/15 | 1 Encontro Regional dos Estados da Região Sudeste - FUNPRESPJUN | 0,5 | DIPPI | 368,40 | 184,20 | 36,31 | 1 | 36,31 | 294,72 | 442,61 | Aéreo | 1.062,78 | 1.505,39 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 12/06/15 | 0003321-76.2015.5.01.1000 | Colaborador Eventual | JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | Analista Legislativo-Informática | Brasília | Rio de Janeiro | 30/06/15 | 30/06/15 | Palestra-Curso de Formação Inicial de Magistrados | 0,5 | Senado Federal | 552,60 | 276,30 | 36,31 | 1 | 36,31 | 294,72 | 534,71 | Aéreo | 460,56 | 995,27 |
| 12/06/15 | 0003321-76.2015.5.01.1000 | Colaborador Eventual | JOSÉ RODRIGO RODRIGUEZ | Professor Universitário | São Leopoldo-RS | Rio de Janeiro | 16/07/15 | 18/07/15 | Palestra-Curso de Formação Inicial de Magistrados | 2,5 | Unisinos-São Leopoldo | 552,60 | 1.381,50 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.603,60 | Aéreo | 566,28 | 2.169,88 |
| 12/06/15 | 0003321-76.2015.5.01.1000 | Colaborador Eventual | DANIELA MONTEIRO GABBAY | Professor Universitário | São Paulo-SP | Rio de Janeiro | 02/07/15 | 03/07/15 | Palestra-Curso de Formação Inicial de Magistrados | 1,5 | Escola de Direito-FGV-SP | 552,60 | 828,90 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.051,00 | Aéreo | 766,17 | 1.817,17 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 15/06/15 | 0003379-79.2015.5.01.1000 | 66591 | Jorge Fernando Gonçalves da Fontes | Desembargador do Trabalho | Niteroi | Brasília | 16/06/15 | 17/06/15 | Reunião no TST convocada pelo Juiz Auxiliar do CNJ | 1,5 | GDJFGF | 583,30 | 874,95 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.097,05 | Aéreo | 1.100,06 | 2.197,11 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 16/06/15 | 0003350-29.2015.5.01.1000 | Colaborador eventual | Marie-Ange Cybèle Agnès Joelle Delétang | Instrutora | França | Rio de Janeiro | 19/06/15 | 26/06/15 | Curso de Formação de Formadores-ENM-FR | 7,5 | - | 583,30 | 4.374,75 | 36,31 | 6 | 217,86 | 294,72 | 4.451,61 | Aéreo | 0,00 | 4.451,61 |
| 16/06/15 | 0003350-29.2015.5.01.1000 | Colaborador eventual | Delphine Denise Marie Bourguin | Instrutora | França | Rio de Janeiro | 19/06/15 | 26/06/15 | Curso de Formação de Formadores-ENM-FR | 7,5 | - | 583,30 | 4.374,75 | 36,31 | 6 | 217,86 | 294,72 | 4.451,61 | Aéreo | 0,00 | 4.451,61 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 17/06/15 | 0003382-34.2015.5.01.1000 | 1791 | MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA | Desembargador do Trabalho | Rio de Janeiro | Teresina-PI | 17/6/2015 | 20/6/2015 | Reunião do Memojutra e Seminário "Política Nacional de Arquivos" | 3,5 | GDMASO | 583,30 | 2.041,55 | 36,31 | 3 | 108,93 | 294,72 | 2.227,34 | Aéreo | 1.544,88 | 3.772,22 |
| 17/06/15 | 0003322-61.2015.5.01.1000 | 20636-7 | Luis Felipe Carrapatoso Peralta | Diretor da SGJ | Rio de Janeiro | Brasília | 24/06/15 | 26/06/15 | Reunião dos Diretores-Gerais da Justiça do Trabalho | 2,5 | SGJ | 368,40 | 921,00 | 36,31 | 3 | 108,93 | 294,72 | 1.106,79 | Aéreo | 469,56 | 1.576,35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 17/06/15 | 0003175-35.2015.5.01.1000 | 74454 | FLAVIA COSTA DE ARAUJO | CJ-1 - SUPERVISOR | Rio de Janeiro | Belo Horizonte/MG | 17/06/15 | 19/06/15 | Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça | 2,5 | AIC | 368,40 | 921,00 | 36,31 | 3 | 108,93 | 294,72 | 1.106,79 | Aéreo | 766,61 | 1.873,40 |
| 17/06/15 | 0003407-47.2015.5.01.1000 | 49603 | Álvaro José Ockuizzi de Aguiar | Chefe da SEDI-CJ3 | Rio de Janeiro | Brasília | 29/06/15 | 30/06/15 | Participar do Workshop do Sistema eJus2 | 1,5 | SEDI | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 411,67 | 1.186,37 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 17/06/15 | 0003427-38.2015.5.01.1000 | 201049 | Flavio Pires Ferreira Clementino | Diretor-Geral-CJ4 | Rio de Janeiro | Brasília | 24/06/15 | 26/06/15 | Reunião dos DGs da JT e Posse no CSJT | 2,5 | DG | 368,40 | 921,00 | 36,31 | 3 | 108,93 | 294,72 | 1.106,79 | Aéreo | 897,67 | 2.004,46 |
| 17/06/15 | 0003444-74.2015.5.01.1000 | 5166-7 | Roseane Ferreira Donner | Assessora da Presidência-CJ3 | Rio de Janeiro | Brasília | 25/06/15 | 26/06/15 | Posse da Presidente do Tribunal no CSJT | 1,5 | SPR | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 948,67 | 1.723,37 |
| 17/06/15 | 0003444-74.2015.5.01.1000 | 204170 | Marcelo Ribeiro de Brito | Secretário-Geral da Presidência-CJ4 | Rio de Janeiro | Brasília | 25/06/15 | 26/06/15 | Posse da Presidente do Tribunal no CSJT | 1,5 | SPR | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 948,67 | 1.723,37 |
| 17/06/15 | 0003447-29.2015.5.01.1000 | 55379 | Fábio Petersen Bittencourt | Assessor da Presidência-CJ3 | Rio de Janeiro | Brasília | 25/06/15 | 26/06/15 | Posse da Presidente do Tribunal no CSJT | 1,5 | SPR | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 948,67 | 1.723,37 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 19/06/15 | 0003476-79.2015.5.01.1000 | Colaborador eventual | JOSE ERIGLEIDSON DA SILVA | Servidor Público da EJUD2 | São Paulo - SP | Rio de Janeiro | 25/06/15 | 25/06/15 | Atividade presencial "Análise e estudo pedagógico de EJUDs" | 0,5 | EJUD2 | 368,40 | 184,20 | 36,31 | 1 | 36,31 | 294,72 | 442,61 | Aéreo | 1.793,28 | 2.235,89 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 22/06/15 | 0003535-67.2015.5.01.1000 | 175 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DRUMMOND | Desembargador do Trabalho | Rio de Janeiro | Brasília | 26/06/15 | 26/06/15 | Solenidade: Posse da Presidente como Conselheira - CSJT | 0,5 | GDCAAD | 583,30 | 291,65 | 36,31 | 1 | 36,31 | 294,72 | 550,06 | Aéreo | 1.346,37 | 1.896,43 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 23/06/15 | 0003540-89.2015.5.01.1000 | 49603 | Alvaro José Ockuizzi de Aguiar | Diretor da SEDI-CJ-3 | Rio de Janeiro | Brasília | 22/06/15 | 25/06/15 | Participar do Evento "Acessibilidade no PJe/JT" | 3,5 | SEDI | 368,40 | 1.289,40 | 36,31 | 4 | 145,24 | 294,72 | 1.438,88 | Aéreo | 1.055,56 | 2.494,44 |
| 23/06/15 | 0003540-89.2015.5.01.1000 | 7879-4 | Maria Villela de Souza Ferreira | FC-05 - ASSISTENTE SECRETARIO | Rio de Janeiro | Brasília | 23/06/15 | 25/06/15 | Participar do Evento "Acessibilidade no PJe/JT" | 2,5 | SEDI | 368,40 | 921,00 | 36,31 | 3 | 108,93 | 294,72 | 1.106,79 | Aéreo | 1.034,48 | 2.141,27 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 24/06/15 | 0003538-22.2015.5.01.1000 | 1309 | CESAR MARQUES CARVALHO | Desembargador do Trabalho | Rio de Janeiro | Brasília | 30/06/15 | 01/07/15 | Cerimônia: "Prêmio conciliar é legal"-CNJ | 1,5 | GDCMC | 583,30 | 874,95 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.097,05 | Aéreo | 917,56 | 2.014,61 |
| 24/06/15 | 0003603-17.2015.5.01.1000 | 1309 | CESAR MARQUES CARVALHO | Desembargador do Trabalho | Rio de Janeiro | Cuitá-Mato Grosso | 03/09/15 | 05/09/15 | 2º Encontro Nacional - Núcleos de conciliação-JT. | 2,5 | GDCMC | 583,30 | 1.458,25 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.680,35 | Aéreo | 1.424,78 | 3.105,13 |
| 24/06/15 | 0003583-26.2015.5.01.1000 | 95338 | Eduardo Pereira Borges | Analista Jud.-AESP-TI | Rio de Janeiro | Brasília | 22/06/15 | 23/06/15 | Participação - II Seminário sobre Metodologia Ágil | 1,5 | SST/CITQ | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 1.032,67 | 1.807,37 |
| 24/06/15 | 0003583-26.2015.5.01.1000 | 95354 | Leonardo Matsumoto Rosendo dos Santos | Analista Jud.-AESP-TI | Rio de Janeiro | Brasília | 22/06/15 | 23/06/15 | Participação - II Seminário sobre Metodologia Ágil | 1,5 | SST/CITQ | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 1.032,67 | 1.807,37 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 24/06/15 | 0003657-80.2015.5.01.1000 | 280 | EDITH MARIA CORREA TOURINHO | Desembargadora Corregedora | Rio de Janeiro | Brasília | 25/06/15 | 26/06/15 | Coleprecor e Posse da Presidente como Conselheira-CSJT | 1,5 | Corregedoria | 583,30 | 874,95 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.097,05 | Aéreo | 1.100,67 | 1.097,05 |
| 24/06/15 | 0003657-80.2015.5.01.1000 | 6776-8 | Janúbia Rodrigues Almeida de Castro | Diretor da Corregedoria | Rio de Janeiro | Brasília | 25/06/15 | 26/06/15 | Coleprecor e Posse da Presidente como Conselheira-CSJT | 1,5 | Corregedoria | 368,40 | 552,60 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 774,70 | Aéreo | 1.100,67 | 774,70 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 25/06/15 | 0003381-49.2015.5.01.1000 | 752 | Maria das Graças C. Viegas Paranhos | Presidente do Tribunal | SPR | Brasília | 25/06/15 | 26/06/15 | Posse no cargo de Conselheira no CSJT | 1,5 | SPR | 583,30 | 874,95 | 36,31 | 2 | 72,62 | 294,72 | 1.097,05 | Aéreo | 959,57 | 2.056,62 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 26/06/15 | 0003655-13.2015.5.01.1000 | 55379 | Fabio Petersen Bittencourt | Assessor da Presidência-CJ3 | Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 29/06/15 | 03/07/15 | "Semana Nacional de Estudos em Contratos Administ.-Contratos Week" | 4,5 | SPR | 368,40 | 1.657,80 | 36,31 | 5 | 181,55 | 294,72 | 1.770,97 | Aéreo | 1.714,59 | 3.485,56 |
| 26/06/15 | 0003655-13.2015.5.01.1000 | 42439 | Claudia Livramento Oliveira Costa | Diretora de Secretaria - CJ3 | Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu | 29/06/15 | 03/07/15 | "Semana Nacional de Estudos em Contratos Administ.-Contratos Week" | 4,5 | SLG | 368,40 | 1.657,80 | 36,31 | 5 | 181,55 | 294,72 | 1.770,97 | Aéreo | 1.714,59 | 3.485,56 |
| Dia da Publicação DOERJ | Nº Processo SOF | Código Funcional | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Data inicial | Data Final | Motivo | N.º de Diárias | Lotação | Valor unitário da diária | Valor bruto das diárias | Valor de Desconto - Vale Refeição | Quantidade de dias a serem descontados | Valor total a ser descontado - auxílio-alimentação | Valor do auxílio deslocamento | Valor total das diárias a creditar | Transporte Utilizado | Valor Passagem ou Combustível | Valor total da Viagem |
| 29/06/15 | 0003719-23.2015.5.01.1000 | 49379 | Clarice Casz Orlean | Assessor da Presidência-CJ3 | Rio de Janeiro | Brasília | 06/07/15 | 09/07/15 | II Curso de Cerimonial e Protocolo da JT | 3,5 | ACE | 368,40 | 1.289,40 | 36,31 | 4 | 145,24 | 294,72 | 1.438,88 | Aéreo | 1.021,36 | 2.460,24 |