

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	04/01/2016	1462/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para concessão de duas diárias com pernoite para deslocamento a Mendes de 15 a 17/01								
107	04/01/2016	1462/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA (CPF:984.664.107-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para concessão de duas diárias com pernoite para deslocamento a Mendes de 15 a 17/01								
108	04/01/2016	1562/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para concessão de duas diárias com pernoite para deslocamento a Mendes de 15 a 17/01								
109	04/01/2016	1462/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para concessão de duas diárias com pernoite para deslocamento a Mendes de 15 a 17/01								
110	04/01/2016	1462/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA (CPF:404.822.787-49)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para concessão de duas diárias com pernoite para deslocamento a Mendes de 15 a 17/01								
181	19/01/2016	094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária à Presidente que irá realizar visita à Secretaria Municipal de Saúde, Unidades de Saúde e Subseção, no município de Macaé, no dia 21/01/2016.								
182	19/01/2016	094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao 1º Tesoureiro que irá realizar visita à Secretaria Municipal de Saúde, Unidades de Saúde e Subseção, no município de Macaé, no dia 21/01/2016.								
189	26/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA (CPF:720.284.597-00)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária à Conselheira que irá participar de reunião e apuração de processos éticos no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 02 e 03/02/2015.								
231	19/02/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA (CPF:984.664.107-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem à 1º Secretária que irá participar de treinamento acerca da prestação de contas de 2015 e prestação de contas trimestral. em Brasília-DF, no período de 22 a 25/02/2015.								
239	23/02/2016	253/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA (CPF:720.284.597-00)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao conselheiro que irá participar de reuniões com comissão de ética do Hospital Unimed Volta Redonda e Unimed Resende, no dia 25/02/2016								
245	26/02/2016	283/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária à Presidente do COREN-RJ para visitação à Unidades de Saúde, Instituições de Ensino e Secretaria de Saúde no Município de Itaperuna no período de 28/02 a 01/03/2016.								
267	02/03/2016	307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diárias ao 1º Tesoureiro que irá participar de reunião na sede do COFEN em Brasília-DF, no dia 07/03/2016.								
268	02/03/2016	307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA (CPF:404.822.787-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diárias à 2º Tesoureira que irá participar de reunião na sede do COFEN em Brasília-DF, no dia 07/03/2016.								
285	23/03/2016	389/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Vice-Presidente que irá ao Município de Resende - RJ em 23/03/2016								
296	30/03/2016	404/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO Conselheiros (CPF:777.310.007-10)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Conselheira Titular para representar o COREN-RJ na Oficina Enfermagem Estética e as Interfaces Profissionais em Brasília no dia 30/03/2016.								
297	30/03/2016	404/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Primeira Secretária para representar o COREN-RJ na Oficina Enfermagem Estética e as Interfaces Profissionais em Brasília no dia 30/03/2016.								
307	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Vice Presidente para representar o COREN-RJ na 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem no COFEN em Brasília no período de 04 a 06/04/2016.								
316	05/04/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIA HELENA SILVA CORREA LOURENÇO (CPF:315.780.807-97)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Coordenadora das Câmaras Técnicas a Brasília no período de 06 a 07/04/2016.								
317	05/04/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TERESA TONINI (CPF:792.886.857-15)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Conselheira Suplente a Brasília no período de 06 a 07/04/2016.								
318	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao 1º Tesoureiro a Brasília no período de 06 a 07/04/2016.								
320	07/04/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	OLGUMAR CRUZ DOS SANTOS (CPF:910.759.807-63)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ na Oitiva de Testemunha do PE nº 021/15 em Brasília, no dia 12/04/2016.								
321	07/04/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:099.494.317-27)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de viagem ao Conselheiro que irá representar o COREN-RJ na Oitiva de Testemunha do PE nº 021/15 em Brasília, no dia 12/04/2016.								
322	07/04/2016	448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Presidente à Macaé - RJ em 08/04/2016								
323	07/04/2016	448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO Conselheiros COSTA (CPF:404.822.787-49)	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a 2ª Tesoureira à Macaé - RJ em 08/04/2016								
325	08/04/2016	451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem para a Presidente do COREN-RJ à Brasília - DF no período de 10 a 12/04/2016.								
326	08/04/2016	451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35) Conselheiros	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem para a 2ª Secretária Geral à Brasília - DF no período de 10 a 12/04/2016.								
327	08/04/2016	451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO Conselheiros (CPF:076.353.857-47)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem para o Conselheiro à Brasília - DF no período de 10 a 12/04/2016.								
335	11/04/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:099.494.317-27)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de complementação de diária de viagem ao Conselheiro que irá representar o COREN-RJ na Oitiva de Testemunha do PE nº 021/15 em Brasília no dia 12/04/2016.O mesmo irá se deslocar de Araruama para o Rio de Janeiro para pernoitar no dia 11/04/2016, devido ao horário do voo para Brasília ser às 06:15 h do dia 12/04.								
336	12/04/2016	452/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	483,75	0,00	0,00	483,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Vice-Presidente ao Município de Búzios - RJ no período de 29 a 30/04/2016								
337	12/04/2016	452/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao 1º Tesoureiro ao Município de Búzios - RJ no período de 29 a 30/04/2016								
348	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a 1ª Secretária que irá representar o COREN-RJ em agendas de visitas e reuniões com profissionais de saúde no Município de Três Rios - RJ no período de 15 a 17/07/2016.								
349	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Vice Presidente que irá representar o COREN-RJ em agendas de visitas e reuniões com profissionais de saúde no Município de Três Rios - RJ no período de 15 a 17/07/2016.								
350	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO Conselheiros COSTA (CPF:404.822.787-49)	1.080,00	270,00	270,00	810,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a 2ª Tesoureira que irá representar o COREN-RJ no 7º Seminário Administrativo do Sistema COFEN / CONSELHOS, na cidade de Teresina - Piauí, nos dias 26 a 29/04/2016.								
356	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	1.080,00	270,00	270,00	810,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a 1ª Secretária que irá representar o COREN-RJ no 7º Seminário Administrativo do Sistema COFEN / CONSELHOS, na cidade de Teresina - Piauí, nos dias 26 a 29/04/2016.								
358	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	1.080,00	270,00	270,00	810,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Presidente que irá representar o COREN-RJ no 7º Seminário Administrativo do Sistema COFEN / CONSELHOS, na cidade de Teresina - Piauí, nos dias 26 a 29/04/2016.								
383	28/04/2016	452.2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Diretor PAULO MURILO DE PAIVA, referente a complementação de Diária ao município de Búzios - RJ - no período de 29 a 30/04/2016								
396	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA Conselheiros (CPF:720.284.597-00)	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Coselheira ao Município de Silva Jardim - RJ em 02/05/2016.								
401	05/05/2016	542/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao 1º Tesoureiro que irá representar o COREN-RJ na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde em Curitiba, nos dias 22 a 26/05/2016.								
447	13/05/2016	580/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária a Conselheira que irá representar o Coren-RJ da agenda do Projeto Capacita Coren no Município de Volta Redonda-RJ, nos dias 16 e 17/05/2016								
450	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES (CPF:025.502.497-55)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária a Conselheira para representar o COREN-RJ na Semana da Enfermagem 2016 em Itaperuna - RJ, nos dias 17 e 18/05/2016.								
451	13/05/2016	581/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO Conselheiros (CPF:076.353.857-47)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária ao Conselheiro para representar o COREN-RJ no julgamento do Processo Ético nº 005/2016, na Sede do COFEN em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/05/2016.								
470	16/05/2016	582/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias ao 1º Tesoureiro que irá representar o COREN-RJ na Avaliação e Contratação da Rede Hoteleira do 19º CEBCEF e Traslado e Visita Técnica em Cuiabá/MT no período de 02 a 04/06/2016.								
489	19/05/2016	608/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias ao Vice Presidente que irá representar o Coren-RJ nos eventos Cerimônia da Comemoração da Semana de Enfermagem Aben 90 anos - Petrópolis e encerramento da Semana da Enfermagem da UNIFESO em Teresópolis, nos dias 20 a 22/05/2016.								
499	25/05/2016	630/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA Conselheiros (CPF:720.284.597-00)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ no depoimento da Subseção na Reunião do Hospital Ferreira Machado na Unimed de Campos, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 01 e 02/06/2016.								
501	25/05/2016	635/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de quatro diárias de viagem a Presidente do COREN-RJ que irá participar do V Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa em Lisboa - Portugal, no período de 04 a 08/06/2016.								
507	25/05/2016	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA (CPF:404.822.787-49)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a 2ª Tesoureira que irá participar do 5º Congresso Nacional da União de Negros pela Igualdade - UNEGRO/Brasil em São Luís/Maranhão, no período de 10 a 12/06/2016.								
511	31/05/2016	642/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ que irá participar da 478ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN em Minas Gerais, no período de 20 a 23/06/2016.								
514	01/06/2016	634/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:099.494.317-27)	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro que irá participar da Oitiva de testemunha do PE 021/2015 - Presidente COREN/CE, em Fortaleza - Ceará, no dia 02/06/2016.								
515	01/06/2016	634/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS Conselheiros (CPF:910.759.807-63)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira que irá participar da Oitiva de testemunha do PE 021/2015 - Presidente COREN/CE, em Fortaleza - Ceará, no dia 02/06/2016.								
522	02/06/2016	648/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Vice Presidente que irá participar do Diálogo Público: Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional e visita ao COREN-SP em São Paulo, nos dias 06 e 07/06/2016.								
527	02/06/2016	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a 1ª Secretária que irá participar do 12ª SINADEN, em Recife - PE no período de 15 a 18/06/2016.								
528	02/06/2016	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	TERESA TONINI (CPF:792.886.857-15) Conselheiros	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira que irá participar do 12ª SINADEN, em Recife - PE no período de 15 a 18/06/2016.								
565	09/06/2016	665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente que irá representar o COREN-RJ na Reunião da AMENFAR - Associação Municipal de Enfermagem de Angra dos Reis, no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 27 e 28/06/2016.								
566	09/06/2016	665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Vice Presidente que irá representar o COREN-RJ na Reunião da AMENFAR - Associação Municipal de Enfermagem de Angra dos Reis, no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 27 e 28/06/2016.								
573	13/06/2016	690/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA MARIA DA SILVA SOARES Conselheiros (CPF:515.069.557-20)	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem à Conselheira que irá cumprir agenda do Capacita Coren Itinerante nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis no período de 13 a 15/06/2016 e nos Municípios de Santo Antônio de Pádua e Macaé no período de 27 a 29/06/2016.								
587	16/06/2016	711/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Vice Presidente que irá participar do curso "Governança Pública aplicável aos Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais com base nas orientações do Tribunal de Contas da União" na Sede do COFEN – Brasília/DF, nos dias 19 e 20/07/2016								
591	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
592	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Vice Presidente do COREN-RJ que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
593	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 1ª Secretária do COREN-RJ que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
595	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO (CPF:076.353.857-47)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
608	16/06/2016	711/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao 1º Tesoureiro que irá participar do curso "Governança Pública aplicável aos Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais com base nas orientações do Tribunal de Contas da União" na Sede do COFEN – Brasília/DF, nos dias 19 e 20/07/2016								
613	21/06/2016	724/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA (CPF:104.993.647-75)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Vice Presidente que irá representar o COREN-RJ na 2ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização do Regionais, em Brasília - DF, nos dias 05 e 06/07/2016.								
617	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Presidente do COREN-RJ que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
618	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA (CPF:104.993.647-75)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem ao Vice Presidente do COREN-RJ que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
619	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA (CPF:984.664.107-91)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a 1ª Secretária do COREN-RJ que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
620	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de oito diárias de viagem ao 1º Tesoureiro do COREN-RJ que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 14 a 22/10/2016.								
621	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO Conselheiros COSTA (CPF:404.822.787-49)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
622	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA MIRANDA DA SILVA Conselheiros (CPF:094.700.637-08)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
623	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EVANDRO CRUZ GOMES Conselheiros (CPF:032.608.297-25)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem ao Conselheiro que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
624	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ELIANE SOARES DE ARAUJO Conselheiros (CPF:610.409.247-00)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
625	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO Conselheiros (CPF:122.711.167-32)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem ao Conselheiro que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
626	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	IRACI DO CARMO FRANÇA Conselheiros (CPF:663.753.717-91)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
627	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LILIAN PRATES BELEM BEHRING Conselheiros (CPF:011.223.727-44)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
628	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIA HELENA SILVA CORREA Conselheiros LOURENÇO (CPF:315.780.807-97)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
629	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS Conselheiros (CPF:479.303.734-87)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
630	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	TEREZA CRISTINA MARCELINO Conselheiros SOARES (CPF:025.502.497-55)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
631	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA Conselheiros (CPF:720.284.597-00)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
632	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SHIRLEY DA CONCEIÇÃO SIZENANDO (CPF:019.217.197-61)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
633	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO (CPF:777.310.007-10)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
634	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LEILA KAFA (CPF:074.429.258-12)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
635	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES (CPF:010.799.887-42)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
636	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TERESA TONINI (CPF:792.886.857-15)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
637	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA (CPF:844.646.827-15)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias de viagem a Conselheira que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 17 a 22/10/2016.								
644	22/06/2016	705/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO Conselheiros (CPF:076.353.857-47)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro que irá representar o COREN-RJ na sustentação oral PAD COREN-RJ no COFEN, em Brasília - DF, nos dias 27 a 28/07/2016.								
692	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSANGELA DA SILVA SANTOS Conselheiros (CPF:463.257.357-49)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
693	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIA HELENA SILVA CORREA Conselheiros LOURENÇO (CPF:315.780.807-97)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
694	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO Conselheiros (CPF:076.353.857-47)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
695	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA Conselheiros (CPF:720.284.597-00)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
696	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	TERESA TONINI (CPF:792.886.857-15) Conselheiros	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
697	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao 1º Tesoureiro que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
699	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LILIAN PRATES BELEM BEHRING Conselheiros (CPF:011.223.727-44)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
700	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO Conselheiros (CPF:777.310.007-10)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
733	13/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente do COREN que irá representar o COREN-RJ no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem - SENADEN, em Curitiba - PR, nos dias 29 a 31/08/2016.								
748	20/07/2016	864/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35) Conselheiros	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias de viagem a 2ª Secretária que irá realizar visita ao Programa Adote, no Município de Nova Friburgo, nos dias 21 a 23/07/2016.								
787	21/07/2016	868/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EVANDRO CRUZ GOMES Conselheiros (CPF:032.608.297-25)	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro que irá cumprir atividades do Projeto COREN MÓVEL, nos Municípios Santo Antônio de Pádua e Macaé, no período de 25 a 27/07/2016.								
794	25/07/2016	882/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 1ª Secretária que irá realizar visita ao Programa Adote, nos Municípios de Cabo Frio, nos dias 27 e 28/07/2016 e Três Rios, nos dias 29 e 30/07/2016.								
813	28/07/2016	906/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA MARIA DA SILVA SOARES Conselheiros (CPF:515.069.557-20)	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Conselheira que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel, nos Municípios de Resende e Valença, no período de 01 a 03/08/2016 e nos Municípios de de Três Rios e Teresópolis, no período de 15 a 17/08/2016.								
830	01/08/2016	928/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Vice Presidente que irá representar o COREN-RJ na Reunião do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, na cidade de Brasília - DF, no dia 10/08/2016.								
831	01/08/2016	929/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA Conselheiros (CPF:720.284.597-00)	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira que irá representar o COREN-RJ nas várias oitavas para apurações de processos éticos, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 11 e 12/08/2016.								
835	02/08/2016	922/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ, que irá representar o COREN-RJ na 16ª Assembléia de Presidentes e respectiva pauta de processos éticos, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, nos dias 16 e 17/08/2016, conforme convocatória do COFEN às fls. 03 deste processo.*Este empenho refere-se a ação nº 11 do PPA 2016-2018								
836	02/08/2016	922/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Vice Presidente do COREN-RJ, que irá representar o COREN-RJ na 16ª Assembléia de Presidentes e respectiva pauta de processos éticos, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, nos dias 16 e 17/08/2016, conforme convocatória do COFEN às fls. 03 deste processo.*Este empenho refere-se a ação nº 11 do PPA 2016-2018								
837	02/08/2016	932/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 1ª Secretária do COREN-RJ, que irá participar da I Conferência Internacional de Identidade do Enfermeiro - "Revolução do Cuidar", em São Paulo - SP, nos dias 18 e 19/08/2016.								
838	02/08/2016	933/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Vice Presidente do COREN-RJ, que irá participar do I Congresso Internacional de Ginecologia Oncológica do Hospital Israelita Albert Einstein: Uma Abordagem Multidisciplinar do Câncer Ginecológico, em São Paulo - SP, nos dias 11 a 13/08/2016.								
839	02/08/2016	934/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EVANDRO CRUZ GOMES Conselheiros (CPF:032.608.297-25)	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro que irá cumprir agenda do Coren Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 08 a 10/08/2016 e no Município de Santo Antônio de Pádua nos dias 29 a 31/08/2016, conforme Portaria COREN-RJ nº 588/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018								
848	08/08/2016	950/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ, para participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 1º Módulo, nos dias 01 a 02/09/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Memorando nº 103/2016 da Presidência às fls. 01 e Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls. 63, do processo 950/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
849	08/08/2016	950/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Vice Presidente do COREN-RJ, para participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 1º Módulo, nos dias 31/08 a 02/09/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Memorando nº 103/2016 da Presidência às fls. 01 e Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls. 63, do processo 950/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
850	08/08/2016	950/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a 1ª Secretária do COREN-RJ, para participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 1º Módulo, nos dias 31/08 a 02/09/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Memorando nº 103/2016 da Presidência às fls. 01 e Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls. 63, do processo 950/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
851	08/08/2016	950/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a 2ª Secretária do COREN-RJ, para participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 1º Módulo, nos dias 31/08 a 02/09/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Memorando nº 103/2016 da Presidência às fls. 01 e Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls. 63, do processo 950/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
852	08/08/2016	950/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem ao 1ª Tesoureiro do COREN-RJ, para participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 1º Módulo, nos dias 31/08 a 02/09/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Memorando nº 103/2016 da Presidência às fls. 01 e Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls. 63, do processo 950/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
853	08/08/2016	950/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO Conselheiros COSTA (CPF:404.822.787-49)	1.080,00	540,00	540,00	540,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ, para participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 1º Módulo, nos dias 31/08 a 02/09/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Memorando nº 103/2016 da Presidência às fls. 01 e Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls. 63, do processo 950/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
877	11/08/2016	971/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA MARIA DA SILVA SOARES Conselheiros (CPF:515.069.557-20)	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias de viagem a ANA MARIA DA SILVA SOARES, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel nos dias 08 a 09/09/2016 - Resende e Valença e 19 a 21/09/2016 - Três Rios e Teresópolis, conforme Memorando nº 179/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, autorização da Presidência à fl.01-v e Portaria Coren nº 612/2016 às fls. 15 do processo 971/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
922	17/08/2016	986/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EVANDRO CRUZ GOMES Conselheiros (CPF:032.608.297-25)	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel em Paraty e Angra dos Reis/RJ, no período de 12 a 14/09/2016 e em Macaé/RJ no período de 26 a 28/09/2016, conforme Memorando nº 184/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 620/2016 e autorização da Presidência à fl.01-v do processo 986/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
924	24/08/2016	997/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, que irá representar o COREN-RJ na 17ª Conferência Internacional de Ética em Enfermagem, em Ribeirão Preto/SP, nos dias 13 a 15/09/2016., conforme Memorando nº 05/2016 da Tesouraria à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 597/2016 às fls.09 e autorização da Presidência às fl.10-v do processo 997/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.										
925	24/08/2016	997/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 1ª Secretária ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ na 17ª Conferência Internacional de Ética em Enfermagem, em Ribeirão Preto/SP, nos dias 13 a 15/09/2016., conforme Memorando nº 05/2016 da Tesouraria à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 597/2016 às fls.09 e autorização da Presidência às fl.10-v do processo 997/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.										
926	24/08/2016	997/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA Conselheiros (CPF:720.284.597-00)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá representar o COREN-RJ na 17ª Conferência Internacional de Ética em Enfermagem, em Ribeirão Preto/SP, nos dias 13 a 15/09/2016., conforme Memorando nº 05/2016 da Tesouraria à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 597/2016 às fls.09 e autorização da Presidência às fl.10-v do processo 997/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.										
1008	06/09/2016	971/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA MARIA DA SILVA SOARES Conselheiros (CPF:515.069.557-20)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Complemento de empenho para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira ANA MARIA DA SILVA SOARES, que irá cumprir agenda do COREN Móvel no Município de Resende, no período de 07 a 08/09/2016, considerando o Memorando nº 203/2016 do Setor de Assessoria de Projetos Especiais às fls.31, Portaria Coren nº 621/2016 às fls. 32 e autorização da Presidência às fls.31-v.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
1015	09/09/2016	1087/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, que irá participar da homenagem que a Academia Latino Americana de Ciências Humanas prestará ao Presidente do COFEN, em Brasília/DF no dia 10/09/2016, conforme Memorando nº 10/2016 da Tesouraria à fl.01, Portaria Coren às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018										
1037	12/09/2016	1098/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THIAGO DE FREITAS FRANÇA, para pagamento de uma diária para deslocamento a Brasília de 19 a 20/09/2016, visando sua participação na Reunião Extraordinária relativa ao Museu Anna Nery, conforme Portaria COREN-RJ nº 677/2016, e autorização da Presidência às fls. 2-verso.										
1038	12/09/2016	999/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 2º Módulo, nos dias 06 a 08/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 0087/2016 do COFEN às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 668/2016 às fls.18 e autorização da Presidência à fl. 01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018										
1039	12/09/2016	999/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao vice Presidente THIAGO DE FREITAS FRANÇA, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 2º Módulo, nos dias 06 a 08/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 0087/2016 do COFEN às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 668/2016 às fls.18 e autorização da Presidência à fl. 01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018										
1040	12/09/2016	999/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 1ª Secretária ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 2º Módulo, nos dias 06 a 08/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 0087/2016 do COFEN às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 668/2016 às fls.18 e autorização da Presidência à fl. 01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018										
1041	12/09/2016	999/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias MARIA DA GLORIA DO DESTERRO Conselheiros COSTA (CPF:404.822.787-49)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 2ª Tesoureira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 2º Módulo, nos dias 06 a 08/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 0087/2016 do COFEN às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 668/2016 às fls.18 e autorização da Presidência à fl. 01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018										
1042	12/09/2016	999/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1º Tesoureiro PAULO MURILO DE PAIVA, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 2º Módulo, nos dias 06 a 08/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 0087/2016 do COFEN às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 668/2016 às fls.18 e autorização da Presidência à fl. 01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018										
1067	14/09/2016	1109/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, que irá representar o COREN-RJ no Conselho Municipal de Saúde de Araruama, no Município de Araruama, no período de 15 a 17/09/2016, considerando Memorando nº 16/2016 da tesouraria e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 14 do PPA 2016-2018										
1068	14/09/2016	1111/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias ROBERTO JOSE LEAL (CPF:732.267.007 Conselheiros -82)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Conselheiro ROBERTO JOSE LEAL, que que irá representar o COREN-RJ no II congresso Nacional Científico dos Enfermeiros, a ser realizado no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo nos dias 20 a 23/09/2016.								
1069	14/09/2016	1111/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO (CPF:076.353.857-47)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Conselheiro LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO que que irá representar o COREN-RJ no II congresso Nacional Científico dos Enfermeiros, a ser realizado no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo nos dias 20 a 23/09/2016.								
1098	21/09/2016	1132/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES (CPF:032.608.297-25)	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis no período de 09 a 11/10/2016 e no Município de Santo Antônio de Pádua no período de 25 a 27/10/2016, considerando Memorando nº 247/2016 à fl. 01, Portaria COREN nº 715/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018								
1119	23/09/2016	1174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, que irá participar da entrega de carteiras referente ao Projeto Boas Vindas na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, em Macaé, nos dias 23 e 24/09/2016, considerando Memorando nº 109/2016 da Presidência à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 734/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018								
1277	25/10/2016	1331/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária de viagem ao 1º Tesoureiro PAULO MURILO DE PAIVA, que irá representar o COREN-RJ na participação da ROP do COFEN, com o objetivo de defender a candidatura desta Autarquia em sediar a 20ª CBCENF em 2017, em Brasília-DF no período de 27 a 28/10/2016, considerando Memorando nº 26/2016 da Tesouraria às fls.02, Portaria COREN-RJ nº 812/2016 às fls.05 e autorização da Presidência às fls.02.*Este empenho refere-se a ação nº 35 do PPA 2016-2018.								
1284	27/10/2016	1342/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA (CPF:404.822.787-49)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia a 2ª Tesoureira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, que irá representar o COREN-RJ no CONATEN – Congresso Nacional de Enfermagem, em Brasília – DF, no período de 16 a 18/11/2016, considerando o Memorando nº 29/2016 da Tesouraria à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 802/2016 à fl.02 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 35 do PPA 2016-2018.								
1292	04/11/2016	1357/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA (CPF:984.664.107-91)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 1ª Secretária ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ no I Encontro de Secretários do Sistema COFEN, em Brasília-DF no período de 08 a 10/11/2016, considerando Portaria COREN-RJ nº 827 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 35 do PPA 2016-2018									
1308	09/11/2016	1374/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EVANDRO CRUZ GOMES (CPF:032.608.297-25)	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do COREN-Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 16 a 18/11/2016 e Macaé nos dias 27 a 29/11/2016, considerando Memorando nº 357/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 838/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018									
1320	10/11/2016	1342/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO (CPF:076.353.857-47)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia ao Conselheiro LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO, que irá representar o COREN-RJ no CONATEN – Congresso Nacional de Enfermagem, em Brasília – DF, no período de 16 a 18/11/2016, considerando Portaria COREN-RJ nº 850/2016 à fl.33 e autorização da Presidência à fl.35.*Este empenho refere-se a ação nº 35 do PPA 2016-2018.									
1321	11/11/2016	1383/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA (CPF:984.664.107-91)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária a 1ª Secretária ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ em reunião agendada com o Ministério da Saúde em Brasília - DF, no dia 17/11/2016, considerando e-mail do Ministro da Saúde à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 847/2016 às fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 35 do PPA 2016-2018									
1332	17/11/2016	1392/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA (CPF:720.284.597-00)	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá representar o COREN-RJ em várias oitivas para apurações de processos éticos e denúncias e posse da Comissão de Ética do Hospital Municipal Ferreira Machado, no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 23 a 24/11/2016, considerando Memorando nº 155/2016 do Setor de Comissão de Ética à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 853/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018									
1376	23/11/2016	1393/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, que irá participar da 17ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos Regionais em Brasília no dia 01/12/2016, considerando Ofício nº 0144/2016 do COFEN às fls.01-03, Portaria COREN-RJ nº 856/2016 às fls.07 e autorização da Presidência às fls. 03.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018.									
1377	23/11/2016	1422/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 3º Módulo, nos dias 04 a 06/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 00087/2016 do COFEN às fls.03-05, Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls.06 e autorização da Presidência às fls. 02.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018.										
1378	23/11/2016	1422/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA Conselheiros (CPF:984.664.107-91)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 1ª Secretária ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 3º Módulo, nos dias 04 a 06/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 00087/2016 do COFEN às fls.03-05, Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls.06 e autorização da Presidência às fls. 02.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018.										
1393	25/11/2016	1422/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao vice Presidente THIAGO DE FREITAS FRANÇA, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 3º Módulo, nos dias 04 a 06/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 00087/2016 do COFEN às fls.03-05, Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls.06 e autorização da Presidência às fls. 02.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018.										
1394	25/11/2016	1422/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias PAULO MURILO DE PAIVA Conselheiros (CPF:788.355.507-34)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao 1º Tesoureiro PAULO MURILO DE PAIVA, que irá participar do Programa de Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem - 3º Módulo, nos dias 05 a 07/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, considerando Ofício nº 00087/2016 do COFEN às fls.03-05, Portaria COREN-RJ nº 589/2016 às fls.06 e autorização da Presidência às fls. 02.*Este empenho refere-se a ação nº 29 do PPA 2016-2018.										
1459	06/12/2016	1492/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias ROSIMERE MARIA DA SILVA Conselheiros (CPF:720.284.597-00)	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselheira ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Vassouras no dia 06/12, a fim de dar posse a Comissão de Ética neste município.										
1479	08/12/2016	1517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias THIAGO DE FREITAS FRANÇA Conselheiros (CPF:104.993.647-75)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THIAGO DE FREITAS FRANÇA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Brasília no dia 09/12 a fim de realizar visita técnica no COFEN, considerando Memorando nº 20/2016 do Fiscal de Contrato a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 922/2016 a fl.02 e autorização da Presidência a fl.30.										
1505	14/12/2016	1554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL Conselheiros (CPF:537.517.107-44)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, que irá participar da Reunião de Diretoria, para discutir planejamento de gestão para o exercício de 2017, no Município de Paty de Alferes no período de 16 a 18/12/2016, considerando Memorando nº 051/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 931/2016 a fl.08 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1506	14/12/2016	1554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	THIAGO DE FREITAS FRANÇA (CPF:104.993.647-75)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Vice Presidente THIAGO DE FREITAS FRANÇA, que irá participar da Reunião de Diretoria, para discutir planejamento de gestão para o exercício de 2017, no Município de Paty de Alferes no período de 16 a 18/12/2016, considerando Memorando nº 051/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 931/2016 a fl.08 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1507	14/12/2016	1554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao 1º Tesoureiro PAULO MURILO DE PAIVA, que irá participar da Reunião de Diretoria, para discutir planejamento de gestão para o exercício de 2017, no Município de Paty de Alferes no período de 16 a 18/12/2016, considerando Memorando nº 051/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 931/2016 a fl.08 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1508	14/12/2016	1554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA (CPF:404.822.787-49)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a 2ª Tesoureira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, que irá participar da Reunião de Diretoria, para discutir planejamento de gestão para o exercício de 2017, no Município de Paty de Alferes no período de 16 a 18/12/2016, considerando Memorando nº 051/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 931/2016 a fl.08 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1509	14/12/2016	1554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA (CPF:984.664.107-91)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a 1ª Secretária Geral ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá participar da Reunião de Diretoria, para discutir planejamento de gestão para o exercício de 2017, no Município de Paty de Alferes no período de 16 a 18/12/2016, considerando Memorando nº 051/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 931/2016 a fl.08 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1510	14/12/2016	1554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DANIELLE BESSLER (CPF:079.499.117-35)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a 1ª Secretária Geral ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá participar da Reunião de Diretoria, para discutir planejamento de gestão para o exercício de 2017, no Município de Paty de Alferes no período de 16 a 18/12/2016, considerando Memorando nº 051/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 931/2016 a fl.08 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1569	16/12/2016	1569/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, para realizar visita a instituição de saúde e reunião com a Secretaria de Saúde, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19 a 21/12/2016, considerando Memorando nº 117/2016 da Presidência a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 928/16 a fl.05 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 02 do PPA 2016-2018										
1570	19/12/2016	1569/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34)	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1º Tesoureiro PAULO MURILO DE PAIVA, para realizar visita a instituição de saúde e reunião com a Secretaria de Saúde, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19 a 21/12/2016, considerando Memorando nº 117/2016 da Presidência a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 928/16 a fl.05 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 02 do PPA 2016-2018										
Total de empenhos:		150				173.162,50	164.706,25	164.706,25	8.456,25	0,00
	Ordinários:	144				165.745,00	157.288,75	157.288,75	8.456,25	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	6				7.417,50	7.417,50	7.417,50	0,00	0,00