

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2	04/01/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA (CPF:951.771.247-20)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a uma diária com pernoite para deslocamento a Campos e Cabo Frio de 05 a 06/01.								
3	04/01/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	André Luiz Oliveira Ignacio 2 (CPF:052.005.457-14)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a uma diária com pernoite para deslocamento a Campos e Cabo Frio de 05 a 06/01.								
176	07/01/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	André Luiz Oliveira Ignacio 2 (CPF:052.005.457-14)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Assessor que irá realizar entrega de equipamentos nas subseções de Petrópolis e Volta Redonda no dia 08/01.								
178	12/01/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES (CPF:005.859.627-58)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Assessor que irá conduzir a coordenadora do projeto Boas Vindas ao Município de Nova Friburgo.								
179	12/01/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA (CPF:131.955.217-09)	120,00	120,00	120,00	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 coordenadora do projeto Boas Vindas que irá ministrar palestra no Município de Nova Friburgo.								
180	13/01/2016	074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FERNANDO JORGE GARCIA (CPF:071.756.737-01)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Assessor que irá realizar visita à subseção de Nova Friburgo para analisar as condições de infraestrutura, no período de 14/01 a 16/01/2016.								
183	19/01/2016	094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Motorista que irá conduzir a Presidente e o 1º Tesoureiro ao município de Macaé, no dia 21/01/2016.								
185	22/01/2016	099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO (CPF:101.333.887-19)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Assessor de Comunicação que irá acompanhar o Vice-Presidente ao município de Cabo Frio nos dias 22 e 23/01.								
186	22/01/2016	099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS (CPF:627.945.667-68)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao motorista que irá conduzir o Vice-Presidente e o Assessor de Comunicação ao município de Cabo Frio nos dias 22 e 23/01.								
187	22/01/2016	104/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES (CPF:005.859.627-58)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao motorista que irá conduzir as fiscais da subseção de Volta Redonda ao Município de Resende, no dia 26/01.								
188	26/01/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Assessor que irá visitar os Municípios de Vassouras e Mendes no dia 26/01/2016.								
190	26/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA LÚCIA TELLES FONSECA (CPF:403.981.967-53)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária à Assessora que irá participar de reunião e apuração de processos éticos no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 02 e 03/02/2015.								
191	26/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Motorista que irá conduzir Conselheira e Assessora para participar de reunião e apuração de processos éticos no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 02 e 03/02/2015.								
212	02/02/2016	161/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Assessor que irá realiza viagem ao município de Mendes em 02/02.								
221	17/02/2016	211/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Motorista que irá conduzir as fiscais da subseção de Volta Redonda ao Município de Barra Mansa no dia 17/02/16.								
232	19/02/2016	227/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARINE BRAGA ROCHA (CPF:111.731.057-43)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao funcionário que irá participar de treinamento acerca da prestação de contas de 2015 e prestação de contas trimestral. em Brasilia -DF, no período de 22 a 25/02/2015.								
233	19/02/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ELDERSON FERREIRA DA SILVA (CPF:088.774.417-63)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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 à funcionário 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.								
234	19/02/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	HELOISE CONCEIÇÃO GONÇALVES (CPF:104.166.667-52)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao funcionário 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.								
236	19/02/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha pra pagamento de diária ao Assessor que irá realizar atividade no Conselho de Saúde do Município de Mendes, no dia 19/02/2016								
238	23/02/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao motorista que irá conduzir Conselheiro e Assessora ao Município de Macaé, no dia 23/02/2016								
240	23/02/2016	253/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA LÚCIA TELLES FONSECA (CPF:403.981.967-53)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem à Assessora que irá participar de reuniões com comissão de ética do Hospital Unimed Volta Redonda e Unimed Resende, no dia 25/02/2016								
241	25/02/2016	271/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao motorista que irá conduzir Conselheira e Assessora para participação em reuniões com comissão de ética do Hospital Unimed Volta Redonda e Unimed Resende, no dia 25/02/2016								
242	25/02/2016	270/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO (CPF:101.333.887-19)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Assessor que irá participar de seminário de alinhamento estratégico da comunicação, na sede do COREN-SP, no período de 09/03 a 11/03.								
246	26/02/2016	283/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS (CPF:087.580.997-94)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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.								
247	26/02/2016	283/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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.								
259	29/02/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária à fiscal que irá realizar visita técnica no Município de Itaperuna, no dia 29/02/2016.								
260	29/02/2016	296/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (CPF:446.367.507-30)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao motorista que irá conduzir fiscal ao Município de Volta Redonda, no dia 29/02/2016.								
261	01/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	480,00	360,00	360,00	120,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Motorista que irá conduzir fiscais ao Município de Volta Redonda, nos dia 01,02 e 04/03/2016.								
262	01/03/2016	293/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Motorista que irá conduzir fiscais ao Município de Volta Redonda, no dia 03/03/2016.										
263	01/03/2016	289/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA (CPF:079.964.597-46)	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária à fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Município de Volta Redonda, no dia 03/03/2016.										
264	01/03/2016	289/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GISELE DE SOUZA E SILVA (CPF:091.263.727-70)	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária à fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Município de Volta Redonda, no dia 03/03/2016.										
265	01/03/2016	300/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (CPF:446.367.507-30)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao motorista que irá conduzir fiscal ao Município de São Francisco de Itabapuana, no dia 01/03/2016.										
266	02/03/2016	306/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Assessor que irá acompanhar a Presidente e Conselheiros em visita à instituição de Saúde no Município de Silva jrdim, no dia 03/03/2016										
269	03/03/2016	312/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR (CPF:043.477.437-50)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Advogado que irá representar o COREN-RJ em audiência na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, no dia 10/03/2016.										
270	07/03/2016	318/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA (CPF:131.955.217-09)	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 que se empenha para pagamento de diárias de viagem à Assessora que irá cumprir agenda dos Projetos COREN Itinerante em Campos dos Goytacazes de 13 a 15/03/2016, e COREN Boa Vindas em Nova Friburgo de 21 a 23/03/2016.								
271	07/03/2016	318/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diárias de viagem ao Assessor que irá cumprir agenda dos Projetos COREN Itinerante em Campos dos Goytacazes de 13 a 15/03/2016, e COREN Boa Vindas em Nova Friburgo de 21 a 23/03/2016.								
277	09/03/2016	338/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA (CPF:104.417.157-02)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Procurador que irá representar o Coren-RJ em audiência trabalhista no Município de Campos dos Goytacazes, no dia 10/03.								
279	09/03/2016	335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR (CPF:043.477.437-50)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária ao Procurador que irá representar o Coren-RJ em audiência trabalhista no Município de Volta Redonda no dia 15/03/2016.								
283	23/03/2016	389/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Motorista que irá conduzir Vice-Presidente e Fiscal ao Município de Resende - RJ em 23/03/2016								
284	23/03/2016	389/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA (CPF:099.007.017-47)	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Fiscal que irá ao Município de Resende - RJ em 23/03/2016								
308	01/04/2016	421/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 a Coordenadora de Subseções 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.								
319	05/04/2016	413/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diárias de viagens ao Assessor técnico que irá conduzir Conselheira e Colaboradora para cumprir agenda do Projeto COREN-RJ Móvel / Itinerante.								
324	07/04/2016	448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Motorista que irá conduzir a Presidente e a 2ª Tesoureira à Macaé - RJ em 08/04/2016								
328	08/04/2016	451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem para a Coordenadora de Subseções à Brasília - DF no período de 10 a 12/04/2016.								
329	08/04/2016	451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem para o Enfermeiro Fiscal à Brasília - DF no período de 10 a 12/04/2016.								
330	08/04/2016	451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem para a Enfermeira Fiscal à Brasília - DF no período de 10 a 12/04/2016.								
331	08/04/2016	451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARINA NUNES DE SOUZA (CPF:107.354.907-08)	860,00	860,00	860,00	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 para a Enfermeira Fiscal à Brasília - DF no período de 10 a 12/04/2016.								
332	08/04/2016	451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR (CPF:043.477.437-50)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem para o Procurador Adjunto à Brasília - DF no período de 10 a 11/04/2016.								
333	08/04/2016	454/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS (CPF:116.508.517-82)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Advogado a Campos dos Goytacazes no dia 18/04/2016.								
334	08/04/2016	453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico à Itaperuna no período de 25 a 26/04/2016.								
338	12/04/2016	452/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal que irá representar o COREN-RJ na agenda do Capacita COREN, no Município de Itaperuna - RJ no dia 26/04/2016								
339	12/04/2016	413/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para complementação de empenho para pagamento de diárias de viagens ao Assessor Técnico que irá conduzir Conselheira e Colaboradora para cumprir agenda do Projeto COREN-RJ Móvel / Itinerante.								
340	12/04/2016	448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para complementação da nota de empenho para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico que conduziu a Presidente e a 2ª Tesoureira à Macaé no dia 08/04/2016.								
346	14/04/2016	477/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	270,00	135,00	135,00	135,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico que irá acompanhar a Presidente e a 2ª Tesoureira ao Município de Silva Jardim, no dia 15/04/2016.								
351	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	HELOISE CONCEIÇÃO GONÇALVES (CPF:104.166.667-52)	880,00	220,00	220,00	660,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Gerente do Departamento de Gestão 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.								
352	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DEMARIE AMARAL GONÇALVES (CPF:113.877.977-60)	880,00	220,00	220,00	660,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas 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.								
353	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA (CPF:104.417.157-02)	880,00	220,00	220,00	660,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Presidente CPL 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.								
354	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARINE BRAGA ROCHA (CPF:111.731.057-43)	880,00	220,00	220,00	660,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Controladora Geral 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.								
355	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS (CPF:087.580.997-94)	880,00	220,00	220,00	660,00	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 Chefe de Gabinete 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.								
357	15/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA (CPF:099.007.017-47)	860,00	220,00	220,00	640,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal 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.								
365	20/04/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA (CPF:099.007.017-47)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complementação de diária de viagem a THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá representar o COREN-RJ no 7º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais, na cidade de Teresina/ PI nos dias 26 a 29/04.								
373	25/04/2016	496/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem da Coordenadora do DEFIS que irá ministrar palestras no Município de Itaperuna nos dias 25 e 26/04/2016.								
374	25/04/2016	497/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico que irá acompanhar Conselheiro e Colaboradora no Projeto Capacita COREN, em Paraty, no dia 29/04/2016.								
379	28/04/2016	512/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO (CPF:092.244.117-03)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem à Enfermeira Fiscal que irá participar do Contip Saúde 2016, nos dias 02 e 03/05, em Ribeirão Preto-SP.								
382	28/04/2016	513/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	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 Assessor Técnico que irá acompanhar as fiscais ao Município de Sumidouro-RJ em 05/05/2016.								
385	29/04/2016	517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem da Enfermeira Fiscal da Subseção de Nova Friburgo que irá participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF na sede do COREN-RJ no dia 03/05/2016.								
386	29/04/2016	517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES (CPF:105.295.557-60)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem da Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda que irá participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF na sede do COREN-RJ no dia 03/05/2016.								
387	29/04/2016	517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA (CPF:067.053.986-47)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem da Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda que irá participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF na sede do COREN-RJ no dia 03/05/2016.								
388	29/04/2016	517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES (CPF:093.955.957-95)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem da Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda que irá participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF na sede do COREN-RJ no dia 03/05/2016.								
389	29/04/2016	517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO GONÇALVES PEREIRA (CPF:109.268.177-95)	170,00	127,50	127,50	42,50	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Agente administrativo que irá acompanhar a transferência de documentos da subseção de Macaé para a Subseção de Campos dos Goytacazes no dia 09/05.								
390	29/04/2016	517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS (CPF:107.372.207-40)	350,00	350,00	350,00	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 da Enfermeira Fiscal da Subseção de Campos dos Goytacazes que irá participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF na sede do COREN-RJ no dia 03/05/2016.								
391	29/04/2016	517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem do Enfermeiro Fiscal da Subseção de Campos dos Goytacazes que irá participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF na sede do COREN-RJ no dia 03/05/2016.								
394	02/05/2016	532/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Motorista que irá conduzir a Conselheira ao Município de Silva Jardim - RJ em 02/05/2016.								
395	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA LÚCIA TELLES FONSECA (CPF:403.981.967-53)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Assessora Técnica ao Município de Silva Jardim - RJ em 02/05/2016.								
397	03/05/2016	531/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico que irá acompanhar Conselheiro e Professora na agenda do Projeto Especial Capacita COREN em Bom Jesus de Itabapoana nos dias 15 e 16/05/2016, Vassouras em 25/05/2016 e Paraty nos dias 30 e 31/05/2016.								
399	05/05/2016	546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico que irá acompanhar a mudança na Subseção de Macaé, nos dias 07 e 08/05/2016								
400	05/05/2016	546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA (CPF:951.771.247-20)	255,00	255,00	255,00	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 Chefe de Manutenção que irá acompanhar a mudança na Subseção de Macaé, nos dias 07 e 08/05/2016								
402	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem ao Motorista que irá conduzir a Fiscalização a ser visitada no Município de Angra dos Reis nos dias 23 e 24/05/2016.								
410	11/05/2016	563/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA LÚCIA TELLES FONSECA (CPF:403.981.967-53)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diária de viagem a Assessora Técnica que irá participar da Abertura da Semana da Enfermagem em Araruama, no dia 10/05/2016.								
433	11/05/2016	565/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS (CPF:107.372.207-40)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Enfermeira Fiscal da Subseção de Campos dos Goytacazes para participar do Capacita Fiscal na Sede do COREN-RJ nos dias 19 e 20/05/2016.								
434	11/05/2016	565/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias ao Enfermeiro Fiscal da Subseção de Campos dos Goytacazes para participar do Capacita Fiscal na Sede do COREN-RJ nos dias 19 e 20/05/2016.								
435	11/05/2016	565/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Enfermeira Fiscal da Subseção de Nova Friburgo para participar do Capacita Fiscal na Sede do COREN-RJ nos dias 19 e 20/05/2016.								
436	11/05/2016	565/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA (CPF:067.053.986-47)	700,00	700,00	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 02 (duas) diárias a Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda para participar do Capacita Fiscal na Sede do COREN-RJ nos dias 19 e 20/05/2016.								
437	11/05/2016	565/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES (CPF:093.955.957-95)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda para participar do Capacita Fiscal na Sede do COREN-RJ nos dias 19 e 20/05/2016.								
438	11/05/2016	565/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES (CPF:105.295.557-60)	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda para participar do Capacita Fiscal na Sede do COREN-RJ nos dias 19 e 20/05/2016.								
439	11/05/2016	565/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO (CPF:037.156.327-55)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Enfermeira Fiscal da Subseção de Cabo Frio para participar do Capacita Fiscal na Sede do COREN-RJ nos dias 19 e 20/05/2016.								
443	12/05/2016	575/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária a Coordenadora Defis que irá participar do Capacita Coren em Nova Friburgo-RJ, no dia 12/05/2016								
444	12/05/2016	573/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico que irá acompanhar a Fiscal a Cachoeiras de Macacu-RJ, no dia 12/05/2016								
467	16/05/2016	585/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA (CPF:670.203.307-97)	270,00	270,00	270,00	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 Assessor Técnico que acompanhará o Vice-Presidente em Araruama/RJ nos dias 16 e 17/05/2016.								
468	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária ao Motorista que conduzirá a Conselheira ao Município de Itaperuna/RJ nos dias 17 e 18/05/2016.								
469	16/05/2016	587/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	WENDY FERNANDES BUENO KOEHLER (CPF:101.987.647-66)	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária a Enfermeira Fiscal que irá representar o COREN-RJ na Cerimônia da Semana Brasileira de Enfermagem, no Município de Volta Redonda/RJ no dia 17/05/2016.								
482	18/05/2016	603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal que irá representar o COREN-RJ na solicitação do Ministério Público no Município de Angra dos Reis, nos dias 23 e 24/05/2016.								
483	18/05/2016	603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	WENDY FERNANDES BUENO KOEHLER (CPF:101.987.647-66)	393,75	0,00	0,00	393,75	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal que irá representar o COREN-RJ na solicitação do Ministério Público no Município de Angra dos Reis, nos dias 23 e 24/05/2016.								
484	18/05/2016	603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista que irá conduzir as Enfermeiras Fiscais ao Município de Angra dos Reis, nos dias 23 e 24/05/2016.								
485	18/05/2016	604/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico que irá acompanhar a Presidente do Coren-RJ ao Município de Macaé - RJ, no dia 19/05/2016.								
487	19/05/2016	607/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA (CPF:088.682.407-93)	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária e meia a Enfermeira Fiscal para representar o COREN-RJ na solicitação do Ministério Público ao Município de Angra dos Reis, nos dias 23 e 24/05/2016.								
488	19/05/2016	607/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA (CPF:085.065.277-40)	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária e meia a Enfermeira Fiscal para representar o COREN-RJ na solicitação do Ministério Público ao Município de Angra dos Reis, nos dias 23 e 24/05/2016.								
490	19/05/2016	608/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES (CPF:005.859.627-58)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias ao Assessor Técnico que irá acompanhar e assessorar o Vice Presidente 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.								
494	23/05/2016	603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA (CPF:041.606.976-23)	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária e meia de viagem à Enfermeira Fiscal que irá representar o COREN-RJ na solicitação do Ministério Público no Município de Angra dos Reais, nos dias 23 e 24/05/2016.								
498	24/05/2016	624/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (CPF:446.367.507-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico que irá acompanhar as fiscais do COREN-RJ, para cumprir agenda de fiscalização ao Município de São Fidélis - RJ no dia 24/05/2015.								
500	25/05/2016	630/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA LÚCIA TELLES FONSECA (CPF:403.981.967-53)	270,00	270,00	270,00	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 de viagem a Assessora Técnica 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.								
523	02/06/2016	648/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO (CPF:101.333.887-19)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor de Comunicação 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.								
524	02/06/2016	649/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Coordenadora do DEFIS que irá representar o COREN-RJ para round na Subseção de Nova Friburgo e fiscalização em Maternidade em Nova Friburgo, nos dias 06 e 07/06/2016.								
525	02/06/2016	651/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARINA NUNES DE SOUZA (CPF:107.354.907-08)	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal que irá representar o COREN-RJ para round na Subseção de Nova Friburgo e fiscalização em Maternidade em Nova Friburgo, nos dias 06 e 07/06/2016.								
526	02/06/2016	652/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA (CPF:736.249.856-04)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Geral que irá representar o COREN-RJ na Reunião Plenária de Presidentes, em Belo Horizonte nos dias 20 a 24/06/2016.								
529	02/06/2016	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA (CPF:032.935.107-95)	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Enfermeiro Fiscal que irá participar do 12ª SINADEN, em Recife - PE no período de 15 a 18/06/2016.								
530	02/06/2016	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA (CPF:834.932.207-15)	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Enfermeira Fiscal que irá participar do 12ª SINADEN, em Recife - PE no período de 15 a 18/06/2016.								
533	02/06/2016	653/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista que irá conduzir Conselheira e Assessora no Município de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 02 e 03/06/2016.								
534	03/06/2016	655/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem à Coordenadora do Defis que irá representar o COREN-RJ na reunião realizada com o Grupo Técnico de Saúde da Mulher do COFEN, no COFEN - Brasília - DF, no dia 09/06/2016.								
538	06/06/2016	662/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA (CPF:951.771.247-20)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias de viagem ao Encarregado de Manutenção que irá avaliar os imóveis da Subseção de Campos dos Goytacazes e de Macaé para fazer pequenos reparos, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé, nos dias 08 a 10/06/2016.								
539	06/06/2016	663/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista que irá conduzir o Encarregado de Manutenção às Subseções de Campos dos Goytacazes e de Macaé, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé, nos dias 08 a 10/06/2016.								
543	07/06/2016	662/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA (CPF:951.771.247-20)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complementação de diária de viagem ao Encarregado de Manutenção que irá avaliar os imóveis da Subseção de Campos dos Goytacazes e de Macaé, nos dias 08 a 10/06/16								
545	07/06/2016	656/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO GONÇALVES PEREIRA (CPF:109.268.177-95)	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face à despesa de ajuda de custo referente ao deslocamento da mudança do funcionário LEONARDO GONÇALVES PEREIRA para Nova Friburgo, uma vez que o mesmo estava lotado na Subseção de Macaé e retornará para a sua subseção de origem (N. Friburgo), o qual prestou concurso.								
561	08/06/2016	634/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:099.494.317-27)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Complementação de diária de viagem ao Conselheiro que participou da Oitiva de testemunha do PE 021/2015 - Presidente COREN/CE, em Fortaleza - Ceará, no dia 02/06/2016.								
567	09/06/2016	665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico que irá acompanhar a Diretoria do COREN-RJ ao Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 27 e 28/06/2016.								
569	09/06/2016	683/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista que conduzirá a advogada do COREN-RJ a Itaperuna/RJ, nos dias 16 e 17/06/2016.								
570	09/06/2016	681/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico que irá cumprir agenda do Projeto COREN-RJ Móvel, nos Município de Paraty (13 a 14/06), Angra dos Reis (14 a 15/06), Santo Antônio de Pádua (27 a 28/06) e Macaé (28 a 29/06).								
571	09/06/2016	655/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento para pagamento de diária de viagem a Coordenadora do DEFIS que irá representar o COREN-RJ na reunião realizada com o Grupo Técnico de Saúde da Mulher do COFEN, em Brasília - DF, no dia 09/06/2016.								
574	13/06/2016	691/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico que irá cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Cabo Frio no dia 21/06/2016.								
575	13/06/2016	692/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO (CPF:073.086.227-54)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária a Chefia de Processo Ético Interno que irá cumprir diligência no Posto de Urgência de Jacomé e no Hospital N.S. de Nazareth, no Município de Saquarema, no dia 23/06/2016.								
579	14/06/2016	704/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA (CPF:099.007.017-47)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária a Chefe do Setor DEFIS para representar o COREN-RJ em reunião no Hospital São José do Avaí, para elaboração do TAC no Município de Itaperuna nos dias 16 e 17/06/2016.								
580	14/06/2016	704/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA (CPF:659.414.892-34)	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária a Advogada para representar o COREN-RJ em reunião no Hospital São José do Avaí, para elaboração do TAC no Município de Itaperuna nos dias 16 e 17/06/2016.								
585	15/06/2016	704/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA (CPF:736.249.856-04)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária de viagem ao Procurador Geral que irá representar o COREN-RJ em reunião no Hospital São Jose do Avaí, para elaboração do TAC no Município de Itaperuna nos dias 16 e 17/06/2016.								
588	16/06/2016	711/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA (CPF:736.249.856-04)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Procurador Geral 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								
589	16/06/2016	711/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA (CPF:659.414.892-34)	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 Advogada 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								
594	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
596	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Subseções que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
597	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA (CPF:041.606.976-23)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
598	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO (CPF:037.156.327-55)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
599	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARINA NUNES DE SOUZA (CPF:107.354.907-08)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
600	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA (CPF:051.696.997-86)	215,00	215,00	215,00	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 Enfermeira Fiscal que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
601	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO (CPF:093.019.007-69)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
602	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS (CPF:116.508.517-82)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
603	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO (CPF:073.086.227-54)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Processo Ético Interno que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
604	16/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA (CPF:834.932.207-15)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES nos dias de 23 a 26/08/2016.								
609	20/06/2016	716/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico que irá cumprir agenda do Capacita COREN-RJ, no Município de Iguaba - RJ no dia 22/06/2016								
614	21/06/2016	724/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	880,00	880,00	880,00	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 Gerente do DEFIS 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.								
615	21/06/2016	724/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA (CPF:099.007.017-47)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Setor do DEFIS 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.								
638	21/06/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO (CPF:666.125.787-34)	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico que irá acompanhar os Conselheiros no 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 14 a 22/10/2016.								
642	22/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de complementação de diária de viagem a Gerente do DEFIS que irá participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES, nos dias 23 a 26/08/2016.								
643	22/06/2016	706/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO (CPF:037.156.327-55)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de complementação de diária de viagem a Enfermeira Fiscal que virá de Cabo Frio para o Rio de Janeiro no dia 22/08, para participar do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, em Vitória - ES, nos dias 23 a 26/08/2016.								
655	27/06/2016	665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe do Setor de Subseções 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.								
656	27/06/2016	665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	André Luiz Oliveira Ignacio 2 (CPF:052.005.457-14)	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 uma diária de viagem ao Assessor Técnico 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.								
657	27/06/2016	745/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem ao Assessor Técnico que irá cumprir agenda do Projeto COREN-RJ Móvel, nos Município de Resende (04 a 05/07), Paraty (11 a 13/07), Três Rios e Teresópolis (18 a 20/07), Santo Antônio de Pádua (25 a 26/07)								
658	27/06/2016	744/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal da Subseção de Nova Friburgo que irá participar da Reunião Extraordinária Subseções COREN-RJ, na sede do COREN, no dia 30/06/2016								
659	27/06/2016	744/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA (CPF:067.053.986-47)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda que irá participar da Reunião Extraordinária Subseções COREN-RJ, na sede do COREN, no dia 30/06/2016								
660	27/06/2016	744/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES (CPF:105.295.557-60)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda que irá participar da Reunião Extraordinária Subseções COREN-RJ, na sede do COREN, no dia 30/06/2016								
661	27/06/2016	744/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES (CPF:093.955.957-95)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal da Subseção de Volta Redonda que irá participar da Reunião Extraordinária Subseções COREN-RJ, na sede do COREN, no dia 30/06/2016								
662	27/06/2016	744/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO (CPF:037.156.327-55)	350,00	350,00	350,00	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 a Enfermeira Fiscal da Subseção de Cabo Frio que irá participar da Reunião Extraordinária Subseções COREN-RJ, na sede do COREN, no dia 30/06/2016								
663	27/06/2016	744/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS (CPF:107.372.207-40)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal da Subseção de Campos dos Goytacazes que irá participar da Reunião com o Degase e da Reunião Extraordinária Subseções COREN-RJ, na sede do COREN, nos dias 28 a 30/06/2016								
665	30/06/2016	753/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista que irá conduzir a Assessora Técnica ao Município de Volta Redonda, no dia 13/07/2016.								
679	07/07/2016	737/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA (CPF:116.213.797-52)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe da Contabilidade, que irá representar o COREN-RJ no Encontro Setorial Financeiro, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 02 a 04/08/2016.								
680	07/07/2016	737/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA (CPF:131.555.527-19)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente do Departamento Financeiro, que irá representar o COREN-RJ no Encontro Setorial Financeiro, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 02 a 04/08/2016.								
681	07/07/2016	737/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	REJANE FERREIRA PRALON (CPF:009.088.047-17)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica, que irá representar o COREN-RJ no Encontro Setorial Financeiro, que acontecerá em Brasília-DF, no período de 02 a 04/08/2016.								
682	07/07/2016	773/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	255,00	255,00	255,00	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 Motorista que irá conduzir fiscais em diligência de fiscalização na cidade de Volta Redonda, nos dias 11 e 12/07/2016.								
683	07/07/2016	775/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista que irá conduzir colaboradora em agenda do Capacita Coren na cidade de Rio das Ostras, nos dias 18 e 19/07/2016.								
698	07/07/2016	777/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA (CPF:131.955.217-09)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica 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.								
701	08/07/2016	782/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a Colaboradora que irá cumprir agenda do Projeto COREN-RJ Móvel, em Paraty e Angra dos Reis nos dias 11 a 13/07/16, Três Rios e Teresópolis nos dias 18 a 20/07/16 e Santo Antônio de Pádua e Macaé nos dias 25 a 27/07/16.								
732	13/07/2016	794/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE BRITO (CPF:109.359.687-25)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha referente a duas diárias de viagem da Gerente do Departamento de Gestão que irá tratar de trâmites de licenciamento de funcionamento da Subseção de Itaperuna, no Município de Itaperuna - RJ, nos dias 13 a 15/07/2016.								
739	18/07/2016	840/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico que irá cumprir agenda do projeto COREN MÓVEL, no Município de Macaé, nos dias 26 e 27/07/2016.								
790	21/07/2016	868/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA (CPF:131.955.217-09)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem a Assessora de Projetos Especiais que irá cumprir atividades do Projeto Boas Vindas, no Município de Araruama, no dia 02/08/2016.								
791	21/07/2016	869/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meias diárias de viagem ao Assessor Técnico que irá assessorar e acompanhar a Fiscal em ato fiscalizatório, nos Municípios de Cantagalo no dia 25/07/2016, Cordeiro no dia 26/07/2016 e Itaocara no dia 01/08/2016								
796	25/07/2016	883/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA (CPF:131.955.217-09)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora de Projetos Especiais que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas na UFRJ Campus Macaé, no Município de Macaé, no dia 27/07/2016.								
801	25/07/2016	885/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel, nos Municípios de Resende e Valença, no período de 01 a 03/08/2016, nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, no período de 08 a 10/08/2016, nos Municípios de Três Rios e Teresópolis, no período de 15 a 17/08/2016 e nos Municípios de Santo Antônio de Pádua e Macaé, no período de 29 a 31/08/2016.								
814	28/07/2016	907/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista que irá conduzir a Assessora de Projetos Especiais ao Município de Rio das Ostras, nos dias 01 e 02/08/2016.								
815	28/07/2016	908/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista que irá conduzir o Estagiário do Jurídico ao Município de Bom Jardim, no dia 02/08/2016.								
816	28/07/2016	909/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	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 ao Motorista que irá conduzir a Colaboradora do Projeto Boas Vindas ao Município de Nova Friburgo, no dia 09/08/2016.										
817	28/07/2016	868/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA (CPF:131.955.217-09)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem Assessora Técnica que irá cumprir agenda na Universidade Federal Fluminense Campus Rio das Ostras, no Município de Rio das Ostras, no dia 01/08/2016.										
824	29/07/2016	917	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO (CPF:101.333.887-19)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor de Comunicação que irá representar o COREN-RJ no treinamento dos empregados públicos do Sistema COFEN – Conselhos Regionais no novo Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic) para atender orientações contidas no Acórdão nº 96/2016 – TCU - Plenário, em Brasília no período de 07 a 09/08/2016* Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
825	29/07/2016	919/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista que irá conduzir Assessora Técnica no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 11 a 12/08/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
827	29/07/2016	924/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA (CPF:736.249.856-04)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de meia diária ao Procurador Geral que irá representar o COREN-RJ na Sustentação oral da pauta de julgamento no Tribunal Federal da 1ª Região em Brasília, na cidade de Brasília – DF, no dia 08/08/2016.										
832	01/08/2016	929/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA LÚCIA TELLES FONSECA (CPF:403.981.967-53)	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Assessora Técnica 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.										
847	08/08/2016	949/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	131,25	131,25	131,25	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 Enfermeira Fiscal, que irá representar o COREN-RJ na Inspeção Fiscalizatória, no Município de Itaocara, no dia 23/08/2016, conforme Memorando nº 014/2016 da Subseção Nova Friburgo e Portaria COREN-RJ nº 593/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018								
854	08/08/2016	890/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA e Ajuda de Custo	(CPF:087.161.007-86)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe do SIC, que irá participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro, nos dias 27 a 29/09/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 0086/2016 da Presidência do COFEN às fls. 02 e Portaria COREN-RJ nº 560/2016 às fls. 11, do processo 890/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
855	08/08/2016	890/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA e Ajuda de Custo	(CPF:102.010.267-59)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Gerente do Departamento de Atendimento, que irá participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro, nos dias 27 a 29/09/2016, na Sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 0086/2016 da Presidência do COFEN às fls. 02 e Portaria COREN-RJ nº 560/2016 às fls. 11, do processo 890/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
859	10/08/2016	963/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias IBERE NIELSON SÃO PEDRO e Ajuda de Custo	(CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista que irá conduzir o Profissional de Enfermagem e Colaboradora ao Município de Mangaratiba para ministrar aula do Capacita Coren, no dia 12/08/2016. Memorando nº 73/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, autorização da Presidência à fl. 01-v e Portaria COREN-RJ nº 610/2016 às fls. 03 do processo 963/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 07 do PPA 2016 - 2018								
871	11/08/2016	972/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA e Ajuda de Custo	(CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Conselheiro para ministrar aula do Capacita Coren, no Município de Rio das Ostras no dia 23/08/2016, conforme Memorando nº 75/2016 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, autorização da Presidência à fl.01-v e Portaria Coren-RJ nº 613/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 07 do PPA 2016-2018.								
920	17/08/2016	996/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO e Ajuda de Custo	(CPF:512.010.627-72)	131,25	127,50	127,50	3,75	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Advogada do Setor Jurídico para audiência de conciliação na Vara Federal de Angra dos Reis, no Município de Angra dos Reis/RJ no dia 06/09/2016, conforme Memorando nº 78/2016 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 623/2016 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
927	24/08/2016	997/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias ANA LÚCIA TELLES FONSECA e Ajuda de Custo	(CPF:403.981.967-53)	880,00	880,00	880,00	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 Assessora Técnica ANA LÚCIA TELLES FONSECA , 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 42 do PPA 2016-2018.										
933	24/08/2016	1012/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel nos Municípios de Resende e Valença, no período de 07 a 09/09/2016 e nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, no período de 12 a 14/09/2016, conforme Memorando 194/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 648/2016 às fls.06 e autorização da Presidência à fl.01-v. do processo 1012/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
942	26/08/2016	1039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, irá conduzir a Colaboradora e Assessora Técnica, no Município de Vassouras/RJ no dia 29/08/2016, considerando a Portaria COREN-RJ nº 657/2016 às fl.04 e autorização Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 05 do PPA 2016-2018										
944	26/08/2016	1041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA LÚCIA TELLES FONSECA (CPF:403.981.967-53)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária a Assessora Técnica ANA LÚCIA TELLES FONSECA que irá cumprir agenda da Comissão de Ética na Instituição Severino Sombra, no Município de Vassouras/RJ no dia 29/08/2016., considerando a Portaria COREN-RJ nº 659/2016 às fl.04 e autorização Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 05 do PPA 2016-2018										
945	26/08/2016	1038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Colaboradora ao Município de Rio das Ostras/RJ no dia 31/08/2016, considerando a Portaria COREN-RJ nº 656/2016 às fl. 03 e autorização da Presidência à fl. 01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
950	29/08/2016	1047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JACKELINE FRANCO COUTO (CPF:032.371.137-51)	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, irá representar o COREN-RJ no 10º Simpósio Internacional de Esterilização, em São Paulo no período de 30/08 a 03/09/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
961	31/08/2016	1037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES (CPF:093.955.957-95)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar do curso de Processos Éticos, na antiga Sede do COFEN, na Glória/RJ, nos dias 12 a 15/09/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
962	31/08/2016	1037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar do curso de Processos Éticos, na antiga Sede do COFEN, na Glória/RJ, nos dias 12 a 15/09/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
969	31/08/2016	1055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA (CPF:146.980.497-25)	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Agente Administrativa da Subseção de Cabo Frio PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA, que irá participar do curso de formação de CIPA na Sede do COREN-RJ, no Rio de Janeiro/RJ no período de 05 a 09/09/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
970	31/08/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA (CPF:131.955.217-09)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de três diárias de viagem a Assessora de Projetos Especiais ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA, que irá representar o COREN-RJ na 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 04/2016 da Tesouraria às fls. 82, Portaria COREN-RJ nº 609/2016 às fls. 83 e Despacho nº 597/2016 da Presidência às fls.153.*Este empenho refere-se a ação nº 34 do PPA 2016-2018								
971	31/08/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS (CPF:087.580.997-94)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de três diárias de viagem a Chefe de Gabinete CRISTIANE DE SOUZA SANTOS que irá representar o COREN-RJ na 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 04/2016 da Tesouraria às fls. 82, Portaria COREN-RJ nº 609/2016 às fls. 83 e Despacho nº 597/2016 da Presidência às fls.153.*Este empenho refere-se a ação nº 34 do PPA 2016-2018								
972	31/08/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS (CPF:078.470.487-28)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de três diárias de viagem a Chefe do Setor de Compras e Contratos DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, que irá representar o COREN-RJ na 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 04/2016 da Tesouraria às fls. 82, Portaria COREN-RJ nº 609/2016 às fls. 83 e Despacho nº 597/2016 da Presidência às fls.153.*Este empenho refere-se a ação nº 34 do PPA 2016-2018								
973	31/08/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO (CPF:101.333.887-19)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor de Comunicação JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO, que irá representar o COREN-RJ na 19º CBCENF, em Cuiabá - MT no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 04/2016 da Tesouraria às fls. 82, Portaria COREN-RJ nº 609/2016 às fls. 83 e Despacho nº 597/2016 da Presidência às fls.153.*Este empenho refere-se a ação nº 34 do PPA 2016-2018										
975	01/09/2016	1061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS e Ajuda de Custo	(CPF:446.367.507-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá acompanhar o Fiscal no debate do Ciclo de Saúde Mental do Trabalho na Cidade de Duque de Caxias - RJ, no dia 08/09/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
998	05/09/2016	1068/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias SYLVIA MONTEIRO FERREIRA e Ajuda de Custo	(CPF:099.164.067-58)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, que irá representar o COREN/RJ na Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Cabo Frio para apresentar os documentos requisitados pela notificação nº 8652/2016 do Ministério do Trabalho, no Município de Cabo Frio no dia 06/09/2016, considerando o Memorando nº 188/2016 do Setor de Recursos Humanos à fl. 01, Notificação do MTE às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 667/2016 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
999	05/09/2016	1069/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias JUSSARA FILARDI DA SILVA e Ajuda de Custo	(CPF:659.414.892-34)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária a Advogada JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá representar o COREN/RJ na audiência na 1ª Vara Federal Única de Angra dos Reis, referente ao Processo nº 0158906-64.20154.5111, proposto pela Srª Andrea Clemente de Oliveira, em face do COREN-RJ, no Município de Angra dos Reis no dia 06/09/2016, considerando o Memorando nº 329/2016 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 665/2016 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1000	05/09/2016	1069/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS e Ajuda de Custo	(CPF:127.888.347-99)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, que irá representar o COREN/RJ na audiência na 1ª Vara Federal Única de Angra dos Reis, referente ao Processo nº 0158906-64.20154.5111, proposto pela Srª Andrea Clemente de Oliveira, em face do COREN-RJ, no Município de Angra dos Reis no dia 06/09/2016, considerando o Memorando nº 329/2016 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 665/2016 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1002	05/09/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias André Luiz Oliveira Ignacio 2 e Ajuda de Custo	(CPF:052.005.457-14)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignácio, que irá acompanhar Assessores do Departamento Jurídico e de Gestão de Pessoas, em agenda de fiscalização do Ministério do Trabalho, no Município de Cabo Frio, no dia 06/09/2016, considerando o Memorando nº 94/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 666/2016 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1005	06/09/2016	1075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA e Ajuda de Custo	(CPF:736.249.856-04)	135,00	135,00	135,00	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 ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, que irá representar o COREN/RJ na Gerência Regional do Trabalho e emprego de Cabo Frio, referente ao Inquérito civil nº 000183.2016.01.005/3-501, no Município de Cabo Frio, no dia 06/09/2016, considerando o Memorando nº 334/2016 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria Coren nº 670/2016 às fls. 03 e autorização da Presidência para emissão de empenho à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1006	06/09/2016	1074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO que irá acompanhar a Enfermeira Fiscal em demanda de fiscalização, no Município de Cachoeiras de Macacu, no dia 06/09/2016, considerando o Memorando nº 94/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria Coren nº 669/2016 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018										
1009	08/09/2016	1078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal da Subseção de Campos dos Goytacazes RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar do I Ciclo de Debates "Saúde Mental no Trabalho: O Que Nós Temos a Ver Com Isso", no Município de Duque de Caxias, no dia 08/09/2016, considerando o Memorando nº 489/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 658/2016 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1010	08/09/2016	1079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA (CPF:670.203.307-97)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá acompanhar Assessora para cumprir agenda do Setor de Projetos Especiais no Município de Araruama no dia 10/09/2016, considerando o Memorando nº 96/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria Coren nº 675/2016 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1011	08/09/2016	1080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARINA NUNES DE SOUZA (CPF:107.354.907-08)	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ para fiscalização em maternidades, no Município de Nova Friburgo, nos dias 19 e 20/09/2016, considerando o Memorando nº 491/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 673/2016 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018										
1012	08/09/2016	1012/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel, nos Municípios de Três Rios e Teresópolis nos dias 19 a 21/09/2016 e no Município de Macaé nos dias 26 a 28/09/2016, considerando o Memorando nº 194/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria Coren nº 648/2016 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
1018	09/09/2016	1090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Volta Redonda a fim de conduzir fiscal em agenda nesta cidade.*Este empenho refere-se a ação do PPA nº 42								
1024	12/09/2016	1099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar a Fiscal em demanda de fiscalização no Município de Volta Redonda-RJ, no dia 13/09/2016, considerando Memorando nº 99/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria Coren nº 683/2016 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-208.								
1043	12/09/2016	1097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS (CPF:107.372.207-40)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar do Capacita Fiscal na sede do COREN-RJ, no período de 28 a 30/09/2016, considerando o Memorando nº 495/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 680/2016 às fls.09 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1044	12/09/2016	1097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES (CPF:093.955.957-95)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar do Capacita Fiscal na sede do COREN-RJ, no período de 28 a 30/09/2016, considerando o Memorando nº 495/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 680/2016 às fls.09 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1046	12/09/2016	1097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA (CPF:067.053.986-47)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar do Capacita Fiscal na sede do COREN-RJ, no período de 28 a 30/09/2016, considerando o Memorando nº 495/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 680/2016 às fls.09 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1047	12/09/2016	1097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES (CPF:105.295.557-60)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar do Capacita Fiscal na sede do COREN-RJ, no período de 28 a 30/09/2016, considerando o Memorando nº 495/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 680/2016 às fls.09 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1048	12/09/2016	1097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	700,00	700,00	700,00	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 Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar do Capacita Fiscal na sede do COREN-RJ, no período de 28 a 30/09/2016, considerando o Memorando nº 495/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 680/2016 às fls.09 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1049	12/09/2016	1097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA que irá participar do Capacita Fiscal na sede do COREN-RJ, no período de 28 a 30/09/2016, considerando o Memorando nº 495/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 680/2016 às fls.09 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1050	12/09/2016	1097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO (CPF:037.156.327-55)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO que irá participar do Capacita Fiscal na sede do COREN-RJ, no período de 28 a 30/09/2016, considerando o Memorando nº 495/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria Coren nº 680/2016 às fls.09 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1070	14/09/2016	1100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (CPF:446.367.507-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá acompanhar o Procurador do COFEN para o curso de Ética na Glória, Rio de Janeiro/RJ no período de 14 a 15/09/2016, considerando o Memorando nº 100/2016 do Setor de Infraestrutura (Logística) à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 710/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl.01 do processo 1100/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1078	16/09/2016	1123/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Assessora para cumprir agenda do Setor de Comissão de Ética no Município de Nova Friburgo, no dia 16/09/2016, considerando Memorando nº 101/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 713/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1083	19/09/2016	1130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar as Enfermeiras Fiscais em demanda, no Município de Nova Friburgo, no período de 19 a 20/09/2016, considerando o Memorando nº 102/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ à fl. 03 e autorização da Presidência à fl.01 do processo 1130/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1092	20/09/2016	1137/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA (CPF:670.203.307-97)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA para concessão de meia diária para deslocamento a Nova Friburgo, no dia 20/09, a fim de acompanhar Assessora em agenda do Projetos Especiais.*Este empenho refere-se a ação 7 do PPA								
1093	21/09/2016	1153/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REIS DE CARVALHO para concessão de meia diária para deslocamento a Santo Antonio de Pádua, no dia 26/09, a fim de acompanhar enfermeira fiscal em agenda no município, conforme Portaria nº 727/2016.*Este empenho refere-se a ação 10 do PPA								
1094	21/09/2016	1154/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO referente a concessão de meia diária para deslocamento a Volta Redonda/ Barra Mansa, no dia 23/09, a fim de acompanhar enfermeira fiscal em agenda no município, conforme Portaria nº 725/2016.*Este empenho refere-se a ação 10 do PPA								
1095	21/09/2016	1152/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA (CPF:670.203.307-97)	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA para concessão de meia diária para deslocamento a Macaé, no dia 23/09, a fim de acompanhar Colaboradora no cumprimento de agenda do Projeto Boas Vindas, conforme Portaria nº 726/2016.*Este empenho refere-se a ação 9 do PPA								
1103	21/09/2016	1145/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de oito diárias ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel nos Municípios de Resende e Valença no período de 03 a 05/10/2016, Municípios de Paraty e Angra dos Reis no período de 09 a 11/10/2016, Municípios de Três Rios e Teresópolis no período de 17 a 19/10/2016 e no Município de Santo Antônio de Pádua no período de 24 a 26/10/2016, considerando Memorando nº 249/2016 à fl. 01, Portaria COREN nº 722/2016 à fl.06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018								
1114	22/09/2016	1167/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal para cumprir agenda de fiscalização no Município de Cabo Frio, no dia 23/09/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1115	22/09/2016	1168/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	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 ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir estagiária para cumprir agenda do Setor Jurídico no Município de Miguel Pereira, no dia 26/09/2016. *Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1116	22/09/2016	1170/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais dos Registros CTFIS, em Brasília/DF, no período de 03 a 05/10/2016, considerando Memorando nº 524/2016 do DEFIS à fl. 02, Portaria COREN-RJ à fl.05 e autorização da Presidência à fl. 01, do processo 1170/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1120	23/09/2016	1174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, 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								
1129	26/09/2016	1181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para inspeção de fiscalização - Diligência do Ministério público, no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 26/09/2016, considerando Memorando nº 583/2016 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 740/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.								
1137	28/09/2016	1100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (CPF:446.367.507-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para complementação de diária de 14 a 15/09, referente a empenho gerado com valor de meia diária - NE 1070/16.*Este empenho refere-se a ação 42 do PPA								
1140	28/09/2016	1177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA (CPF:041.606.976-23)	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para participar de inspeção de fiscalização no Município de Cabo Frio, nos dias 04 e 05/10/2016, considerando Memorando nº 580/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 737/2016 à fl.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.								
1141	28/09/2016	1177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER (CPF:096.065.637-58)	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar de inspeção de fiscalização no Município de Cabo Frio, nos dias 04 e 05/10/2016, considerando Memorando nº 580/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 737/2016 à fl.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.										
1142	28/09/2016	1177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO (CPF:092.244.117-03)	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, para participar de inspeção de fiscalização no Município de Cabo Frio, nos dias 04 e 05/10/2016, considerando Memorando nº 580/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 737/2016 à fl.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.										
1149	03/10/2016	1201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS (CPF:116.508.517-82)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá representar o COREN-RJ em audiência na 2ª Vara do Trabalho referente ao processo nº 0100862-31.2016.5.01.0512, no Município de Nova Friburgo, em 11/10/2016, considerando o Memorando nº 367/2016 à fl.01 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ à fl. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1150	03/10/2016	1209/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Assessor Jurídico do COREN-RJ em audiência na 2ª Vara do Trabalho, no Município de Nova Friburgo, em 11/10/2016, considerando o Memorando nº 112/2016 à fl.01 do Setor de Infraestrutural, Portaria COREN-RJ à fl. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1153	04/10/2016	1214/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais que irão cumprir demanda do Ministério Público no Município de Cabo Frio, nos dias 04 e 05/10/2016, considerando Memorando nº 118/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN-Rj nº 750/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1155	05/10/2016	1218/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS (CPF:087.580.997-94)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias a Chefe de Gabinete CRISTIANE DE SOUZA SANTOS, que irá representar o COREN-RJ em reuniões nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 05 a 07/10/2016, considerando Memorando nº 030/2016 do Gabinete da Presidência à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 751/2016 à fl. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1160	05/10/2016	1218/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES (CPF:005.859.627-58)	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 duas diárias ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, que irá acompanhar a Chefe de Gabinete do COREN-RJ em agenda nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 05 a 07/10/2016, considerando Memorando nº125/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.07, Portaria COREN-RJ nº 752/2016 à fl. 09 e autorização da Presidência à fl. 07.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1170	07/10/2016	1223/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO (CPF:026.195.497-01)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irão representar o COREN-RJ em diligência junto à Comarca de Macaé, referente ao Processo nº 0000739-65.2014.4.02.5116, no Município de Macaé no dia 13/10/2016, considerando Memorando nº 242/2016 do Setor de Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 754/2016 à fl.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1171	07/10/2016	1225/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RENE DE SIQUEIRA AROUCA (CPF:898.264.937-91)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno RENE DE SIQUEIRA AROUCA, que irá representar o COREN-RJ em diligências junto às Comarcas de Volta Redonda e Engenheiro Paulo de Frontin, referente aos Processos nºs 0002460-25.2013.4.02.5104 e 0000187-15.2015.8.19.0022, nos Municípios de Volta Redonda e Engenheiro Paulo de Frontin nos dias 14 e 18/10/2016, considerando Memorando nº 242/2016 do Setor de Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 754/2016 à fl.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1173	10/10/2016	1229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Agente Administrativo Pleno para cumprir demanda do Setor Jurídico, no Município de Macaé, no dia 13/10/2016, considerando o Memorando nº 122/2016 à fl. 01, Portaria Coren RJ nº 753/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1174	10/10/2016	1230/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Agente Administrativo Pleno para cumprir demanda do Setor Jurídico, no Município de Volta Redonda, no dia 14/10/2016, considerando o Memorando nº 124/2016 à fl. 01, Portaria Coren RJ nº 753/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1175	10/10/2016	1236/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA (CPF:102.010.267-59)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Departamento de Atendimento RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o COREN-RJ como preposto, em audiência a ser realizada na 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, no Município de Nova Friburgo no dia 11/10/2016, considerando Memorando nº 103/206 do Departamento de Atendimento à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 761/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1176	10/10/2016	1235/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES (CPF:105.295.557-60)	131,25	131,25	131,25	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 Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participar da Reunião do grupo de trabalho para revisão do Manual do DEFIS, na Sede do COREN-RJ no dia 11/10/2016, considerando Memorando nº 608206 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 762/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1197	11/10/2016	1238/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Estagiária do Setor Jurídico para cumprir demanda de processos no Fórum, na Cidade de Cordeiro no dia 17/10/2016, considerando o Memorando nº 121/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 764/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1198	11/10/2016	1239/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Agente Administrativo Pleno do Setor Jurídico para cumprir demanda de processos no Fórum, no Município de Engenheiro Paulo de Frontin no dia 18/10/2016, considerando o Memorando nº 123/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 763/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1203	11/10/2016	1241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Servidor do Setor de TI para fazer manutenção da impressora da subseção de Nova Friburgo, no Município de Nova Friburgo no dia 21/10/2016, considerando o Memorando nº 127/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 766/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1204	11/10/2016	1244/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Fiscal com retorno ao Município de Volta Redonda no dia 11/10/2016, considerando o Memorando nº 129/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 767/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1206	11/10/2016	1245/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Estagiária do Setor Jurídico para cumprir demanda de processos no Fórum, no Município de Araruama no dia 21/10/2016, considerando o Memorando nº 130/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 768/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1209	11/10/2016	1246/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	André Luiz Oliveira Ignacio 2 (CPF:052.005.457-14)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignácio, que irá acompanhar a Fiscal em agendas determinadas pelo DEFIS, no Município de volta Redonda no dia 11/10/2016, considerando o Memorando nº 96/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 770/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1211	11/10/2016	1248/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir professora convidada a ministrar aula no Curso do Capacita COREN -RJ, no Município de Rio das Ostras, no dia 18/10/2016, considerando Memorando nº 128/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria Coren-RJ nº 769/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 07 do PPA 2016-2018.										
1224	13/10/2016	1254/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor LEONARDO REIS DE CARVALHO, para acompanhar Fiscal para round na Sede do COREN-RJ com a fiscalização, no Município do Rio de Janeiro, no dia 18/10/2016, considerando o Memorando nº 131/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN-RJ 771/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1243	14/10/2016	1265/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA (CPF:951.771.247-20)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para avaliar reclamação de vazamento e fazer os reparos necessários no imóvel da Subseção de Volta Redonda, no Município de Volta Redonda no dia 24/10/2016, considerando o Memorando nº 97/2016 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl.01, Portaria COREN nº 776/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1249	17/10/2016	1266/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	2.160,00	1.620,00	1.620,00	540,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de 08 (oito) diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Resende e Valença, nos dias 07 a 09/11/2016, Municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 16 a 18/11/2016, Municípios de Três Rios e Teresópolis, nos dias 21 a 23/11/2016 e Macaé nos dias 28 a 30/11/2016, considerando Memorando nº 315/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 777/2016 à fl. 06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1251	17/10/2016	1275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar do Round Fiscal, na Sede do COREN-RJ no dia 18/10/2016, considerando Memorando nº 626/2016 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 779/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1258	18/10/2016	1283/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	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 ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Servidor de TI para fazer manutenção de impressora na Subseção de Nova Friburgo, no Município de Nova Friburgo em 21/10/2016, considerando Memorando nº 132/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 781/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl.01 do processo 1283/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1259	18/10/2016	1282/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Servidores de do Departamento de TI para fazer manutenção de impressora nas Subseções de Campos e Itaperuna, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 26 a 28/10/2016, considerando Memorando nº 134/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 06, Portaria COREN-RJ nº 781/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1262	19/10/2016	1291/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	EDEL DA SILVA MELO (CPF:032.343.407-06)	1.080,00	810,00	810,00	270,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, que irá realizar atividades para instalação de novos equipamentos de impressão nas Subseções do COREN-RJ, nos Municípios de:- Nova Friburgo no dia 21/10/2016;- Volta Redonda no dia 24/10/2016;- Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 26 a 28/10/2016;- Cabo Frio no dia 31/10/2016.Considerando o Memorando nº 007/2016 do Setor de Sistemas Corporativos à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 786/2016 à fl. 12 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação 42 do PPA 2016-2018										
1263	19/10/2016	1291/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ARLINDO SOUZA AMARAL NETO (CPF:016.575.455-98)	1.080,00	810,00	810,00	270,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe do Setor de sistemas Corporativos ARLINDO SOUZA AMARAL NETO, que irá realizar atividades para instalação de novos equipamentos de impressão nas Subseções do COREN-RJ, nos Municípios de:- Nova Friburgo no dia 21/10/2016; - Volta Redonda no dia 24/10/2016;- Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 26 a 28/10/2016;- Cabo Frio no dia 31/10/2016.Considerando o Memorando nº 007/2016 do Setor de Sistemas Corporativos à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 786/2016 à fl.12 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação 42 do PPA 2016-2018										
1264	20/10/2016	1299/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA (CPF:951.771.247-20)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá dar suporte nas instalações elétricas necessárias para receber as novas impressoras da Subseção de Nova Friburgo, no Município de Nova Friburgo em 21/10/2016, considerando o Memorando nº 99/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 794/2016 à fl. 06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação 42 do PPA 2016-2018										
1265	20/10/2016	1299/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA (CPF:112.793.557-78)	945,00	675,00	675,00	270,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe do Setor de Infraestrutura DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá realizar levantamentos patrimoniais nas Subseções do COREN-RJ, nos Municípios de:- Nova Friburgo no dia 21/10/2016; - Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 26 a 28/10/2016;- Cabo Frio no dia 31/10/2016.Considerando o Memorando nº 99/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 794/2016 à fl.06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação 42 do PPA 2016-2018										
1279	26/10/2016	1334/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	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 ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Servidor de TI para fazer manutenção de impressora na Subseção de Cabo Frio, no Município de Cabo Frio em 31/10/2016, considerando o Memorando nº 142/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 813/2016 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1280	26/10/2016	1335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar fiscal para fiscalização no Hospital Municipal Dr. João Pereira Martins, no Município de Sumidouro – RJ, em 01/11/2016, considerando o Memorando nº 143/2016 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 814/2016 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.										
1289	04/11/2016	1357/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS (CPF:087.580.997-94)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe de Gabinete CRISTIANE DE SOUZA SANTOS, 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 fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 35 do PPA 2016-2018.										
1290	04/11/2016	1358/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Assessor Jurídico ao Fórum para cumprir agenda, no Município de São Pedro da Aldeia no dia 09/11/2016, considerando Memorando nº 155/2016 à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 828 às fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1293	04/11/2016	1360/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	André Luiz Oliveira Ignácio 2 (CPF:052.005.457-14)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignácio, que irá as Subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio, para entregar materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio nos dias 07 e 08/11/2016, considerando Memorando nº 101/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 830 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1297	04/11/2016	1055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA (CPF:146.980.497-25)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA, para complementação de duas meias diárias referente ao período de 05 a 06/09 e 08 a 09/09, por participação no curso de formação da CIPA, conforme solicitação do Memorando nº 20 da Sub. Cabo Frio, às fls. 17, e autorização da Presidência às fls. 22.*Este empenho refere-se a ação 42 do PPA										
1298	04/11/2016	1361/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participação no MacaEnf 2016, que será realizado no campus da UFRJ de Macaé, no período de 07 a 08/11, conforme autorização da Presidência às fls. 01.*Este empenho refere-se a ação 42 do PPA*Este empenho refere-se a ação 42 do PPA								
1299	07/11/2016	1363/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Chefe da Fiscalização no MacaEnf 2016, no Município de Macaé nos dias 07 a 08/11/2016, considerando Memorando nº 152/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 831/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1300	07/11/2016	1364/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS (CPF:116.508.517-82)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá representar o COREN-RJ em audiência de conciliação na 2ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, no Município de São Pedro da Aldeia no dia 09/11/2016, considerando Memorando nº 416/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 833/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1301	07/11/2016	1365/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Fiscal para cumprir agenda do setor de Comissão de Ética, nos Municípios de Correas e Teresópolis no dia 10/11/2016, considerando Memorando nº 156/2016 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 832/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1309	09/11/2016	1378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO (CPF:073.086.227-54)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Ética KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá representar o COREN-RJ nas visitas técnicas em instituições de saúde, nos Municípios de Petrópolis e Teresópolis no dia 10/11/2016, considerando Memorando nº 151/2016 da Comissão de Instrução Ética à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 843/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018								
1310	09/11/2016	1379/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira para cumprir agenda com a Fiscalização, no Município de Araruama em 11/11/2016, considerando Memorando nº 157/2016 da Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 842/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1311	09/11/2016	1380/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	135,00	135,00	135,00	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 Chefe das Subseções do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá representar o COREN-RJ em audiência na 2ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, no Município de São Pedro da Aldeia no dia 09/11/2016, considerando Memorando nº 830/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 845/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1312	09/11/2016	1381/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Conselheira para demanda de fiscalização, no Município de Angra dos Reis no dia 10/11/2016, considerando Memorando nº 158/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 846/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1313	09/11/2016	1382/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO (CPF:026.195.497-01)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá representar o COREN-RJ em diligência junto às comarcas, referente ao processo nº 0001250-76.2014.8.19.0033, nos Municípios de Miguel Pereira e Rio Claro, nos dias 25/11/2016 e 02/12/2016, considerando Memorando nº 275/2016 do Setor de Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 848/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1331	17/11/2016	1392/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA LÚCIA TELLES FONSECA (CPF:403.981.967-53)	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Assessora Técnica ANA LÚCIA TELLES FONSECA, 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										
1333	17/11/2016	1405/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal nas atividades desempenhadas, no Município de Mangaratiba em 18/11/2016, considerando Memorando nº 104/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 876/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1334	18/11/2016	1409/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal nas atividades desempenhadas no Município de Sumidouro nos dias 21 e 28/11/2016, considerando Memorando nº 103/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 877/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1379	23/11/2016	1424/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	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 duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá auxiliar as Enfermeiras Fiscais em fiscalização nos Municípios de Volta Redonda, Sumidouro e Miracema, nos dias 25/11, 01/12 e 05 a 06/12/2016, respectivamente, considerando Memorando nº 107/2016 à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 882/2016 às fls.08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1380	23/11/2016	1424/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias IBERE NIELSON SÃO PEDRO e Ajuda de Custo	(CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Colaboradora dos Projetos Especiais em evento no Município de Araruama no dia 23/11/2016, considerando Memorando nº 107/2016 à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 882/2016 às fls.08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1381	23/11/2016	1424/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO e Ajuda de Custo	FILHO (CPF:512.010.627-72)	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá acompanhar Assessora Técnica em agenda do Departamento de Ética, nos Municípios de Campos nos dias 23 a 24/11/2016 e Miguel Pereira no dia 25/11/2016, considerando Memorando nº 107/2016 à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 882/2016 às fls.08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1385	24/11/2016	1428/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY e Ajuda de Custo	(CPF:056.095.527-88)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Departamento de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião (round) com as fiscais da Subseção de Volta Redonda, no Município de Volta Redonda no dia 25/11/2016, considerando Memorando nº 857/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 881/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1386	24/11/2016	1428/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias SABRINA LINS SEIBERT ROCHA e Ajuda de Custo	(CPF:082.040.607-42)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor das Subseções SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar de reunião (round) com as fiscais da Subseção de Volta Redonda, no Município de Volta Redonda no dia 25/11/2016, considerando Memorando nº 857/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 881/2016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1398	28/11/2016	1442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias IBERE NIELSON SÃO PEDRO e Ajuda de Custo	(CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Fiscais nas atividades desempenhadas, no Município de Miguel Pereira - RJ no dia 29/11/2016, considerando Memorando nº 108/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 894/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1399	28/11/2016	1443/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS e Ajuda de Custo	(CPF:446.367.507-30)	135,00	135,00	135,00	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 ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá acompanhar Enfermeiro Fiscal nas atividades desempenhadas, no Município de São Fidélis - RJ no dia 29/11/2016., considerando Memorando nº 109/2016 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 893/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1403	29/11/2016	1449/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARINA NUNES DE SOUZA (CPF:107.354.907-08)	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a MARINA NUNES DE SOUZA, que irá participar do GT de maternidades, no Município de Miguel Pereira no dia 29/11/2016, considerando Memorando nº 859/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 885/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1404	29/11/2016	1450/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora em atividades, no Município de Macaé no dia 29/11/2016, considerando Memorando nº 111/2016 do Setor de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 895/2016 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1405	29/11/2016	1453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar do Capacita Fiscal, no espaço da Glória – RJ nos dias 01 a 02/12/2016, considerando Memorando nº 869/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 896/2016 à fl. 08 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1406	29/11/2016	1453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES (CPF:105.295.557-60)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar do Capacita Fiscal, no espaço da Glória – RJ nos dias 01 a 02/12/2016, considerando Memorando nº 869/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 896/2016 à fl. 08 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1407	29/11/2016	1453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA (CPF:067.053.986-47)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar do Capacita Fiscal, no espaço da Glória – RJ nos dias 01 a 02/12/2016, considerando Memorando nº 869/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 896/2016 à fl. 08 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1408	29/11/2016	1453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES (CPF:093.955.957-95)	350,00	350,00	350,00	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 a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar do Capacita Fiscal, no espaço da Glória – RJ nos dias 01 a 02/12/2016, considerando Memorando nº 869/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 896/2016 à fl. 08 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1409	29/11/2016	1453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO (CPF:037.156.327-55)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar do Capacita Fiscal, no espaço da Glória – RJ nos dias 01 a 02/12/2016, considerando Memorando nº 869/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 896/2016 à fl. 08 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1410	29/11/2016	1453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar do Capacita Fiscal, no espaço da Glória – RJ nos dias 01 a 02/12/2016, considerando Memorando nº 869/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 896/2016 à fl. 08 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1411	29/11/2016	1452/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42)	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Setor das Subseções SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar de reunião (round) com a fiscal da Subseção de Cabo Frio, no Município de Cabo Frio no dia 29/11/2016, considerando Memorando 863/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01. Portaria COREN-RJ nº 884/016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1412	29/11/2016	1452/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião (round) com a fiscal da Subseção de Cabo Frio, no Município de Cabo Frio no dia 29/11/2016, considerando Memorando 863/2016 do Departamento de Fiscalização à fl.01. Portaria COREN-RJ nº 884/016 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1414	30/11/2016	1455/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR (CPF:043.477.437-50)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Procurador Adjunto do Contencioso e Administrativo JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, que irá acompanhar o julgamento no eg. TST e na sustentação oral perante o eg. STF, em Brasília - DF nos dias 06 e 07/12/2016, considerando Memorando nº 449 da Procuradoria Geral à fl.01-05, Portaria COREN-RJ nº 900/2016 à fl.07 e autorização da Presidência à fl.05.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018										
1416	01/12/2016	1463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	EDUARDO GAGO DA COSTA (CPF:052.325.217-05)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem ao Subchefe do Departamento de Gestão EDUARDO GAGO DA COSTA, que irá acompanhar a Chefe do Departamento de Pessoas por ordem da Presidência, no Município de Nova Friburgo em 01/12/2016, considerando Memorando nº 160/2016 do Setor de Logística a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 902/2016 a fl.03 e autorização a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1417	01/12/2016	1464/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA (CPF:099.164.067-58)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem da Chefe do Departamento de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, que irá cumprir serviço extraordinário por ordem da Presidência na Subseção de Nova Friburgo, no Município de Nova Friburgo em 01/12/2016, considerando Memorando nº 101/2016 do Departamento de Gestão de Pessoas a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 903/2016 a fl.03 e autorização a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1418	02/12/2016	1471/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO (CPF:106.797.497-05)	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que realizará fiscalização no município de Miracema, no dia 06 de dezembro de 2016, considerando Memorando nº 880/2016 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 904/2016 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1419	02/12/2016	1474/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que conduzirá o funcionário da Dívida Ativa a Rio Claro, no dia 02 de dezembro de 2016, considerando Memorando nº 117/2016 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 905/2016 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1457	06/12/2016	1501/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA (CPF:951.771.247-20)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Nova Friburgo no dia 06/12 a fim de realizar reparos na Subseção .										
1458	06/12/2016	1502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Vassouras no dia 06/12, a fim de conduzir a Conselheira Rosimere Maria.										
1460	06/12/2016	1492/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO (CPF:075.402.995-68)	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradora MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, 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.								
1470	08/12/2016	1515/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO SILVA DE JESUS, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Araruama no dia 16/12, visando participação no Projeto Boas Vindas a ser realizado neste município.								
1471	08/12/2016	1514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO (CPF:073.086.227-54)	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Petrópolis e Teresópolis no dia 08/12, realizar diligências nas instituições de saúde destes municípios.								
1478	08/12/2016	1517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	EDUARDO GAGO DA COSTA (CPF:052.325.217-05)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO GAGO DA COSTA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Brasília no dia 09/12 a fim de realizar consultoria junto ao 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								
1486	09/12/2016	1526/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá entregar materiais na Subseção de Volta Redonda no dia 09/12/2016, considerando Memorando nº 120/2016 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018								
1494	13/12/2016	1542/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para Cabo Frio no dia 13/12/2016, considerando memorando nº 126/2016 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.								
1495	13/12/2016	1543/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	131,25	131,25	131,25	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 ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar no Round entre a Subseção de Campos e Coordenadora do DEFIS, na Sede do COREN-RJ, no dia 16/12/2016, considerando Memorando nº 911/2016 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 927/2016 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1501	13/12/2016	1550/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (CPF:446.367.507-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para acompanhar Enfermeiro Fiscal na Sede do COREN-RJ, no dia 16/12/2016, considerando Memorando nº 127/2016 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 929/2016 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1502	14/12/2016	1553/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES (CPF:005.859.627-58)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, que irá dar suporte e estruturação na Reunião de diretoria COREN-RJ, no município de Paty de Alferes no período de 15 a 19/12/2016, considerando Memorando nº 050/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-Rj a fl.05 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1503	14/12/2016	1553/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS (CPF:087.580.997-94)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Chefe de Gabinete CRISTIANE DE SOUZA SANTOS, que irá dar suporte e estruturação na Reunião de diretoria COREN-RJ, no município de Paty de Alferes no período de 15 a 19/12/2016, considerando Memorando nº 050/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-Rj a fl.05 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1504	14/12/2016	1553/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RAQUEL BATISTA ANTUNES BERTHOLD (CPF:035.361.507-21)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Assessora Técnica RAQUEL BATISTA ANTUNES BERTHOLD, que irá dar suporte e estruturação na Reunião de diretoria COREN-RJ, no município de Paty de Alferes no período de 15 a 19/12/2016, considerando Memorando nº 050/2016 do Gabinete da Presidência a fl.01, Portaria COREN-Rj a fl.05 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1568	15/12/2016	1562/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	255,00	127,50	127,50	127,50	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização nas cidades de Trajano de Moraes e Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 15/12 e 21/12/2016, respectivamente, considerando o Memorando nº 128/2016 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 940/2016 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 42 do PPA 2016-2018.										
1571	16/12/2016	1569/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO , para acompanhar e assessorar a Presidência em 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</p>										
Total de empenhos:		311				136.131,25	121.603,75	121.603,75	14.527,50	0,00
	Ordinários:	301				124.073,75	111.616,25	111.616,25	12.457,50	0,00
	Estimativos:	3				3.567,50	2.037,50	2.037,50	1.530,00	0,00
	Globais:	7				8.490,00	7.950,00	7.950,00	540,00	0,00