

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1769	03/10/2018	1674/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, representar o COREN-RJ na participação de Atividade de Mobilização Preparatória para o Fórum Municipal para formalização do Comitê Intersectorial de Acompanhamento e monitoramento para a População em situação de Rua no município de Campos dos Goytacazes, no dia de 04/10/18, considerando Ofício/SMDHS/DPSE/ nº 3417/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 936/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 03.								
1781	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1810	05/10/2018	1676/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 15 a 16/10/18, considerando Memorando nº 291/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 935/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1812	05/10/2018	1671/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o COREN-RJ no 10º EMITA – Encontro Mineiro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 18 a 20/10/18, considerando Ofício Circular nº 16 do Gabinete do COREN-MG à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 897/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1813	05/10/2018	1671/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA , para representar o COREN-RJ no 10º EMITA – Encontro Mineiro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 18 a 20/10/18, considerando Ofício Circular nº 16 do Gabinete do COREN-MG à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 897/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1824	08/10/2018	1691/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de fiscalização no estabelecimento Rio Treinamento & Coaching no município de Volta Redonda, no dia 08/10/18, considerando Ofício TCOL/VR Nº 541/2018 às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 938/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1825	08/10/2018	1691/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar de fiscalização no estabelecimento Rio Treinamento & Coaching no município de Volta Redonda, no dia 08/10/18, considerando Ofício TCOL/VR Nº 541/2018 às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 938/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1843	08/10/2018	1687/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para comparecimento ao COFEN, no dia 10/10/18, considerando memorando nº 156/2018 da Presidência à fl. 01, , Portaria COREN-RJ nº 939/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1857	11/10/2018	1700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Três Rios – RJ nos dias 23 e 24/10/2018, considerando Memorando nº 297/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 957/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1858	11/10/2018	1701/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ no período de 29 a 31/10/18, considerando Memorando nº 296/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 958/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1860	15/10/2018	1694/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	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 Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá participar do Seminário de discussão da descriminalização do aborto, a ser realizado em Florianópolis – SC no período de 17 a 18/10/2018, considerando Folha de Despacho nº 3020/2018 à fl. 01, Ofício Circular nº 150/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 927/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1861	15/10/2018	1694/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, que irá participar do Seminário de discussão da descriminalização do aborto, a ser realizado em Florianópolis – SC no período de 17 a 18/10/2018, considerando Folha de Despacho nº 3020/2018 à fl. 01, Ofício Circular nº 150/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 927/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1874	17/10/2018	1728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá cumprir agenda do PROSAE no Município de Cabo Frio – RJ no dia 17/10/18, considerando Memorando nº 041/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 972/2018 às fls. 05e autorização da Presidência à fl. 01.										
1902	18/10/2018	1713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, que irá participar de reunião com CEEI e depoimento de prof. do PE 066-18 no Município de Volta Redonda– RJ no dia 29/10/18, considerando Memorando nº 105/2018 do Departamento de Ética às fls. 11, Portaria COREN-RJ nº 969/2018 às fls. 14 e autorização da Presidência às fls. 11.										
1930	26/10/2018	1766/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de cabo Frio, no dia 31/10/18, considerando Ofício 07/2018 da Coordenação de Enfermagem de Cabo Frio às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1007/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1964	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1965	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à 2ª Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1966	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1967	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao 1ª Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1968	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a 1ª Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, para participar do 21º CBCENF no período de 24/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1969	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1970	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1971	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1972	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1973	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1974	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1975	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1976	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1977	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro ELIZETH LUCIO RAMOS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1978	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1979	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO ROCHA PORTO	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro FERNANDO ROCHA PORTO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1980	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1981	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1982	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1983	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1984	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1985	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1986	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1987	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1988	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1989	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1990	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1991	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1992	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1993	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1994	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1995	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1996	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1997	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1998	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1999	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2045	31/10/2018	1799/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, para participar, representando o COREN-RJ no I Encontro de Prevenção e Tratamento de pé Diabética no dia 10/11/2018 no município de Iguaba Grande - RJ, considerando Portaria COREN-RJ nº 982/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			52			95.945,00	7.170,00	7.170,00	0,00	88.775,00
		Ordinários:	52			95.945,00	7.170,00	7.170,00	0,00	88.775,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00