

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1762	01/10/2018	1649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO, para se deslocar de Petrópolis para o município do Rio de Janeiro, um dia antes para embarcar para o Senafis, no período de 01 a 02/10/18, considerando memorando nº 612/2018/DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 926/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1770	03/10/2018	1673/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	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, para conduzir Conselheira que irá representar o COREN-RJ no Fórum Municipal de Acompanhamento e monitoramento para a População em de Rua no município de Campos dos Goytacazes, no dia de 04/10/18, considerando Memorando nº 031/2018-Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 946/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1771	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO 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.								
1772	03/10/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES 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.								
1773	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO 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.										
1774	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para o Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA 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.										
1775	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS 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.										
1776	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA 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.										
1777	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DYANA CARNEIRO RAMOS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS 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.										
1778	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY 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.										
1779	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO 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.										
1780	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA 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.										
1809	05/10/2018	1676/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS 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.										
1811	05/10/2018	1675/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Campos dos Goytacazes, Aperibé e Carapebus, no período de 07 a 09/10/18, considerando Memorando nº 032/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 936/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1826	08/10/2018	1691/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	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, 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.										
1827	08/10/2018	1625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 08 a 10/10/18, conforme memorando nº 030/2018-Logística às fls. 15, considerando também o Memorando nº 020/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 915/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.										
1844	08/10/2018	1687/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	220,00	220,00	220,00	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 MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA , 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.								
1853	10/10/2018	1683/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Três Rios, no período de 23 a 24/10, considerando memorando nº 288/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 932/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1859	11/10/2018	1701/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, 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.								
1867	16/10/2018	1710/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ para participar de evento de posse da 2ª Comissão de Ética do Hospital Estadual Roberto Chabo, no município de Araruama em 22/10/2018, considerando Memorando nº 037/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 967/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1868	16/10/2018	1712/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	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 Procuradora Adjunta em diligência junto as Comarcas no município de Rio das Ostras - RJ em 24/10/2018, considerando Memorando nº 036/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 966/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1869	16/10/2018	1713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	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 Conselheira e Colaboradora para participar de reunião com CEEI e depoimento de prof. do PE 066-18 no município de Volta Redonda - RJ em 29/10/2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 969/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1895	17/10/2018	1729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	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 Enfermeira Fiscal ao Município de Cabo Frio em 17/10/2018, considerando Memorando nº 038/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 968/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1900	17/10/2018	1729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá realizar fiscalização no Município de Cabo Frio em 17/10/2018, considerando Memorando nº 038/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 968/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1914	19/10/2018	1739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá comparecer ao fórum para atender diligências junto a Comarca em Rio das Ostras no dia 24/10/2018, considerando Memorando nº 437/2018 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 971/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1915	19/10/2018	1738	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	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, para conduzir Conselheira e Colaboradora para evento de posse da Comissão de Ética no Município de Araruama, no dia 22/10/2018, considerando Memorando nº 040/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 973/2018 à fl.04 e autorização da Presidência à fl. 1.								
1921	25/10/2018	1754/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que irá substituir o funcionário da Subseção do Município de Itaperuna - RJ no período de 27 a 29/11/2018, considerando Memorando nº 015/2018 da Chefe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 999/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1924	25/10/2018	1765/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	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 se deslocará para a subseção de Nova Friburgo a fim de levar material de expediente e galões de água no dia 25/10/2018, considerando Memorando nº 046/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1002/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1929	26/10/2018	1767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,00	127,00	0,00	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 Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para conduzir a vice Presidente em reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de Cabo Frio no dia 31/10/18, considerando Memorando nº 047/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1004/2018 à fl.05 e autorização da Presidência á fl. 1.										
1931	29/10/2018	1743/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RILDE DOS SANTOS MOREIRA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA, que substituirá o funcionário locado na Subseção do Município de Itaperuna por motivo de férias, no período de 03 a 06/12/2018 em Itaperuna – RJ, considerando Memorando nº 016/2018 da Chefe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 998/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1932	29/10/2018	1764/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GESIELA DE ABREU SILVA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a agente administrativa GESIELA DE ABREU SILVA, que substituirá o funcionário locado na Subseção do Município de Itaperuna por motivo de férias, no período de 20 a 22/11/2018 em Itaperuna – RJ, considerando Memorando nº 017/2018 da Chefe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1006/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1933	29/10/2018	1781/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá para Campos dos Goytacazes para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória em demanda MP e atendimento ao PAF no Município de Macaé no período de 04 a 07/11/2018, considerando Memorando nº 049/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1019/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1962	30/10/2018	1783/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória demanda MP e Unidades de Saúde da Família, para atendimento ao PAF, no município de Macaé nos dias 05 e 06/11/2018, considerando Memorando nº 656/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1020/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1963	30/10/2018	1783/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de inspeção fiscalizatória demanda MP e Unidades de Saúde da Família, para atendimento ao PAF, no município de Macaé nos dias 05 e 06/11/2018, considerando Memorando nº 656/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1020/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2004	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALINE DE BRITO NETO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Funcionária ALINE DE BRITO NETO, 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.								
2005	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALINE MACEDO ARZA LOBO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Funcionária ALINE MACEDO ARZA LOBO, para participar do 21º CBCENF no período de 27/11/18 à 29/11/2018 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.								
2006	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Funcionário ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para participar do 21º CBCENF no período de 23/11/18 à 01/12/2018 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.								
2007	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ARLINDO SOUZA AMARAL NETO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Funcionário ARLINDO SOUZA AMARAL NETO, para participar do 21º CBCENF no período de 27/11/18 à 29/11/2018 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.								
2008	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BRUNO FERREIRA DO SERRADO BARBOSA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário BRUNO FERREIRA DO SERRADO 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.								
2009	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, 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.								
2010	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário EDUARDO ESPOSITO GENTILE, 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.								
2011	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, 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.								
2012	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Funcionário NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para participar do 21º CBCENF no período de 23/11/18 à 01/12/2018 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.								
2013	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NORMELI FERNANDES	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Funcionária NORMELI FERNANDES, 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.								
2014	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, 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.								
2015	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, 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.								
2016	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Funcionária TANIA ATHAYDE SANTOS 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.										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>47</b>			<b>41.685,75</b>	<b>10.948,25</b>	<b>10.821,25</b>	<b>2.107,50</b>	<b>28.630,00</b>
	Ordinários:		47			41.685,75	10.948,25	10.821,25	2.107,50	28.630,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00