

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	04/02/2019	272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Conselheira em visitas as unidades de saúde nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no período de 05 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 025/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 135/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
233	04/02/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira - RJ nos dias 04 a 06/02/2019 e Casimiro de Abreu e Araruama - RJ nos dias 18 a 20/02/2019, considerando Memorando nº 010/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 77/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
240	04/02/2019	274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 Conselheira para apuração de denúncia no Município de Resende - RJ no dia 21/02/2019, considerando Memorando nº 024/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 134/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
251	04/02/2019	273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com o Secretário Municipal de saúde no município de Búzios - RJ no dia 18/02/2019, considerando Memorando nº 147/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 122/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
252	05/02/2019	282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	525,00	0,00	0,00	525,00	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 PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar inspeção fiscalizatória diligencial nas unidades: Abrigo dos Velhos José Lima, Residência Terapêutica Feminina, Residência Terapêutica Masculina 01 e 02 - Centro de atenção Psicossocial, Centro de Saúde Dr. José Vieira Seródio e Posto de Saúde da Usina Santa Maria no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ nos dias 13 a 14 /02/2019, considerando Memorando nº 203/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 142/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
253	05/02/2019	285/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá realizar fiscalização no município de Paraty - RJ no dia 19/02/2019, considerando Memorando nº 204/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 143/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
254	05/02/2019	286/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	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 Enfermeira Fiscal em fiscalização no município de Paraty - RJ no dia 19 a 20/02/2019, considerando Memorando nº 030/2019 do Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 149/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
255	07/02/2019	288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda eletiva nos Municípios de Volta Redonda / Pinheiral - RJ no dia 21/02/2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 147/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
256	07/02/2019	289/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	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, para conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva nos Municípios de Miguel Pereira e Barra do Pirai - RJ nos dias 24 e 25/02/2019, considerando Memorando nº 029/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 148/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
258	07/02/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ nos dias 18 a 20/02/2019, considerando Memorando nº 010/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 77/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
266	08/02/2019	284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	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 Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes/ Carmo - RJ nos dias 11 a 13/02/2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Logística à fl. 08, Portaria COREN-RJ nº 162/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.							
268	08/02/2019	304/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá realizar fiscalização no Núcleo de Saúde Mental no município de Carmo - RJ no dia 12/02/2019, considerando Memorando nº 201/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 138/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.							
271	08/02/2019	297/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Bom Jesus de Itabapoana/ Subseção de Campos - RJ nos dias 13 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 041/2019 da Logística à fl. 08, Portaria COREN-RJ nº 161/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.							
272	08/02/2019	296/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva no Municípios de Pinheiral - RJ nos dias 14 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 027/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 146/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
274	08/02/2019	314/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva nos Municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende - RJ nos dias 10 a 11/02/2019, considerando Memorando nº 026/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 145/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
281	11/02/2019	352/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	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 conduzir o Conselheiro e a Colaboradora em reunião com os RT e sensibilização CEENF no Município de Macaé - RJ no dia 11/02/2018, considerando Memorando nº 042/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 166/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
285	11/02/2019	344/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	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 ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo / São Sebastião do Alto- RJ nos dias 17 e 18/02/2019, considerando Memorando nº 035/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 153/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01							
288	11/02/2019	345/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para participar de reuniões no Hospital de Barra do Pirai, Hospital de São João Batista e Hospital Escola Valença nos Município de Macaé – RJ nos dias 18 e 19/02/2019, considerando Memorando nº 038/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 156/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01							
293	11/02/2019	348/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes/ Bom Jesus Itabapoana - RJ nos dias 19 a 22/02/2019, considerando Memorando nº 036/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 159/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
294	11/02/2019	349/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionário em diligências de processos na Comarca da cidade no Município de Barra Mansa - RJ no dia 22/02/2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 157/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
299	12/02/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	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, para conduzir os Conselheiros em reunião no município de Itaperuna - RJ nos dias 20 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 045/2019 da Logística às fls 08, Portaria COREN-RJ nº 163/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 08.							
301	12/02/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá conduzir Conselheiro em agenda do programa COREN Móvel no Município de Rio Bonito - RJ, no período de 12 a 13/02/2019, considerando memorando nº 030/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 177/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
305	12/02/2019	353/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	262,50	262,50	0,00	87,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar inspeção fiscalizatória diligencial na unidade de Saúde da Serrinha; Posto de Saúde de Mutum, Posto de Saúde da Barra do Pirapetinga, Posto de Saúde de Arraial Novo, Posto de Saúde do Cachoeirão, Posto de Saúde de Santa Fé e Posto de Saúde de São Sebastião, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ nos dias 20 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 265/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 165/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
306	13/02/2019	350/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ Duas Barras – RJ nos dias 24 a 25/02/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 152/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
308	13/02/2019	351/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos/ Miracema - RJ, nos dias 25 a 27/02/2019, considerando Memorando nº 037/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 158/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
318	14/02/2019	376/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eduardo Bentes de Souza Rangel	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, que irá levar material de consumo e vistoriar estoque da subseção no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/02/2018, considerando Memorando nº 046/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 185/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
319	14/02/2019	376/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá fazer reparo no banheiro feminino da subseção no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/02/2018, considerando Memorando nº 046/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 185/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
320	15/02/2019	377/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá Conduzir Conselheiro e Colaboradora em reunião com RT e candidatos e Posses de CEEenf no Município de Barra do Pirai/ Volta Redonda e Valença, nos dias 18 a 19/02/2019, considerando memorando nº 043/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 174/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
324	18/02/2019	400/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	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 IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir a Presidente em reunião no Município de Cabo Frio – RJ no dia 20/02/2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 186/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.						
355	19/02/2019	416/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 irá conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória na Subseção de Volta Redonda e município de Barra Mansa - RJ no dia 22/02/2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 191/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.						
357	20/02/2019	418/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	131,25	131,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá realizar inspeção fiscalizatória na Atenção Básica de Porciúncula atendendo a PAF 2019 conforme rotina do Departamento de Fiscalização - no município de Porciúncula - RJ no dia 25/02/2019, considerando Memorando nº 334/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 209/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.						
363	21/02/2019	409/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, para Realizar audiência na 6ª Vara do Trabalho da Comarca de Campos, referente à ação trabalhista nº 0101303.02.2018.01.0284 no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 10 a 11/03/2019, considerando Memorando nº 057/2019 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 188/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.						
364	21/02/2019	419/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel no Município de Teresópolis, no período de 11 a 13/03/2019, considerando memorando nº 034/2018 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 193/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.						
367	22/02/2019	420/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do programa Coren-Móvel no Município de Macaé - RJ no período de 25 a 27/03/2019, considerando Memorando nº 035/2019 do Programa Coren-RJ Móvel às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 194/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.						
377	25/02/2019	445/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	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 FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, no período de 18 a 20/03/2019, considerando Memorando nº 042/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 224/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
379	27/02/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 11 a 12/03/2019, considerando Memorando nº 052/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 244/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
380	27/02/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 o funcionário encarregado da manutenção para fazer reparos e manutenção no ar-condicionado da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 12/03/2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
381	27/02/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparos e manutenção no ar-condicionado da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 12/03/2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
382	27/02/2019	465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, que irá conduzir a Presidente em reunião no Município de Mangaratiba, no dia 14/03/2019, considerando Memorando nº 055/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 243/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
389	27/02/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradores Enfermeiros em coleta de depoimentos de processos éticos na Subseção no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 19/03/2019 e 21/03/2019, considerando Memorando nº 057/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 247/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				40		12.436,25	11.696,25	11.167,50	652,50	87,50
		Ordinários:		40		12.436,25	11.696,25	11.167,50	652,50	87,50
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00