

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	03/04/2019	611/2019	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, para conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo/ São sebastião do Alto - RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando nº 080/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 330/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
558	03/04/2019	612/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, para Conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Miracema, Itaocara, Natividade e Bom Jesus de Itabapoana – RJ nos dias 09 a 13/04/2019, considerando Memorando nº 084/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 334/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01								
561	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.								
562	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária CARINE BRAGA ROCHA para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.								
563	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	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 a funcionária ROSAIDA PRINCIPE CANEDO para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
564	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIA DUTRA CAMARA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária MARCIA DUTRA CAMARA para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
565	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
566	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISE CONCEIÇÃO GONÇALVES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária HELOISE CONCEIÇÃO GONÇALVES para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
567	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
568	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao funcionário THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
569	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	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 a funcionária NORMELI FERNANDES para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
570	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao funcionário THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
571	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao funcionário PHILIPPE RIBEIRO AMARAL para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
572	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária SYLVIA MONTEIRO FERREIRA para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
573	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao funcionário MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Presidência às fls 01, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 01.							
574	04/04/2019	633/2019	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
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir estagiário em diligência de processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 12/04/2019, considerando Memorando nº 085/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 339/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
575	04/04/2019	615/2019	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

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, para conduzir Enfermeira Fiscal inspeção fiscalizatória na Subseção no Município de Volta Redonda/ Porto Real - RJ no dia 12/04/2019, considerando Memorando nº 076/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 325/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
579	05/04/2019	616/2019	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda - RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 078 e 092/2019 da Logística às fls. 01 e 08, Portaria COREN-RJ nº 326/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
580	08/04/2019	619/2019	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 da Subseção de Campos – RJ para realizar inspeção fiscalizatória em Bom Jesus de Itabapoana - RJ nos dias 15 a 17/04/2019, considerando Memorando nº 086/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 337/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.								
581	08/04/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar de inspeção fiscalizatória em Unidades de Saúde da Família de Varre-Sai - RJ no dia 17/04/2019, considerando Memorando nº 587/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 348/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.								
595	10/04/2019	666/2019	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, que irá realizar reunião de controle de planejamento e produção com os fiscais no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 603/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 364/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
596	10/04/2019	666/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá realizar reunião de controle de planejamento e produção com os fiscais no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 603/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 364/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
598	10/04/2019	667/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ nos dias 17 a 18/04/2019, considerando Memorando nº 093/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 365/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
606	11/04/2019	635/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para Participar da 2ª reunião de Coordenadores na cidade de Brasília nos dias 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 635/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 07, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.								
607	11/04/2019	635/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para Participar da 2ª reunião de Coordenadores na cidade de Brasília nos dias 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 635/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 07, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.								
642	12/04/2019	649/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá Realizar pesquisa para aquisição de salas comerciais para abrigar a Subseção no Município de Campos Goytacazes – RJ nos dias 16 a 18/04/2019, considerando Memorando nº 83/2019 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 356/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
643	12/04/2019	617/2019	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 Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/ Porto Real - RJ no dia 26/04/2019, considerando Memorando nº 075/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 327/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
644	12/04/2019	636/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória em Unidades Básicas de Saúde no Município de Varre-Sai - RJ no dia 26/04/2019, considerando Memorando nº 588/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 347/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.								
645	12/04/2019	622/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50

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, para conduzir Colaboradora e Conselheiro em participação de posse no CEENF no Município de Macaé - RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 082/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 332/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
648	12/04/2019	621/2019	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/Mendes - RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 079/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
649	12/04/2019	620/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/Macaé - RJ nos dias 29 a 30/04/2019, considerando Memorando nº 087/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 338/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
652	15/04/2019	693/2019	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião na Subseção no Município de Volta Redonda - RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 095/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 390/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
661	24/04/2019	704/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Miracema e Varre-Sai - RJ nos dias 24 a 27/04/2019, considerando Memorando nº 099/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 391/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
662	24/04/2019	702/2019	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, para conduzir Enfermeira Fiscal, em atendimento à Comissão de Ética e cumprir ofício MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Resende - RJ no dia 24/04/2019, considerando Memorando nº 103/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 396/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
663	24/04/2019	684/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiros em coleta de depoimentos de processos éticos na Subseção no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 02 a 03/05/2019, considerando Memorando nº 096/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 374/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
673	24/04/2019	698/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeiras Fiscais em fiscalização por demanda de ex ofício da Presidência, no Município de Armação de Búzios - RJ nos dias 06 a 08/05/2019, considerando Memorando nº 100/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 393/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
674	24/04/2019	673/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização por ex ofício da Presidência, no município de Armação de Búzios - RJ nos dias 06 a 08/05/2019, considerando Memorando nº 615/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 378/2019 às fls 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
675	24/04/2019	683/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização por ex ofício Presidência no município de Armação de Búzios - RJ nos dias 06 a 08 /05/2019, considerando Memorando nº 614/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 379/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.							
676	24/04/2019	705/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar da reunião trimestral dos Procuradores do sistema Cofen/Conselhos Regionais na cidade de Brasília/DF nos dias 24 e 25/04/2019, considerando Ofício Cofen nº 054/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 394/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.							
678	25/04/2019	708/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a coordenadora fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para Participar da oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais nos dias 01 a 03/05/2019, considerando Memorando nº 655/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 09, Portaria COREN-RJ nº 395/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 09.							
679	26/04/2019	723/2019	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

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 Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Mendes - RJ no dia 03/05/2019, considerando Memorando nº 105/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 399/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
681	26/04/2019	724/2019	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 Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Pinheiral e Barra Mansa - RJ no dia 06/05/2019, considerando Memorando nº 107/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 400/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
683	26/04/2019	669/2019	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 Coren-RJ Móvel no Município de Teresópolis - RJ nos dias 06 a 08/05/2019, considerando Memorando nº 065/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 369/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
691	26/04/2019	670/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ nos dias 13 a 15/05/2019, considerando Memorando nº 064/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 359/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
694	26/04/2019	725/2019	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	0,00	127,50
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/ Mendes - RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 106/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 401/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.							
709	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.							
710	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	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 complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária CARINE BRAGA ROCHA pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.								
711	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária ROSAIDA PRINCIPE CANEDO pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.								
712	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIA DUTRA CAMARA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária MARCIA DUTRA CAMARA pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.								
713	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.								
714	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISE CONCEIÇÃO GONÇALVES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária HELOISE CONCEIÇÃO GONÇALVES pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.								
715	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.								
716	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	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 complemento de pagamento de meia diária de viagem ao funcionário THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.										
717	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária NORMELI FERNANDES pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.										
718	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao funcionário THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.										
719	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao funcionário PHILIPPE RIBEIRO AMARAL pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.										
720	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a funcionária SYLVIA MONTEIRO FERREIRA pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.										
721	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao funcionário MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA pela participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS na Serra Gaúcha - RS no período de 09 a 12/04/2019, considerando Memorando nº 043/2019 da Presidência às fl 66, Ofício Cofen nº 0289/2019 às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 278/2019 às fls. 24 e autorização da Presidência à fl. 66.										
723	30/04/2019	745/2019	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

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, para levar material de consumo do mês a Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 02/05/2019, considerando Memorando nº 112/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 429/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>59</b>			<b>17.765,00</b>	<b>15.410,00</b>	<b>15.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,00</b>
	Ordinários:		59			17.765,00	15.410,00	15.410,00	0,00	2.355,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00