

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
744	06/05/2019	771/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para Conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Volta Redonda, Angra, Valença, Pinheiral, Vassouras/ Barra do Piraí – RJ nos dias 07 a 10/05/2019, considerando Memorando nº 113/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 432/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01								
746	07/05/2019	783/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ e Conselheira em reunião sobre a jornada da prática do exercício profissional para o ensino no Município de Valença - RJ no dia 09/05/2019, considerando Memorando nº 50/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 456/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.								
754	08/05/2019	801/2019	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 seguir o cronograma de visitas às subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PCMSO e PPRA, nos municípios de Volta Redonda e Petrópolis - RJ no dia 09/05/2019, considerando Memorando nº 123/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 487/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.								
755	08/05/2019	802/2019	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, para conduzir Colaboradora em posse da Comissão de Ética Institucional nos Municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí - RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 121/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 483/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01.								
756	08/05/2019	803/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Colaboradora em posse da Comissão de Ética Institucional nos municípios de São Gonçalo e São João de Meriti - RJ no dia 15/05/2019, considerando Memorando nº 122/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 485/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01.								
757	08/05/2019	804/2019	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 a Presidente do COREN-RJ em palestra no Hospital São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 15/05/2019, considerando Memorando nº 118/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 484/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.								
761	09/05/2019	672/2019	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- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 20 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 066/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 370/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
765	09/05/2019	674/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Resende – RJ no período de 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 067/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 371/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
768	09/05/2019	808/2019	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 seguir o cronograma de visitas as Subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PCMSO e PPRA, nos Municípios de Niterói/ São Gonçalo e Cabo Frio - RJ no dia 10/05/2019, considerando Memorando nº 124/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 489/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
769	09/05/2019	722/2019	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 nos Municípios de Volta Redonda e Resende - RJ no dia 20/05/2019, considerando Memorando nº 109/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 403/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
770	09/05/2019	736/2019	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda / Porto Real- RJ no dia 27/05/2019, considerando Memorando nº 108/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 406/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
771	09/05/2019	727/2019	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 Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda do MP, no município de Araruama - RJ nos dias 20 e 21/05/2019, considerando Memorando nº 104/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 402/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
772	09/05/2019	751/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
773	09/05/2019	759/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
774	09/05/2019	759/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
775	09/05/2019	759/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
776	09/05/2019	769/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 666/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 410/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
777	09/05/2019	760/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 666/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 410/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
778	09/05/2019	726/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento ao Ministério público, no município de Araruama - RJ nos dias 20 e 21/05/2019, considerando Memorando nº 646/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 397/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
779	09/05/2019	770/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 e 22/05/2019, considerando Memorando nº 680/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 443/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
780	09/05/2019	781/2019	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 20/05/2019, considerando Memorando nº 684/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 454/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
781	09/05/2019	784/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para realizar inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família, no município de Itaperuna - RJ nos dias 27 e 29/05/2019, considerando Memorando nº 683/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 455/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
819	10/05/2019	813/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para seguir o cronograma de visitas as Subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PMSO e PPRA nos Municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna - RJ nos dias 13 a 14/05/2019, considerando Memorando nº 125/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 490/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
821	10/05/2019	814/2019	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 Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis - RJ no dia 17/05/2019, considerando Memorando nº 126/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 495/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
824	10/05/2019	815/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá representar o Coren-RJ na convocação da autuação da Força Nacional de Fiscalização do Hospital Central do Exército - Rio de Janeiro nos dias 20 a 25/05/2019, considerando Memorando nº 700/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 494/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
835	13/05/2019	820/2019	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 Conselheira em participação na Semana de Enfermagem no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 128/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 517/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
840	13/05/2019	825/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá se deslocar para a Subseção por solicitação da Prefeitura local referente ao processo/ requerimento nº PROC. 13452/16 no Município de Volta Redonda - RJ no dia 15/05/2019, considerando Memorando nº 127/2019 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 519/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
843	15/05/2019	832/2019	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 seguir o cronograma de visitas às Subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PCMSO e PPRA no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 16/05/2019, considerando Memorando nº 131/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 530/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
844	15/05/2019	835/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	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 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes/ Varre-Sai - RJ nos dias 19/05/2019 a 21/05/2019, considerando Memorando nº 133/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 532/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.								
845	15/05/2019	836/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Laje do Muriaé – RJ nos dias 26 a 29/05/2019, considerando Memorando nº 134/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 531/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01								
857	16/05/2019	833/2019	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 Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes/ Quissamã - RJ nos dias 30 a 31/05/2019, considerando Memorando nº 135/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 533/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
865	17/05/2019	856/2019	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 a funcionária em diligência de processos no Município de Rio das Ostras - RJ no dia 31/05/2019, considerando Memorando nº 137/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 551/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
866	17/05/2019	856/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rakell de Jesus Lima	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica Rakell de Jesus Lima, para cumprir diligência de processos na Comarca no Município de Rio das Ostras - RJ no dia 31/05/2019, considerando Memorando nº 189/2019 da Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 551/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
867	17/05/2019	854/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir funcionário em diligência de processos nos Municípios de Cantagalo/ Cordeiro/ Trajano de Morais - RJ no dia 24/05/2019, considerando Memorando nº 136/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 550/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
883	20/05/2019	855/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá realizar fiscalização na UPA Tamoios no Município de Cabo Frio – RJ no dia 31/05/2019, considerando Memorando nº 713/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 556/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
905	21/05/2019	875/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira e Colaboradora para palestra em evento da semana de Enfermagem na Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
924	24/05/2019	872/2019	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 Conselheiro FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 03 a 05/06/2019, considerando Memorando nº 075/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 565/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
927	24/05/2019	886/2019	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 cumprir agenda do COREN Móvel no Município de Resende - RJ no período de 27 a 28/05/2019, considerando memorando nº 081/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 637/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
928	24/05/2019	904/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira - 2ª Tesoureira no evento da semana da Enfermagem no Município de Petrópolis – RJ nos dias 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 141/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 645/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
929	24/05/2019	873/2019	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 funcionário em diligência de processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 07/06/2019, considerando Memorando nº 138/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 561/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
930	24/05/2019	873/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	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 Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá realizar diligência de processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 07/06/2019, considerando Memorando nº 188/2019 da Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 561/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
931	27/05/2019	875/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira e Colaboradora para palestra em evento da semana de Enfermagem na Escola Técnica no Município de Três Rios - RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
937	29/05/2019	874/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	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 Conselheira e Colaboradora em realização de depoimentos de testemunhas dos processos éticos, no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 10 a 11/06/2019, considerando Memorando nº 139/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 560/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
939	29/05/2019	912/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito - RJ nos dias 11 e 12/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.							
953	31/05/2019	877/2019	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, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ no período de 17 a 19/06/2019, considerando Memorando nº 076/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 587/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
<b>Total de empenhos:</b>				<b>45</b>		<b>13.427,50</b>	<b>12.617,50</b>	<b>12.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
Ordinários:				45		13.427,50	12.617,50	12.347,50	0,00	810,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00