

Período: 01/08/2019 a 30/08/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1432	02/08/2019	1271/2019	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, conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 05/08/2019, considerando Memorando nº 100/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 938/2019 e autorização da Presidência às fls. 03.								
1433	02/08/2019	1271/2019	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 Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Macaé - RJ nos dias 06 e 07/08/2019, considerando Memorando nº 99/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Correio eletrônico às fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 988/2019 às fls. 13 e autorização da Presidência às fls. 03.								
1434	02/08/2019	1326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir o Encarregado de Manutenção e o Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica ao município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 114/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1435	02/08/2019	1326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção corretiva na parte elétrica da Subseção do município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 114/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1436	02/08/2019	1326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	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 Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para realizar troca de computadores da Subseção do município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 037/2019 do DTIC às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1437	02/08/2019	1292/2019	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, para realizar inspeção fiscalizatória no Município de Macaé - RJ no dia 07/08/2019, considerando Memorando nº 907/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 990/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. *Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021							
1442	06/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Dívida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.							
1444	06/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Chefe do Depto Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do Seminário de Dívida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.							
1445	06/08/2019	1315/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE MACEDO ARZA LOBO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Dtic ALINE MACEDO ARZA LOBO, para participar do Seminário de Dívida Ativa do CNJ, em Brasília - DF no período de 11 a 13/08/2019, considerando Memo nº 108/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.							
1446	06/08/2019	1315/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Controladora CARINE BRAGA ROCHA, para participar do Seminário de Dívida Ativa do CNJ, em Brasília - DF no período de 11 a 13/08/2019, considerando Memo nº 108/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.							
1447	06/08/2019	1316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIA REGINA VIANNA CID	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	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 a Assessora Técnica CLAUDIA REGINA VIANNA CID, para participar do Seminário de Gestão de Pessoas, em Brasília - DF no período de 12 a 16/08/2019, considerando Memo nº 109/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 965/2019 às fls. 02, Ofício COFEN nº 0106/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.										
1448	06/08/2019	1316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, para participar do Seminário de Gestão de Pessoas, em Brasília - DF no período de 12 a 16/08/2019, considerando Memo nº 109/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 965/2019 às fls. 02, Ofício COFEN nº 0106/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.										
1449	06/08/2019	1316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SOLANGE DE ABREU SANTOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe do Setor e Remuneração e Benefícios SOLANGE DE ABREU SANTOS, para participar do Seminário de Gestão de Pessoas, em Brasília - DF no período de 12 a 16/08/2019, considerando Memo nº 109/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 965/2019 às fls. 02, Ofício COFEN nº 0106/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.										
1450	06/08/2019	1316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe da Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do Seminário de Gestão de Pessoas, em Brasília - DF no período de 12 a 16/08/2019, considerando Memo nº 109/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 965/2019 às fls. 02, Ofício COFEN nº 0106/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.										
1452	07/08/2019	1274/2019	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 Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/Barra do Piraí - RJ no dia 12/08/2019, considerando Memorando nº 101/2019 do Depto de Gestão à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 939/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 03.										
1453	07/08/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente e o Conselheiro no Município de Campos e Laje do Muriaé no período de 14 a 15/08/2019, considerando Memorando nº 203/2019 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 917/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.										
1454	07/08/2019	1314/2019	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 conduzir a colaboradora em posse CEENF no hospital Unimed no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 12 a 13/08/2019, considerando Memorando nº 106/2019 do Departamento de Gestão à fl. 02, Memorando nº 125/2019 às fls 05, Portaria COREN-RJ nº 946/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1456	08/08/2019	1247/2019	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 no Município de Miguel Pereira - RJ no dia 12/08/2019, considerando Memorando nº 81/2019 do Departamento de Gestão à fl. 13, Portaria COREN-RJ nº 945/2019 às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 12.							
1459	09/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES 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 Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Dívida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.							
1460	09/08/2019	1317/2019	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 Chefe do Depto Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do Seminário de Dívida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.							
1464	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.							
1465	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.							
1466	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	215,00	215,00	215,00	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 enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1467	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA MARINHO DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1468	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1469	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1470	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE DE SOUZA E SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GISELE DE SOUZA E SILVA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1471	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1472	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	215,00	215,00	215,00	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 enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1473	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1474	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE DA COSTA GUIMARAES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
1475	09/08/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa Boas Vindas no município de Araruama - RJ no dia 10/08/2019, considerando Memorando nº 126/2019 do Programa Boas Vindas às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1008/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03.* Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 42 do PPA 2019-2021.										
1503	13/08/2019	1271/2019	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir funcionária que participará de diligência de processo no Município de Rio das Ostras - RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 218/2019 da Logística às fls. 23, Portaria COREN-RJ nº 1030/2019 às fls. 27 e autorização da Presidência às fls. 22.										
1513	14/08/2019	1361/2019	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, para realizar fiscalização nos Municípios de Miracema e Itaocara - RJ no dia 15/08/2019, considerando Memo nº 910/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 992/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1514	14/08/2019	1272/2019	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 inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Miracema e Itaocara nos dia 14 a 16/08/2019, considerando Memo nº 208/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1012/2019 e autorização da Presidência.							
1515	14/08/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no Município de Petrópolis e Três Rios – RJ no dia 14/08/2019 e Volta Redonda/Barra do Pirai e Eng. Paulo de Frontin – RJ nos dias 26 e 27/08/2019, considerando Memos nº 101 e 214/2019 da Logística, Portarias COREN-RJ nº 939 e 1028/2019 e autorização da Presidência.							
1516	15/08/2019	1275/2019	Global	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 em inspeções fiscalizatórias nos Município de Volta Redonda e Miguel Pereira – RJ nos dias 19 e 20/08/2019 e Volta Redonda – RJ no dia 30/08/2019, considerando Memo nº 102/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 940/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 03.							
1518	15/08/2019	1327/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Cabo no dia 16/08/2019, Volta Redonda no dia 20/08/2019 e Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorandos da Chefe de Atendimento das Subseções nº 022, 023 e 024/2019 às fls. 04, 09 e 13, Portarias COREN-RJ nº 1019, 1020 e 1018/2019 às fls. 06, 11 e 15 e autorização da Presidência às fls. 03. *Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021.							
1519	15/08/2019	1392/2019	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 funcionário para levar material do mês e galões de água para a subseção no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 222/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 1035/2019 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1520	15/08/2019	1391/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material do mês e galões de água para a subseção no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 226/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 1035/2019 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1521	15/08/2019	1277/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir Conselheira e Assessora Técnica em visita à Subseção do Município de Cabo Frio no dia 16/08/2019, considerando Memo nº 215/2019 da Logística às fls. 16, Portaria COREN-RJ nº 1019/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 15.							
1522	19/08/2019	1271/2019	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 Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto – RJ no dia 19/08/2019, considerando Memorando nº 212/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1026/2019 e autorização da Presidência.							
1525	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro - RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021							
1526	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021.							
1527	19/08/2019	1313/2019	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 participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021.							
1528	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 892/2019 do DEFIS às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021.							
1529	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021.										
1530	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021.										
1531	19/08/2019	1313/2019	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021.										
1532	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 895/2019 do DEFIS às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021.										
1537	19/08/2019	1272/2019	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Macaé, Conceição de Macabu e São Francisco de Itabapoana nos dias 22 a 23/08/2019, considerando Memo nº 104/2019 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 942/2019 e autorização da Presidência.										
1560	20/08/2019	1277/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	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 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 20/08/2019 conduzir Conselheira e Assessora Técnica para o município de Volta Redonda, no valor de R\$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 216/2019 da Logística , Portaria COREN-RJ nº 1020/2019 e autorização da Presidência;2. Dias 22 e 23/08/2019 fazer reparos na Subseção do município de Volta Redonda, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 124/2019 do Departamento de Gestão , Portaria COREN-RJ nº 1032/2019 e autorização da Presidência;3. Dias 27 e 28/08/2019 conduzir Conselheira e Assessora Técnica para os municípios de Campos e Itaperuna no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 217/2019 da Logística , Portaria COREN-RJ nº 1018/2019 e autorização da Presidência.										
1561	22/08/2019	1278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	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 encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para fazer reparos na Subseção do município de Volta Redonda nos dias 22 e 23/08/2019, considerando Memorando nº 124/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04 , Portaria COREN-RJ nº 1033/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 03.							
1562	22/08/2019	126/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 22/08/2019 conduzir Professora Lilian para ministrar aula no curso Capacita COREN-RJ no município de Itatiaia - RJ, no valor de R\$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 209/2019 da Logística às fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 1010/2019 às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 09.2. Dia 28/08/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R\$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 213/2019 da Logística às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 1025/2019 às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.							
1563	22/08/2019	1275/2019	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 e Conselheira em inspeção fiscalizatória no Município de Maricá - RJ no dia 23/08/2019, considerando Memorando nº 220/2019 da Logística às fls. 29, Portaria COREN-RJ nº 1010/2019 às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 28.							
1584	23/08/2019	1470/2019	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda e Paulo de Frontin - RJ no dia 23/08/2019, considerando Memorando nº 231/2019 da Logística à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 1065/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 02.							
1585	26/08/2019	1329/2019	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
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao agente administrativo pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, para protocolar e devolver processo na Comarca do Município de Rio Claro – RJ no dia 30/08/2019, considerando Memorando nº 223/2019 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1044/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 03.							
1588	26/08/2019	1279/2019	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, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 29 a 30/08/2019, considerando Memorando nº 141/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 16, Portaria COREN-RJ nº 1021/2019 às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 15.*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021.							
1589	26/08/2019	1426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOUISE GOMES ROCHA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora técnica LOUISE GOMES ROCHA, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, considerando Memorando nº 125/2019 da Presidência às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência às fls. 06.								
1590	26/08/2019	1274/2019	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 Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda / Quatis e Porto Real – RJ no dia 29/08/2019, considerando Memorando nº 227/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1046/2019 e autorização da Presidência.								
1591	26/08/2019	1273/2019	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 diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 28/08/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória para o município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 210/2019 da Logística às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1011/2019 às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 17;2. Dia 30/08/2019 conduzir funcionário em diligência de processo na Comarca do município de Rio Claro - RJ, no valor de R\$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 223/2019 da Logística às fls. 24, Portaria COREN-RJ nº 1044/2019 às fls. 28 e autorização da Presidência às fls. 23.								
1592	26/08/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	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 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos do Goytacazes, Itaperuna e São João da Barra no período de 26 a 30/08/2019, considerando Memorando nº 207/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1013/2019 e autorização da Presidência.								
1593	26/08/2019	1401/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO para participar da reunião da PEC 108 na cidade de Brasília - DF, no período de 27 a 29/08/2019, considerando Memorando nº 982/2019 do Defis às fls 04, Portaria Coren-RJ nº 1086/2019 e autorização da Presidência à fl. 03.								
1600	27/08/2019	1276/20199	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 funcionária em diligência de processo na Comarca no município de Duas Barras - RJ no dia 27/08/2019, considerando Memorando nº 230/2019 da Logística às fls. 35, portaria COREN-RJ nº 1064/2019 às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 34.								
1602	27/08/2019	1332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para apresentação de memoriais aos ministros e sustentação oral às razões do COREN nos autos da ADPF 367 sobre o Regime Jurídico de Admissão de Pessoal pelos Conselhos no período de 02 a 06/09/2019, considerando Memorando nº 274/2019 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1078/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 03.							
1603	27/08/2019	1325/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, em Brasília - DF, considerando Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 07, Programação do evento às fls. 08-09 e autorização da Presidência às fls. 03.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica 40 do PPA 2019-2021.							
1604	27/08/2019	1266/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Chefe do Setor de Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, em Brasília - DF, considerando Memorando nº 046/2019 da Controladoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 07, Programação do evento às fls. 09-10 e autorização da Presidência às fls. 03.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica 40 do PPA 2019-2021.							
1605	27/08/2019	1425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Secretário Executivo PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, em Brasília - DF, considerando Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 06, Programação do evento às fls. 08-09 e autorização da Presidência às fls. 03.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica 40 do PPA 2019-2021.							
1609	28/08/2019	1273/2019	Global	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, conforme discriminado abaixo:1. Dia 29/08/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória para o município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 229/2019 da Logística às fls. 41, Portaria COREN-Rj nº 1063/2019 às fls. 45 e autorização da Presidência às fls. 40;2. Dia 02/09/2019 conduzir Vice-Presidente do COREN-RJ ao município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 233/2019 da Logística às fls. 47, Portaria COREN -Rj nº 1075/2019 às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 46;3. Dias 19 a 20/09/2019 conduzir Conselheira para participar de reunião no município de Itaperuna - RJ, no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 232/2019 da Logística às fls. 53, Portaria COREN-Rj nº 1074/2019 às fls. 57 e autorização da Presidência às fls. 52.							
1613	30/08/2019	1394/2019	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, que irá realizar ato fiscalizatório nos municípios de Angra dos reis e Paraty - RJ nos dias 02 a 03/09/2019, considerando Memorando nº 955/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 04, Portaria COREN-RJ nº 1062/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.Este empenho refere-se ao OE5 da Iniciativa Estratégica 12 do PPA - 2019-2021							
1615	30/08/2019	1392/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessor técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Conselheira em agenda no Município de Nova Friburgo – RJ no período de 30 a 31/08/2019, considerando Memorando nº 239/2019 da Logística às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1106/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17.						
1616	30/08/2019	1397/2019	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 meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar do treinamento de SAE no período de 04 a 05/09/2019 no Rio de Janeiro – RJ, considerando Memorando nº 997/2019 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1115/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03.						
1620	30/08/2019	1393/2019	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 da Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, qpara participar do treinamento de reunião com o Ministério Público, em Campos dos Goytacazes - RJ no dia 03/09/201, considerando Memorando nº 1005/2019 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1125/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls 03.						
1635	30/08/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 02 a 05/09/2019 para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda e Eng. Paulo de Frontin - RJ, no valor de R\$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 240/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1109/2019 e autorização da Presidência;2. Dia 09/09/2019 para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 238/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1110/2019 e autorização da Presidência.						
1637	30/08/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1. Complemento de diária de viagem referente ao período de 14 a 15/08/2019 para conduzir Presidente e Conselheiro para o município de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 130/2019 da Presidência às fls. 60;2. Dia 03/09/2019 para conduzir Presidente do COREN-RJ e Gerente da Fiscalização para participar de reunião com Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 252/2019 da Logística às fls. 62, Portaria COREN-RJ nº 1127/2019 às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 61.						
Total de empenhos:			75			44.000,00	42.607,50	42.607,50	1.265,00	127,50
			Ordinários:	70		41.615,00	40.222,50	40.222,50	1.265,00	127,50
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	5		2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00