

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1137	02/07/2019	1081/2019	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 se deslocará do Município de Cabo Frio para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé nos dias 04 e 05/07/2019, considerando Memorando nº 179/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 780/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1139	02/07/2019	1082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOUISE GOMES ROCHA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica LOUISE GOMES ROCHA, para cumprir agenda do Programa Boas Vindas na UFRJ, no Município de Macaé – RJ no dia 05/07/2019, considerando Memorando nº 095/2019 do Programa Boas Vindas às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 758/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1140	02/07/2019	1082/2019	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 meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Programa Boas Vindas na UFRJ, no Município de Macaé – RJ no dia 05/07/2019, considerando Memorando nº 095/2019 do Programa Boas Vindas às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 758/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1141	02/07/2019	1083/2019	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 atividade fiscalizatória no município de Itaocara - RJ no dia 05/07/2019, considerando Memorando nº 798/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 767/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1145	03/07/2019	1093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir o Encarregado de Manutenção ao Município de Itaperuna - RJ no período de 09 a 11/07/2019, considerando Memorando nº 181/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 789/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1146	03/07/2019	1093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar pequenos reparos, manutenção no ar condicionado e traslado e mobiliário obsoleto da Subseção no Município de Itaperuna - RJ no período de 09 a 11/07/2019, considerando Memorando nº 181/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 789/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1147	03/07/2019	1094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda / Itatiaia - RJ, no período de 08 a 10/07/2019, considerando Memorando nº 177/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 774/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1149	03/07/2019	1095/2019	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 Teresópolis – RJ no período de 08 a 10/07/2019, considerando Memorando nº 098/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 781/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1152	04/07/2019	1104/2019	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 / Comendador Levy Gasparian - RJ no dia 04/07/2019, considerando Memorando nº 182/2019 da Logística à fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 800/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1164	05/07/2019	1099/2019	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda / Barra do Pirai - RJ no dia 12/07/2019, considerando Memorando nº 173/2019 da Logística às fls. 02, portaria COREN-RJ nº 775/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1165	05/07/2019	1109/2019	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 em Inspeção Fiscalizatória no município de Petrópolis / Comendador Levy Gasparian - RJ no dia 10/07/2019, considerando Memorando nº 183/2019 da Logística às fls. 02, portaria COREN-RJ nº 801/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1166	05/07/2019	1115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará do município de Cabo Frio para conduzir Conselheira em oficina de construção do protocolo de enfermagem da atenção básica no município de São Gonçalo - RJ no dia 08/07/2019, considerando Memorando nº 190/2019 da Logística às fls. 02, portaria COREN-RJ nº 819/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1186	05/07/2019	1116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que substituirá a funcionária locada na Subseção do Município de Cabo Frio por motivo de licença médica no período de 07 a 12/07/2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Chefe de Atendimento das Subseções às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 824/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1188	09/07/2019	1118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde nos Municípios de Volta Redonda e Resende – RJ no dia 11/07/2019, considerando Memorando nº 822/2019 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 807/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.* Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.								
1189	09/07/2019	1118/2019	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 e a Gerente de Fiscalização aos Municípios de Volta Redonda e Resende – RJ no dia 11/07/2019, considerando Memorando nº 189/2019 da Logística às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 807/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.* Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.								
1190	09/07/2019	1126/2019	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 se deslocará de Cabo Frio para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município do RJ no período de 10 a 11/07/2019, considerando Memorando nº 193/2019 da Logística às fls. 21, Portaria COREN-RJ nº 831/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1191	09/07/2019	1127/2019	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 funcionária em diligência de processo no município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 12/07/2019, considerando Memorando nº 194/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 832/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1192	09/07/2019	1129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para realizar representação judicial do COREN-RJ – RJ, no município de Nova Friburgo no período de 09 a 10/07/2019, referente ao processo trabalhista nº 0100872-31.2016.5.01.0512 movido por Leonardo Gonçalves Pereira , considerando Memorando nº 207/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 826/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1193	09/07/2019	1129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para realizar representação judicial do COREN-RJ – RJ, no município de Nova Friburgo no período de 09 a 10/07/2019, referente ao processo trabalhista nº 0100872-31.2016.5.01.0512 movido por Leonardo Gonçalves Pereira , considerando Memorando nº 207/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 826/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1197	11/07/2019	1134/2019	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 Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda / Barra do Pirai e Eng. Paulo de Fontin – RJ nos dias 15 e 16/07/2019, considerando Memorando nº 174/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 777/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1199	11/07/2019	1135/2019	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 nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 15 a 17/07/2019, considerando Memorando nº 101/2019 Programa COREN-RJ Móvel às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 786/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 43 do PPA 2019 - 2021.							
1200	11/07/2019	1136/2019	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 duas diárias de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Campos dos Goytacazes / Macaé e Itaperuna - RJ no período de 15 a 19/07/2019, considerando Memorando nº 180/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 784/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1201	11/07/2019	1137/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória no Município de Itaperuna - RJ no dia 16/07/2019, considerando Memorando nº 820/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 814/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019/2021.								
1202	11/07/2019	1138/2019	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar pequenos reparos e manutenção na Subseção do Município de Cabo Frio - RJ no período de 17 a 18/07/2019, considerando Memorando nº 191/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 818/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1203	11/07/2019	1139/2019	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 17/07/2019, considerando Memorando nº 810/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 788/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1204	11/07/2019	1140/2019	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 / Comendador Levy Gasparian - RJ no dia 18/07/2019, considerando Memorando nº 184/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 802/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1205	11/07/2019	1141/2019	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 Itaperuna - RJ no dia 18/07/2019, considerando Memorando nº 811/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 787/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1206	11/07/2019	1142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda / Engenheiro de Paulo de Frontin - RJ no dia 19/07/2019, considerando Memorando nº 178/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 776/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1207	11/07/2019	1143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda / Barra do Pirai - RJ no dia 22/07/2019, considerando Memorando nº 175/2019 da Logística às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 778/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1208	11/07/2019	1146/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Colaboradora e Assessor Técnico em programa do Capacita COREN no município de Resende - RJ no dia 23/07/2019, considerando Memorando nº 192/2019 da Logística às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 817/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1209	11/07/2019	1149/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda / Barra do Pirai - RJ no dia 29/07/2019, considerando Memorando nº 176/2019 da Logística às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 779/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1210	11/07/2019	1148/2019	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 / Comendador Levy Gasparian - RJ no dia 24/07/2019, considerando Memorando nº 185/2019 da Logística às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 803/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1211	11/07/2019	1150/2019	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 / Comendador Levy Gasparian - RJ no dia 31/07/2019, considerando Memorando nº 186/2019 da Logística às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 804/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1212	11/07/2019	1147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar pequenos reparos e manutenção corretiva na Subseção do Município de Petrópolis - RJ no período de 23 a 25/07/2019, considerando Memorando nº 042/2019 do Almoxarifado às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 790/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1213	11/07/2019	1151/2019	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 acompanhar Coordenadora do DEFIS no Município de Cabo Frio no dia 11/07/2019, considerando Memorando nº 200/2019 da infraestrutura e Patrimônio às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 848/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1214	11/07/2019	1144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para cumprir agenda do Programa Boas Vindas, no Município de Araruama- RJ no dia 15/07/2019, considerando Memorando nº 105/2019 do Programa Boas Vindas às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 830/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1215	11/07/2019	1144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOUISE GOMES ROCHA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica LOUISE GOMES ROCHA, para cumprir agenda do Programa Boas Vindas, no Município de Araruama- RJ no dia 15/07/2019, considerando Memorando nº 105/2019 do Programa Boas Vindas às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 830/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1216	11/07/2019	1144/2019	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 meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Programa Boas Vindas, no Município de Araruama- RJ no dia 15/07/2019, considerando Memorando nº 105/2019 do Programa Boas Vindas às fls. 02 , Portaria COREN-RJ nº 830/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1218	11/07/2019	1145/2019	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 Conselheira ao Município de Armação de Búzios – RJ no dia 12/07/2019, considerando Memorando nº 196/2019 da Logística às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 834/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1220	12/07/2019	1181/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que substituirá a funcionária locada na Subseção do Município de Cabo Frio por motivo de férias no período de 15 a 19/07/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Chefe de Atendimento das Subseções às fls. 02, Portaria COREN -RJ nº 869/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1221	15/07/2019	1177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória, nos municípios de Friburgo / Trajano de Moraes / Sta Madalena / Cachoeiras de Macacu - RJ no período de 11 a 14/08/2019, considerando Memorando nº 199/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 844/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1222	15/07/2019	1178/2019	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 de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Nova Friburgo, Cordeiro e Cantagalo no período de 05 a 08/08/2019, considerando Memorando nº 198/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 843/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1223	15/07/2019	1179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Nova Friburgo e Macuco nos dias 26 e 27/08/2019, considerando Memorando nº 201/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 845/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1224	15/07/2019	1180/2019	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 meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar a Vice Presidente do COREN-RJ ao Município de Macaé no dia 27/07/2019, considerando Memorando nº 104/2019 Programa Boas Vindas às fls. 02, Ofício nº 02 da UFRJ às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 829/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1235	16/07/2019	1184/2019	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 funcionário para executar reparação e medição de instalação de cabeamento e rede elétrica na subseção do Município de Cabo Frio no período de 17 a 18/07/2019, considerando Memorando nº 202/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 861/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1237	16/07/2019	1186/2019	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 ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 22 a 24/07/2019, considerando Memorando nº 099/2019 do Programa COREN-MÓVEL às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 783/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 43 do PPA 2019-2021										
1238	16/07/2019	1188/2019	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel nos Municípios de Resende e Itatiaia – RJ no período de 30/07 a 01/08/2019, considerando Memorando nº 100/2019 do Programa COREN-MÓVEL às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 782/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 43 do PPA 2019-2021							
1260	22/07/2019	1208/2019	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 nos municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ no período de 05 a 07/08/2019, considerando Memorando nº 108/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 868/20189 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021							
1261	22/07/2019	1209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	270,00	270,00	0,00	270,00
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 município de Rio Bonito – RJ no período de 13 a 14/08/2019, considerando Memorando nº 109/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 866/20189 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021							
1264	22/07/2019	1211/2019	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 nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ no período de 26 a 28/08/2019, considerando Memorando nº 110/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 867/20189 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021							
1265	22/07/2019	1210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória, nos municípios de Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Macuco - RJ no período de 19 a 22/08/2019, considerando Memorando nº 200/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 862/20189 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1266	22/07/2019	1221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para representar judicialmente o COREN-RJ na 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, no Processo Trabalhista nº 0100319-79.2019.5.01.0511 movida por Renata Boy Mascouto no período de 31/07 a 01/08/2019 em Nova Friburgo - RJ, considerando Memorando nº 226/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 878/20189 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1267	22/07/2019	1221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	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 a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, para representar judicialmente o COREN-RJ na 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, no Processo Trabalhista nº 0100319-79.2019.5.01.0511 movida por Renata Boy Mascouto no período de 31/07 a 01/08/2019 em Nova Friburgo - RJ, considerando Memorando nº 226/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 878/20189 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1268	22/07/2019	1221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o Assessor Jurídico e a Chefe do Departamento de Gestão à 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, no período de 31/07 a 01/08/2019 em Nova Friburgo - RJ, considerando Memorando nº 226/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 878/20189 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1271	22/07/2019	1226/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para realizar Programa do Capacita COREN, no Município de Resende - RJ no dia 23/07/2019, considerando Portaria COREN- RJ nº 902/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1273	23/07/2019	1116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 1186/2019 para pagamento de uma diária de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que substituiu a funcionária locada na Subseção do Município de Cabo Frio por motivo de licença médica no período de 07 a 12/07/2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Chefe de Atendimento das Subseções às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 824/2019 às fls. 04 , autorização da Presidência à fl. 01 e Exame de controle Interno nº 784/2019 da Controladoria Geral às fls. 11.								
1276	23/07/2019	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 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.								
1277	23/07/2019	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 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.								
1278	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, 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.							
1279	23/07/2019	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 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.							
1280	23/07/2019	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 pagamento de meia diária de viagem a Gerente do Departamento 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.							
1281	23/07/2019	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
Histórico:			Valor empenhado para 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.							
1282	23/07/2019	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 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.							
1283	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia 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 04 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.							
1284	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	565,00	565,00	215,00	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 a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 04 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.										
1285	23/07/2019	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 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.										
1286	23/07/2019	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 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.										
1382	26/07/2019	1241/2019	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 Resende - RJ em 01/08/2019, considerando Memorando nº 083/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 909/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1386	29/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 1276/2019 para 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.										
1397	30/07/2019	1248/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, a fim de conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna - RJ no período de 07 a 09/08/2019, considerando Memorando nº 78/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 910/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.										
1398	30/07/2019	1248/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna - RJ no no dia 08/08/2019, considerando Memorando nº 865/2019 do Defis às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 910/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.										
1399	30/07/2019	1249/2019	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 no município de Itaperuna - RJ no no período de 13 a 14/08/2019, considerando Memorando nº 865/2019 do Defis às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 912/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.										
1400	30/07/2019	1249/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem ao motorista FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, a fim de conduzir enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna - RJ no no período de 12 a 14/08/2019, considerando Memorando nº99/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 912/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.										
1401	30/07/2019	1251/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, a fim de conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna - RJ no dia 28/08/2019, considerando Memorando nº 80/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 914/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.										
1402	30/07/2019	1251/2019	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 no município de Itaperuna - RJ no dia 28/08/2019, considerando Memorando nº 865/2019 do Defis às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 914/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.										
1403	30/07/2019	1250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiro Fiscal ao município de Saquarema - RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 82/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 913/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.										
1404	30/07/2019	1250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	131,25	131,25	131,25	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 enfermeiro fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para participar da Oficina de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem no município de Saquarema - RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 869/2019 do Defis às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 913/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021.								
1414	31/07/2019	1246/2019	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 participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 870/2019 do Defis às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 908/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019/2021.								
1415	31/07/2019	1247/2019	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, referente ao retorno para o Município de Volta Redonda - RJ, nos dias 09 a 10/08/2019, da participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, considerando Memo nº 873/2019 do Defis às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 911/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019/2021.								
1416	31/07/2019	1247/2019	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, referente ao retorno para o Município de Volta Redonda - RJ, nos dias 09 a 10/08/2019, da participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, considerando Memo nº 873/2019 do Defis às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 911/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019/2021.								
1417	31/07/2019	1247/2019	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 a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, referente ao retorno para o Município de Cabo Frio - RJ, nos dias 09 a 10/08/2019, da participação do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, considerando Memo nº 873/2019 do Defis às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 911/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1418	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente do Departamento de Contratos HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 06 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.								
1419	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	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 ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.								
1420	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	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 ao Secretário Executivo PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.								
1423	31/07/2019	1293/2019	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 da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.								
1424	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	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 ao Presidente da CPL DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.								
1425	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REJANE FERREIRA PRALON	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 Assessora Técnica REJANE FERREIRA PRALON, para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.								
1426	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	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 Assistente da Controladoria CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA, para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.								
1427	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Assessora Técnica PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.</p>										
1428	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília - DF no período de 05 a 09/08/2019, considerando Memo nº 097/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 904/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021.</p>										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>90</b>		<b>42.723,75</b>	<b>42.077,50</b>	<b>41.727,50</b>	<b>376,25</b>	<b>270,00</b>
Ordinários:				90		42.723,75	42.077,50	41.727,50	376,25	270,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00