

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1856	01/10/2019	1276/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	255,00	127,50	127,50	127,50	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 01/10/2019 conduzir Encarregado da Manutenção para realizar reparo na Subseção no município de Nova Friburgo, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando nº272/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1241/2019 e autorização da Presidência. 2. Dia 14/10/2019 conduzir a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa em participação de audiência na Comarca do município de Três Rios – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando nº 266/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1220/2019 e autorização da Presidência.</p>								
1861	01/10/2019	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:		<p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora e conselheira em participação em palestras sobre ética na Enfermagem no Município de Macaé - RJ nos dias 07 a 08/10/2019, considerando Memorando nº 267/2019 da Logística à fl. 51, Portaria COREN-RJ nº 1219/2019 às fls. 55 e autorização da Presidência à fl. 50.</p>								
1866	02/10/2019	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:		<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória na Subseção no Município de Volta Redonda e Paty do Alferes - RJ no dia 04/10/2019, considerando Memorando nº 273/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1243/2019 e autorização da Presidência.</p>								
1896	04/10/2019	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:		<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Raul Sertã no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 04/10/2019, considerando Memorando nº 1086/2019 do DEFIS às fls. 27, Portaria COREN-RJ nº 1263/2019 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 26.</p>								
1897	04/10/2019	1279/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 08 a 09/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 172/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1168/2019 e autorização da Presidência;2. Dias 14 a 16/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 173/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1167/2019 e autorização da Presidência;3. Dias 21 a 23/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 174/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1166/2019 e autorização da Presidência;4. Dias 24 a 25/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 180/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria Coren-RJ nº 1240/2019 e autorização da Presidência;5. Dias 29 a 31/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende e Itatiaia - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 175/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria Coren-RJ nº 1169/2019 e autorização da Presidência.Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021									
1898	07/10/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/10/2019 conduzir a conselheira para cumprir agenda e fazer processo eleitoral no Hospital Geral de Japuíba no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando nº 277/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1248/2019 e autorização da Presidência, 2. Dia 10/10/2019 conduzir Conselheira em reunião para realizar processo eleitoral no Hospital Geral de Japuíba no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando nº 278/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1249/2019 e autorização da Presidência,3. Dia 16/10/2019 conduzir Colaboradora para realizar o Programa Capacita Coren na Faculdade Campus Estácio no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando nº 270/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1230/2019 e autorização da Presidência.									
1906	07/10/2019	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, para conduzir as Enfermeiras Fiscais em inspeções Fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda e Paty de Alferes - RJ nos dias 08 e 09/10/2019, considerando Memorando nº 279/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1250/2019 e autorização da Presidência.									
1913	08/10/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 13 a 15/10/2019, considerando Memorando nº 289/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1280/2019 e autorização da Presidência.									
1914	09/10/2019	1288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir as Conselheiras em realização técnica de vistoria COREN/RJ/SEEDUC nos Municípios de Cabo/ Frio/ Araruama e saquarema - RJ no dia 14/10/2019, considerando Memorando nº 286/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1269/2019 e autorização da Presidência à fl. 01.									
1915	09/10/2019	1635/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAN LUIZ DE BRITO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo WILLIAN LUIZ DE BRITO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 084/2019 e Autorização da Presidência								
1916	09/10/2019	1638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 081/2019 e Autorização da Presidência								
1917	09/10/2019	1641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GESIELA DE ABREU SILVA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo GESIELA DE ABREU SILVA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 087/2019 e Autorização da Presidência								
1918	09/10/2019	1636/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAYARA LEITE VIEIRA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo MAYARA LEITE VIEIRA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 091/2019 e Autorização da Presidência								
1919	09/10/2019	1639/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA BOY MASCOUTO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo RENATA BOY MASCOUTO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 089/2019 e Autorização da Presidência								
1920	09/10/2019	1642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 085/2019 e Autorização da Presidência								
1921	09/10/2019	1430/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 083/2019 e Autorização da Presidência								
1922	09/10/2019	1429/19	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:		Valor empenhado ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 069/2019 e Autorização da Presidência								
1923	09/10/2019	1637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo JULIANA EGIDIO DE ALMEIDA LIMA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 082/2019 e Autorização da Presidência								
1924	09/10/2019	1643/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO DA CONCEIÇÃO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo MARCELO DA CONCEIÇÃO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 087/2019 e Autorização da Presidência								
1925	09/10/2019	1428/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RILDE DOS SANTOS MOREIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à assessora técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 086/2019 e Autorização da Presidência								
1930	10/10/2019	1427/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO para pagamento de 2 diárias, para substituir funcionário de férias na subseção de Itaperuna de 29 à 31/10/19. Conforme Portaria 1288/2019, Memorando Atendimento 064/2019 e Autorização da Presidência								
1931	10/10/2019	1271/19	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 ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para pagamento de 0,5 diária, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Volta Redonda e Vassouras em 14/10/19. Conforme Portaria 1252/2019, Memorando Logística 281/2019 e Autorização da Presidência								
1932	10/10/2019	1331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à procuradora adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA para pagamento de 0,5 diária, para participar de audiência em Três Rios em 14/10/19. Conforme Portaria 1220/2019, Memorando Logística 268/2019 e Autorização da Presidência								
1933	10/10/2019	1276/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS para pagamento de 0,5 diária, para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Paty dos Alferes em 11/10/19. Conforme Portaria 1251/2019, Memorando Logística 280/2019 e Autorização da Presidência								
1934	10/10/2019	1406/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à enfermeira fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para pagamento de 1 diária, para participar do IX Seminário de Fiscalização Profissional em Porto Alegre de 24 à 25/10/19. Conforme Portaria 1268/2019, Memorando DEfis 1087/2019 e Autorização da Presidência								
1952	10/10/2019	1548/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA para pagamento de 2 diárias, para substituir funcionário de férias na subseção de São Gonçalo de 25 à 27/11/19. Conforme Portaria 1287/2019, Memorando Atendimento 65/19 e Autorização da Presidência								
1973	11/10/2019	1406/19	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 à enfermeira fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para pagamento de complemento de 0,5 diária, para participar do IX Seminário de Fiscalização Profissional em Porto Alegre de 24 à 25/10/19. Conforme Portaria 1268/2019, Memorando DEfis 1087/2019 e Autorização da Presidência								
1979	11/10/2019	1395/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES 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 a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades fiscais na subseção no Município de Nova Friburgo período de 15 a 16/10/2019, considerando Memorando nº 1088/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1274/2019 e autorização da Presidência.								
1980	11/10/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir as Enfermeiras Fiscais em reunião no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 15 a 16/10/2019, considerando Memorando nº 288/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1278/2019 e autorização da Presidência.								
1982	14/10/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a Coordenadora que irá ministrar aula - Urgências e Emergências Traumáticas no município de Nova Friburgo – RJ no 16/10/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 1218/2019 e autorização da Presidência.								
2008	16/10/2019	1272/19	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 ao assessor FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS para pagamento de 4 diárias, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Nova Friburgo/Cantagalo de 20 à 24/10/19. Conforme Portaria 1281/2019, Memorando Logística 290/2019 e Autorização da Presidência								
2009	16/10/2019	1274/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO para pagamento de 5 diárias, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 20 à 25/10/19. Conforme Portaria 1164/2019, Memorando Logística 263/2019 e Autorização da Presidência								
2010	16/10/2019	1271/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para pagamento de 1,5 diária, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Volta Redonda/Vassouras/Paty dos Alferes de 21 à 22/10/19. Conforme Portaria 1254/2019, Memorando Logística 283/2019 e Autorização da Presidência								
2011	16/10/2019	1277/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.080,00	810,00	810,00	0,00	270,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao assessor ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para pagamento de 4 diárias, para realizar reparos na subseção de Petrópolis de 21 à 25/10/19. Conforme Portaria 1298/2019, Memorando Departamento de Gestão 188/2019 e Autorização da Presidência								
2012	16/10/2019	1278/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para pagamento de 4 diárias, para realizar reparos na subseção de Petrópolis de 21 à 25/10/19. Conforme Portaria 1298/2019, Memorando Departamento de Gestão 187/2019 e Autorização da Presidência								
2013	17/10/2019	1276/2019	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 levar material de expediente a Subseção no município de Volta Redonda - RJ no dia 18/10/2019, considerando Memorando nº 305/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1337/2019 e autorização da Presidência.								
2025	17/10/2019	1429/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 3 diárias ao agente administrativo Uelington de Oliveira Gama, para substituir funcionária que se encontra de férias na subseção de São Gonçalo de 29/10/19 à 01/11/19, considerando Memorando nº 67/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1289/2019 e autorização da Presidência.								
2026	17/10/2019	1275/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda e Paty do Alferes - RJ no dia 30/10/2019, considerando Memorando nº 285/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1255/2019 e autorização da Presidência.								
2030	18/10/2019	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 Conselheira que irá realizar palestra na Câmara Municipal no Município de Volta Redonda - RJ no dia 24/10/2019, considerando Memorando nº 300/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1335/2019 e autorização da Presidência.								
2031	18/10/2019	1276/2019	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 Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda/ Paty do Alferes - RJ no dia 25/10/2019, considerando Memorando nº 284/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1258/2019 e autorização da Presidência.								
2034	21/10/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião dos coordenadores CTFIS, na cidade de Brasília – DF nos dias 23 a 25/10/2019, considerando Memorando nº 1106/2019 do DEFIS às fls. 40, Portaria COREN-RJ nº 1299/2019 às fls. 44 e autorização da Presidência.								
2035	21/10/2019	1395/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da reunião dos coordenadores CTFIS, na cidade de Brasília – DF nos dias 23 a 25/10/2019, considerando Memorando nº 1106/2019 do DEFIS às fls. 15, Portaria COREN-RJ nº 1299/2019 às fls. 19 e autorização da Presidência às fls. 14.								
2037	22/10/2019	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 uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Presidente em palestra na Faculdade Redentor no Município de Campos dos Goytacazes no período de 23 a 24/10/2019, considerando Memorando nº 307/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1349/2019 e autorização da Presidência.								
2039	22/10/2019	1342/2019	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 Conselheira e a Colaboradora em atividades da Comissão de Ética no Município de Araruama - RJ no dia 24/10/2019, considerando Memorando nº 297/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1326/2019 e autorização da Presidência.								
2040	22/10/2019	1397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória inicial em unidades de atenção básica no município de Itaperuna no período de 24 a 25/10/2019, considerando Memorando nº 1085/2019 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1264/2019 e autorização da Presidência.								
2041	22/10/2019	1325/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais no dia 24/10/2019 na sede do Cofen na cidade de Brasília - DF, considerando Memorando nº 038/2019 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Portaria COREN-RJ nº 1347/2019 e autorização da Presidência.								
2048	24/10/2019	1288/2019	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, que irá conduzir a Vice-Presidente e Conselheira em visita técnica COREN-RJ X SEEDUC nos Municípios de Cabo Frio / Araruama e Saquarema – RJ no dia 28/10/2019, considerando Memorando nº 291/2019 da Logística à fl. 16, Portaria COREN-RJ nº 1282/2019 às fls. 19 e autorização da Presidência à fl. 15.								
2051	25/10/2019	1427/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO para complemento de pagamento de uma diária de viagem, para substituir funcionário de férias na subseção de Itaperuna no período de 28 à 31/10/19. Conforme Portaria 1288/2019, Memorando Atendimento 064/2019 e Autorização da Presidência.								
2053	25/10/2019	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, que se deslocará do Município de Cabo Frio para o Rio de Janeiro para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos dias 29 e 30/10/2019, considerando Memorando nº 293/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1305/2019 e autorização da Presidência.								
2057	29/10/2019	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 atender diligência de processos na Comarca do Município de Rio Claro – RJ no dia 04/11/2019, considerando Memorando nº 362/2019 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 1346/2019 e autorização da Presidência.								
2064	30/10/2019	1404/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA para participar do 22º CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2065	30/10/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao assessor técnico NILTON ANTÔNIO DA SILVA FILHO para participar do 22º CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2066	30/10/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao assessor técnico ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para participar do 22º CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2069	30/10/2019	1286/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de nove diárias de viagem a Chefe do Financeiro NORMELI FERNANDES para participar do 22º CBCENF, nos dias 07 a 15/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2071	30/10/2019	1332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	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 Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR para participar do 22º CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2072	30/10/2019	1668/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA para participar do 22º CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2073	30/10/2019	1659/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	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 Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica EDEL DA SILVA MELO para participar do 22º CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2074	30/10/2019	1757/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA	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 TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA para participar do 22º CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2078	30/10/2019	1658/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE MACEDO ARZA LOBO	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 DTIC ALINE MACEDO ARZA LOBO para participar do 22º CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2097	30/10/2019	1425/2019	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 do 22º CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2098	30/10/2019	1770/2019	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 Pregoeiro DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA para participar do 22º CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2099	31/10/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda/ Paty do Alferes/ Vassouras - RJ nos dias 04 a 08/11/2019, considerando Memorando nº 316/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1373/2019 e autorização da Presidência.								
2105	31/10/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir funcionário para atender diligência de processos na Comarca do Município de Rio Claro no dia 04/11/2019, considerando Memorando nº 306/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1346/2019 e autorização da Presidência.								
2107	31/10/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 04 a 08/11/2019, considerando Memorando nº 309/2019 da Logística à fl. 107, Portaria COREN-RJ nº 1365/2019 e autorização da Presidência.								
2109	31/10/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTÔNIO DA SILVA FILHO para participar do 22º CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2110	31/10/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para participar do 22º CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando nº 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1301/2019 e autorização da Presidência.								
2111	31/10/2019	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção Fiscalizatória MP no município de Mangaratiba - RJ no dia 05/11/2019, considerando Memorando nº 308/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1352/2019 e autorização da Presidência.								
2112	31/10/2019	1430/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, conforme discriminado abaixo:1. Dias 04 a 07/11/2019 substituir funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - RJ, considerando Memorando nº 063/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1290/2019 e autorização da Presidência. 2. Complemento de meia diária de viagem pela participação de treinamento interno no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 0112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2113	31/10/2019	1279/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 04 a 06/11/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 187/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1312/2019 e autorização da Presidência;2. Dia 11 a 13/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 188/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1313/2019 e autorização da Presidência;3. Dia 25 a 27/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 186/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1314/2019 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021								
2114	31/10/2019	1642/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativo FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2116	31/10/2019	1641/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GESIELA DE ABREU SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativo GESIELA DE ABREU SILVA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2117	31/10/2019	1428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RILDE DOS SANTOS MOREIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Assessora Técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2118	31/10/2019	1639/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA BOY MASCOUTO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativa RENATA BOY MASCOUTO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2119	31/10/2019	1635/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAN LUIZ DE BRITO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa WILLIAN LUIZ DE BRITO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2121	31/10/2019	1643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO DA CONCEIÇÃO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa MARCELO DA CONCEIÇÃO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2122	31/10/2019	1637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2123	31/10/2019	1636/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAYARA LEITE VIEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa MAYARA LEITE VIEIRA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando nº 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.								
2129	31/10/2019	1331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, para participar de audiência de conciliação na Cidade de São Carlos - SP no dia 07/11/2019, considerando Memorando nº 295/2019 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 1171/2019 e autorização da Presidência.								
Total de empenhos:		78				64.696,25	51.916,25	51.646,25	12.330,00	450,00
	Ordinários:	75				60.661,25	48.008,75	47.738,75	12.202,50	450,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	3				4.035,00	3.907,50	3.907,50	127,50	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2019

 Ana Lucia Telles da Fonseca
 Presidente do COREN_RJ
 COREN-RJ 21.039
 403.981.967-53

 Maria Lucia Tanajura Machado
 1º Tesoureira
 COREN-RJ 9.254
 075.402.995-68

 Normelí Fernandes
 Assessora Técnica
 COREN-RJ 000.542
 483.771.807-82