

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2132	01/11/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 04 a 08/11/2019, considerando Memorando nº 322/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1388/2019 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2136	01/11/2019	1429/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA 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.								
2138	01/11/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de oito diárias e meia de viagem a Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/11/2019 conduzir a colaboradora em programa capacita Coren-RJ no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 303/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1336/2019 e autorização da Presidência;2. Dias 10 a 14/11/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos municípios de Nova Friburgo/ Bom Jardim/ Cordeiro e Sumidouro - RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 312/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1368/2019 e autorização da Presidência;3. Dias 17 a 21/11/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos municípios de Nova Friburgo/ Cantagalo - RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 315/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1372/2019 e autorização da Presidência.								
2146	04/11/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Volta Redonda/ Vassouras/ Paty do Alferes - RJ nos dias 04 a 05/11/2019, considerando Memorando nº 327/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1400/2019 e autorização da Presidência.								
2172	05/11/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 11 a 14/11/2019 conduzir Enfermeiras Fiscais em Inspeção Fiscalizatória para os municípios de Volta Redonda/ Vassouras/ Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 317/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1374/2019 e autorização da Presidência;2. Dia 25/11/2019 conduzir conselheira e Colaboradora em atividades de comissão de ética no município de Japuíba - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 314/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1371/2019 e autorização da Presidência.</p>										
2176	05/11/2019	1428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RILDE DOS SANTOS MOREIRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Assessora Técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA, para substituir funcionário por motivo de férias na subseção do Município de Itaperuna - RJ, no período de 11 a 14/11/2019, considerando Memorando nº 066/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1286/2019 e autorização da Presidência.</p>										
2178	06/11/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quadro diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1. Dias 06 a 08/11/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias no município da subseção de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando memorando nº 328/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1401/2019 e autorização da Presidência;2. Dia 11/11/2019 conduzir os Enfermeiros em coleta de depoimentos de processos éticos no município Volta Redonda – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando nº 298/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1333/2019 e autorização da Presidência; 3. Dias 18 a 19/11/2019 conduzir Conselheira e Colaboradora em atividades a comissão de ética no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando memorando nº 313/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1370/2019 e autorização da Presidência;4. Dia 26/11/2019 conduzir Advogado em audiência de instrução no município de Vola Redonda – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando nº 299/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1334/2019 e autorização da Presidência.</p>										
2206	08/11/2019	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionária em diligência de processo na Comarca no município de Duas Barras - RJ no dia 14/11/2019, considerando Memorando nº 311/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1367/2019 e autorização da Presidência.</p>										
2208	08/11/2019	1836/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal PATRÍCIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/11/2019 realizar atividades de fiscalização no município de Sapucaia, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando nº 1172/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1393/2019 e autorização da Presidência; 2- Dia 13/11/2019 realizar atividades de fiscalização no município de Sapucaia, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando nº 1172/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1393/2019 e autorização da Presidência;3- Dia 19/11/2019 realizar inspeção fiscalizatória no Posto de Saúde Clube dos 200 no município de Sapucaia, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando nº 1185/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1418/2019 e autorização da Presidência;4- Dia 21/11/2019 realizar inspeção fiscalizatória no Posto de Saúde de Santa Cruz no município de Sapucaia, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando nº 1186/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1417/2019 e autorização da Presidência.</p>										
2217	12/11/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que conduzirá Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda, Vassouras e Barra do Piraí – RJ no período de 17 a 19/11/2019, considerando Memorando nº 319/2019 da Logística às fls. 196, Portaria COREN-RJ nº 1394/2019 às fls. 198 e autorização da Presidência às fls. 195.								
2218	12/11/2019	1398/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para atender diligência da Comissão de Sindicância no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 18/11/2019, considerando Memorando nº 1184/2019 do DEFIS às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 1412/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 05.								
2219	12/11/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente da Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a 3ª Promotoria de tutela coletiva no município de Cabo Frio - RJ no dia 19/11/2019, considerando Memorando nº 1197/2019 do DEFIS às fls. 32, Portaria COREN-RJ nº 1427/2019 às fls. 34 e autorização da Presidência às fls. 31.								
2220	12/11/2019	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 colaboradora que irá ministrar aula no município de Carapebus – RJ no dia 21/11/2019, considerando Memorando nº 184/2019 da Presidência às fls. 43, Portaria COREN-RJ nº 1320/2019 às fls. 45 e autorização da Presidência às fls. 43.								
2221	12/11/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ nos dias 21 a 22/11/2019, considerando Memorando nº 320/2019 da Logística às fls. 165, Portaria COREN-RJ nº 1395/2019 às fls. 167 e autorização da Presidência às fls. 164.								
2224	14/11/2019	1470/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA conforme discriminado abaixo:1. Dia 19/11/2019 para conduzir a Presidente do COREN-RJ em reunião no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 334/2019 da Logística às fls. 26, Portaria COREN-RJ nº 1435/2019 às fls. 28 e autorização da Presidência às fls. 25;2. Dias 25 e 26/11/2019 para conduzir os colaboradores e enfermeiras a fim de colher depoimentos éticos nos municípios de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 329/2019 da Logística às fls. 20, Portaria COREN-RJ nº 1411/2019 às fls. 23 e autorização da Presidência às fls. 19.								
2227	14/11/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionário e colaboradora para evento do Capacita COREN, no município de Carapebus – RJ, no dia 21/11/2019., considerando Memorando nº 333/2019 da Logística às fls. 204, Portaria COREN-RJ nº 1436/2019 às fls. 206 e autorização da Presidência às fls. 203.								
2229	14/11/2019	1429/2019	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:		Valor empenhado para complemento de pagamento de 1 diária ao agente administrativo Uelington de Oliveira Gama, por motivo de férias na subseção de São Gonçalo de 29/10/19 à 01/11/19, considerando Memorando nº 0132/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1289/2019 e autorização da Presidência.								
2231	18/11/2019	1332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para distribuir memoriais aos ministros do STF na ação de inconstitucionalidade nº 6.149 - Requerente: Confederação Nacional de Saúde - hospitais, estabelecimentos e serviços, no período de 19 a 22/11/2019, considerando Memorando nº 381/2019 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 1450/2019 e autorização da Presidência.								
2232	18/11/2019	1395/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para Participar na reunião com a 3ª Promotoria de Tutela Coletiva no município de Cabo Frio - RJ no dia 19/11/2019, considerando Memorando nº 215/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1451/2019 e autorização da Presidência.								
2258	19/11/2019	1275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Município de Volta Redonda, Vassouras, Barra Mansa e Rio das Flores – RJ nos dias 25 e 29/11/2019, considerando Memorando nº 318/2019 da Logística às fls. 123, Portaria COREN-RJ nº 1397/2019 às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 122.								
2268	22/11/2019	1264/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA para participar do 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias na Sede do Cofen na cidade de Brasília - DF nos dias 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 062/2019 da Controladoria Geral às fls 04, Ofício Cofen nº 0159/2019 às fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 1415/2019 às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 03.								
2269	22/11/2019	1266/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Chefe da Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias na Sede do Cofen na cidade de Brasília - DF nos dias 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 062/2019 da Controladoria Geral às fls 29, Ofício Cofen nº 0159/2019 às fl. 30, Portaria COREN-RJ nº 1415/2019 às fls. 42 e autorização da Presidência à fl. 28.								
2270	22/11/2019	1286/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de Brasília - DF no período de 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 216/2019 da Presidência às fls 15, Ofício Cofen nº 0159/2019 às fl. 19, Portaria COREN-RJ nº 1457/2019 às fls. 18 e autorização da Presidência à fl. 15.								
2271	22/11/2019	1331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de Brasília - DF no período de 01 a 06/12/2019, considerando Memorando nº 402/2019 da Dívida Ativa às fls 36, Portaria COREN-RJ nº 1459/2019 às fls. 39 e autorização da Presidência à fl. 35.								
2304	27/11/2019	1271/2019	Global	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 diárias de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1. Dias 04 a 05/12/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização para o município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 337/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1464/2019 e autorização da Presidência;2. Dia 12/12/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 338/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1465/2019 e autorização da Presidência.								
2308	28/11/2019	1548/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a agente administrativo PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA para complemento de 1 diária de viagem, referente a substituição de funcionário por motivo 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.								
2310	28/11/2019	1279/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Assessor Técnico ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 04/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1500/2019 e autorização da Presidência; 2. Dias 09 a 11/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1500/2019 e autorização da Presidência;3. Dias 16 a 18/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1500/2019 e autorização da Presidência.								
2321	29/11/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a Colaboradora que irá cumprir agenda no município de Rio das Ostras – RJ no dia 02/12/2019, considerando Memorando nº 222/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1511/2019 e autorização da Presidência.								
2323	29/11/2019	1470/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para conduzir Colaboradora e Assessor Técnico em cumprimento de agenda no município de Rio das Ostras – RJ no dia 02/12/2019, considerando Memorando nº 346/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1511/2019 e autorização da Presidência.								
2325	29/11/2019	1275/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 05/12/2019 conduzir Fiscal em diligência de fiscalização no município de Jamapara/ Sapucaia - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 342/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1506/2019 e autorização da Presidência; 2. Dia 10/12/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Sapucaia - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 343/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1509/2019 e autorização da Presidência; 3. Dia 17/12/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Sapucaia - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 344/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1510/2019 e autorização da Presidência.								
2326	29/11/2019	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, para conduzir funcionário em diligência de processo no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 06/12/2019, considerando Memorando nº 336/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1467/2019 e autorização da Presidência.								
Total de empenhos:			31			24.816,25	24.276,25	24.276,25	0,00	540,00
Ordinários:			26			21.756,25	21.216,25	21.216,25	0,00	540,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			5			3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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