

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2020	70/2020	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 06 a 08/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 2. Dias 13 a 15/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 3. Dias 21 a 23/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 4. Dias 27 a 29/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021</p>										
93	07/01/2020	84/2020	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora e conselheira em atividades da comissão de ética, nos municípios de Três Rios e Vassouras - RJ no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 007/2020 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 03.</p>										
94	07/01/2020	78/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12 a 15/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 002/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 02/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 19 a 22/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 367/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1580/2019 e autorização da Presidência.</p>										
95	07/01/2020	86/2020	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município do Rio de Janeiro no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 008/2020 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 10/2020 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 03.</p>										
98	09/01/2020	89/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 27/01/2020 conduzir colaboradora e conselheira em atividades reunião equipe de Enfermagem, no município de Macaé - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) considerando Memorando nº 024/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 25/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 30 a 31/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Barra Mansa – RJ no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) considerando Memorando nº 025/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 26/2020 e autorização da Presidência.									
99	09/01/2020	130/2020	Global	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 diárias de viagem ao motorista LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 14 a 17/01/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Volta Redonda/ Barra Mansa e Resende - RJ no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais) considerando Memorando nº 020/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 21/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 20/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Barra Mansa – RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) considerando Memorando nº 021/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 22/2020 e autorização da Presidência;3. Dia 24/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Mendes – RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) considerando Memorando nº 022/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 23/2020 e autorização da Presidência.									
100	09/01/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Volta Redonda/ Porto real e Quatis nos dias 26 a 28/01/2020, considerando Memorando nº 023/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 24/2020 e autorização da Presidência.									
101	09/01/2020	85/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.881,25	1.881,25	1.881,25	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 21/01/2020 realizar inspeção fiscalizatória na unidade de saúde de Laje de Muriaé atendendo a PAF 2020, conforme rotina do Departamento de Fiscalização no município de Laje de Muriaé - RJ no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) considerando Memorando nº 18/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 15/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 02 a 07/02/2020 participar da reunião ordinária de fiscalização e treinamento, conforme determinado pelo Departamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro - CECENF no valor de R\$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 17/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 16/2020 e autorização da Presidência.									
102	10/01/2020	83/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 19 a 23/01/2020 conduzir Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Carapebus - RJ, no valor de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais), considerando Memorando nº 009/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 14/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/01/2020 conduzir colaboradores da Comissão 6 em colheta de depoimentos de processos éticos no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 368/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1582/2019 e autorização da Presidência;3. Dia 30/01/2020 conduzir colaboradora e conselheira em atividades de Comissão de Ética no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 010/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 13/2020 e autorização da Presidência.									
107	14/01/2020	90/2020	Global	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 diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 17/01/2020 formalizar entrega de documentação para aquisição da Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 009/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 38/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 29/01/2020 conduzir funcionárias em reunião no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 026/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 27/2020 e autorização da Presidência.									
115	15/01/2020	95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 36/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 35/2020 e autorização da Presidência.								
116	15/01/2020	96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 04 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 34/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 36/2020 e autorização da Presidência.								
117	15/01/2020	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 37/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 37/2020 e autorização da Presidência.								
121	16/01/2020	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 1261/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ /2020 e autorização da Presidência.								
122	16/01/2020	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 44/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 54/2020 e autorização da Presidência.								
123	17/01/2020	83/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 04/02/2020 conduzir conselheira em reunião no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 030/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 63/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 13/02/2020 conduzir conselheira em reunião no município de São Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 031/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 64/2020 e autorização da Presidência.								
124	17/01/2020	101/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal Katia Maria dos Santos Calegari, conforme discriminado abaixo:1. Dia de 28/01/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 045/2020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 070/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 12/02/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Armação de Buzios, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memorando nº 046/020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 69/2020 e autorização da Presidência.3. Dia 18/02/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Araruama, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memorando nº 047/020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 68/2020 e autorização da Presidência.									
126	17/01/2020	70/2020	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 diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 03 a 05/02/2020 para cumprir agenda do programa COREN-RJ MÓVEL nos municípios de Valença e Miguel Pereira - RJ no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) considerando Memorando nº 221/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 75/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se a OE 11 - IN 43 do PPA 2019 - 2021									
131	22/01/2020	110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para participar da sessão ordinária de julgamento do Órgão Especial do Tribunal, na cidade Brasília - DF nos dias 09 a 10/02/2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 94/2020 e autorização da Presidência.									
133	22/01/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para formalizar entrega de documentação para aquisição da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes no dia 24/01/2020, considerando Memorando nº 020/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 78/2020 e autorização da Presidência.									
137	23/01/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	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, para cumprir agenda Capacita Coren, nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 027/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 28/2020 e autorização da Presidência.									
139	23/01/2020	89/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 12/02/2020 conduzir fiscal em fiscalização para atendimento à representação do Ministério Público no município de Armação dos Búzios - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 036/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 124/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 18/02/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 33/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 66/2020 e autorização da Presidência.									
142	24/01/2020	78/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1. Dia 28/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização para atendimento ao ex-ofício da Presidência no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 035/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 123/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 07/02/2020 conduzir a colaboradora em programa Capacita Coren no dia no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 038/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 132/2020 e autorização da Presidência; 3. Dias 09 a 13/02/2020 conduzir fiscal em fiscalização em unidade de saúde da região do município de Nova Friburgo - RJ no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 034/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 76/2020 e autorização da Presidência.									
146	30/01/2020	113/2020	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 realização do curso do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 36/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 142/2020 e autorização da Presidência.									
147	30/01/2020	89/2020	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 a colaboradora/ professora em programa Capacita Coren, no município de Rio das Ostras no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 041/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 143/2020 e autorização da Presidência.									
148	30/01/2020	109/2020	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 ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, para atender diligência de processos na Comarca, no município de Rio Claro no dia 07/02/2020, considerando Memorando nº 036/2020 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 126/2020 e autorização da Presidência.									
150	30/01/2020	70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO para conduzir conselheiras em atividades de Comissão de Ética, no dia 30/01/2020 no município de Araruama, considerando Memorando nº 042/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 144/2020 e autorização da Presidência.									
152	30/01/2020	99/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 43/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 102/2020 e autorização da Presidência.									
187	31/01/2020	83/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/02/2020 conduzir funcionário em diligência de processos na Comarca no município de Rio Claro - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 037/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 127/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 14/02/2020 conduzir filcal em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda/ Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 044/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 147/2020 e autorização da Presidência.										
188	31/01/2020	86/2020	Global	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:										
alor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dias 13 a 14/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora em coleta de depoimentos no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 032/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 65/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 18 a 21/02/2020 conduzir fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 039/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 131/2020 e autorização da Presidência.										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>30</b>		<b>24.775,00</b>	<b>24.775,00</b>	<b>24.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:				18		12.772,50	12.772,50	12.772,50	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				12		12.002,50	12.002,50	12.002,50	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
 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