

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	07/03/2016	318/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA ALVES FELIPPE (CPF:124.845.747-11)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de diárias de viagem à Colaboradora que irá cumprir agenda do projeto Capacita COREN no município de Nova Friburgo em 21/03/2016.								
572	13/06/2016	690/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem à Colaboradora que irá cumprir agenda do Capacita Coren Itinerante nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis no período de 13 a 15/06/2016 e nos Municípios de Santo Antônio de Pádua e Macaé no período de 27 a 29/06/2016.								
702	08/07/2016	782/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	1.530,00	1.020,00	1.020,00	510,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a Colaboradora que irá cumprir agenda do Projeto COREN-RJ Móvel, em Paraty e Angra dos Reis nos dias 11 a 13/07/16, Três Rios e Teresópolis nos dias 18 a 20/07/16 e Santo Antônio de Pádua e Macaé nos dias 25 a 27/07/16.								
738	18/07/2016	839/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA (CPF:087.367.027-22)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora que irá cumprir atividades do Capacita COREN-RJ, no Município de Rio das Ostras, nos dias 18 e 19/07/2016.								
788	21/07/2016	868/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES (CPF:947.851.042-87)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora que irá cumprir atividades do Projeto Boas Vindas, no Município de Nova Friburgo, no dia 09/08/2016.								
789	21/07/2016	868/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO (CPF:018.176.597-74)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas diárias de viagem a Colaboradora que irá cumprir atividades do Projeto COREN MÓVEL, nos Municípios de Santo Antônio de Pádua e Macaé, no período de 25 a 27/07/2016.								
799	25/07/2016	884/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Colaboradora que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel, nos Municípios de Resende e Valença, no período de 01 a 03/08/2016 e nos Municípios de Três Rios e Teresópolis, no período de 15 a 17/08/2016.								
800	25/07/2016	886/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO (CPF:018.176.597-74)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Colaboradora que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel, nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, no período de 08 a 10/08/2016 e nos Municípios de Santo Antônio de Pádua e Macaé, no período de 29 a 31/08/2016.								
906	15/08/2016	977/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES (CPF:947.851.042-87)	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária a Colaboradora KEILA DO CARMO NEVES, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas, na colação de grau da Universidade Fluminense Campus Rio das Ostras, em Rio das Ostras/RJ no dia 31/08/2016, conforme Memorando nº 181 - Assessoria de Projetos Especiais à fl.01 e Portaria Coren_RJ nº 617/2016 às fls.03.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.								
921	17/08/2016	987/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de três diárias de viagem a Colaboradora SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel em Resende e Valença, no período de 08 a 09/09/2016 e em Três Rios e Teresópolis, no período de 19 a 21/09/2016, conforme Memorando nº 183/2016 do Setor de Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 621/2016 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01-v do processo 987/2016.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018								
928	24/08/2016	1005/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO (CPF:018.176.597-74)	1.080,00	540,00	540,00	540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Colaboradora ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO , que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel em Paraty e Angra dos Reis/RJ, no período de 12 a 14/09/2016 e em Macaé/RJ no período de 26 a 28/09/2016, conforme Memorando nº 184/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria Coren-RJ nº 644/2016 e autorização da Presidência à fl.01-v do processo 1005/2016.* Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
943	26/08/2016	1041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO (CPF:075.402.995-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária a Colaboradora MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO que irá cumprir agenda da Comissão de Ética na Instituição Severino Sombra, no Município de Vassouras/RJ no dia 29/08/2016., considerando a Portaria COREN-RJ nº 659/2016 às fl.04 e autorização Presidência à fl.01-v.*Este empenho refere-se a ação nº 05 do PPA 2016-2018										
1007	06/09/2016	987/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: Complemento de empenho para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora SARA MIRANDA , que irá cumprir agenda do COREN Móvel no Município de Resende, no período de 07 a 08/09/2016, considerando o Memorando nº 203/2016 do Setor de Assessoria de Projetos Especiais às fls.21, Portaria Coren nº 621/2016 às fls. 22 e autorização da Presidência às fls.21-v.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
1017	09/09/2016	987/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SARA MIRANDA, para pagamento de duas diárias, para cumprimento de agenda do COREN Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no período de 12 a 14/09/2016, considerando o Memorando nº 204/2016 da Assessoria de Projetos Especiais, às fls. 29, autorização da Presidencia, às fls. 29-verso, e Portaria nº 674/2016, às fls 32.										
1066	14/09/2016	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES (CPF:947.851.042-87)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora KEILA DO CARMO NEVES, para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas, no Município de Nova Friburgo, no dia 20/09/2016, considerando o Memorando nº 227/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria Coren-RJ nº 687/2016 à fl. 03 e Autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018										
1089	20/09/2016	1143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES (CPF:947.851.042-87)	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KEILA DO CARMO NEVES, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Macaé no dia 23/09, a fim de cumprir agenda do Projeto Boas Vindas.*Este empenho refere-se a ação 9 do PPA										
1099	21/09/2016	1133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS (CPF:083.857.117-40)	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 a Colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel nos Municípios de Resende e Valença no período de 03 a 05/10/2016, considerando Memorando nº 248/2016 à fl. 01 da Assessoria de Projetos Especiais, Portaria COREN nº 716/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
1100	21/09/2016	1144/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Colaboradora SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel nos Municípios de Resende e Valença no período de 03 a 05/10/2016, considerando Memorando nº 257/2016 à fl. 01, Portaria COREN nº 720/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
1101	21/09/2016	1144/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Colaboradora SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel nos Municípios de Resende e Valença no período de 03 a 05/10/2016, considerando Memorando nº 257/2016 à fl. 01, Portaria COREN nº 720/2016 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
1134	28/09/2016	1178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO (CPF:018.176.597-74)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO, referente a concessão de seis diárias para deslocamentos a Patary e Angra (09 a 11/10), Três Rios e Teresópolis (17 a 19/10) e Sto. Antonio de Pádua (24 a 26/10), a fim de cumprir agenda do COREN-Móvel.*Este empenho refere-se a ação 8 do PPA										
1217	13/10/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CAROLINA BRITTES DE ASSIS MONTEIRO (CPF:100.503.927-51)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias a Colaboradora ANA CAROLINA BRITTES DE ASSIS MONTEIRO, que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT, no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 23/2016 às fl. 175, Portaria COREN-RJ às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 175.										
1218	13/10/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA ELIZABETE SEREJO DE SOUZA (CPF:292.888.603-63)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias a Colaboradora MARIA ELIZABETE SEREJO DE SOUZA, que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT, no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 23/2016 às fl. 175, Portaria COREN-RJ 609/2016 às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 175.										
1219	13/10/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LILIAN TORQUATO DOS SANTOS (CPF:012.826.177-37)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias a Colaboradora LILIAN TORQUATO DOS SANTOS, que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT, no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 23/2016 às fl. 175, Portaria COREN-RJ 609/2016 às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 175.								
1220	13/10/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO CARDOSO DE OLIVEIRA SÓRIA (CPF:084.907.567-08)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias ao Colaborador RODRIGO CARDOSO DE OLIVEIRA SÓRIA, que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT, no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 23/2016 às fl. 175, Portaria COREN-RJ 609/2016 às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 175.								
1221	13/10/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLÁUDIA POLICARPO E SENA (CPF:934.056.507-04)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias a Colaboradora CLÁUDIA POLICARPO E SENA, que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT, no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 23/2016 às fl. 175, Portaria COREN-RJ 609/2016 às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 175.								
1222	13/10/2016	670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO SILVA MENDONÇA (CPF:018.593.851-50)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias ao Colaborador FERNANDO SILVA MENDONÇA, que irá participar do 19º CBCENF, em Cuiabá - MT, no período de 18 a 21/10/2016, considerando Memorando nº 23/2016 às fl. 175, Portaria COREN-RJ 609/2016 às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 175.								
1248	17/10/2016	1258/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA (CPF:495.324.727-20)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem a Colaboradora SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Resende e Valença, nos dias 07 a 09/11/2016 e nos Municípios de Três Rios e Teresópolis, nos dias 21 a 23/11/2016, considerando Memorando nº 300/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 772/2016 à fl. 04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.								
1250	17/10/2016	1267/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS (CPF:083.857.117-40)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem a Colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Resende e Valença, nos dias 07 a 09/11/2016 e nos Municípios de Três Rios e Teresópolis, nos dias 21 a 23/11/2016, considerando Memorando nº 312/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 778/2016 à fl. 04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.								
1260	19/10/2016	1290/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO (CPF:018.176.597-74)	1.080,00	540,00	540,00	540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Colaboradora ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO, que irá cumprir agenda do COREN-Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 16 a 18/11/2016 e no Município de Macaé, nos dias 28 a 30/11/2016, considerando o Memorando nº 319/2016 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 522/2016 à fl. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação 08 do PPA 2016-2018										
1287	01/11/2016	1346/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO (CPF:075.402.995-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia a Colaboradora MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá representar o COREN-RJ no CONATEN – Congresso Nacional de Enfermagem, em Brasília – DF, no período de 16 a 18/11/2016, considerando o Memorando nº 30/2016 da Tesouraria à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 822/2016 às fls.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 35 do PPA 2016-2018										
1461	06/12/2016	1492/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO (CPF:075.402.995-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Colaboradora MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Vassouras no dia 06/12, a fim de dar posse a Comissão de Ética neste município.										
Total de empenhos:			31			24.231,25	17.526,25	17.526,25	6.705,00	0,00
			Ordinários:	24		16.341,25	11.226,25	11.226,25	5.115,00	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	7		7.890,00	6.300,00	6.300,00	1.590,00	0,00