

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	04/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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, que se deslocará para o Município de Nova Friburgo - RJ no dia 04/01/2018 para a troca de nobreak na Subseção de Nova Friburgo, considerando Memorando nº 001/2018 do Departamento de Gestão à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 008/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.								
92	05/01/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar Inspeção Fiscalizatória nas Unidades de Saúde para atendimento ao Ministério Público, no Município de Natividade - RJ nos dias 09 e 10/01/2018, considerando Memorando nº 004/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 005/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
94	08/01/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Campos e Natividade nos dias 08 a 11/01/2018, considerando Memorando nº 002/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.								
95	10/01/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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 Conselheira do Departamento de Ética com a finalidade de sensibilização com a Comissão de Ética e Posse da Comissão de Ética no Município de Saquarema - RJ no dia 10/01/2017, considerando Memorando nº 010/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 014/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
101	12/01/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para cumprir agenda fiscalizatória nos Municípios de Carmo e Duas Barras - RJ, nos dias 15 a 17/01/2018, considerando Memorando nº 011/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 019/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
102	12/01/2018	100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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, que irá conduzir Assessor Jurídico para comparecer em audiência no Ministério Público do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 17/01/2017, considerando Memorando nº 012/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 021/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
103	12/01/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá realizar Inspeções Fiscalizatórias em instituições de saúde nos Municípios de Engenheiro Paulo de Frontin – RJ no dia 23/01/2018 e Macaé – RJ no dia 06/02/2018, considerando Memorando nº 323.007/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 11, Portaria COREN-RJ nº 023/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
104	12/01/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que comparecerá a audiência no Ministério Público do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes no dia 17/01/2018, considerando Memorando nº 007/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 020/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.								
105	12/01/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana – RJ nos dias 22 a 24/01/2017, considerando Memorando nº 018/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 025/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
106	12/01/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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 MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para cumprir diligência de fiscalização no Município de Macaé - RJ, no dia 06/02/2018, considerando Memorando nº 045/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 022/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
107	12/01/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar Inspeção Fiscalizatória em 02 (duas) Unidades de Saúde - PSF Dr. Waldir Nunes da Silva e PSF Usina Santa Isabel - no Município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ no dia 23/01/2018, considerando Memorando nº 022/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 027/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
121	18/01/2018	120/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética para sensibilização no Município de Araruama - RJ no dia 24/01/2017, considerando Memorando nº 019/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 051/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.										
122	18/01/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar da 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Corens, em Brasília - DF, no período de 30/01 a 01/02/2018, considerando Ofício nº 0002/2018 do COFEN à fl. 01, Memorando nº 027/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 031/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 12 do PPA 2016-2018.										
131	19/01/2018	134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Presidente do COREN-RJ e Conselheiro aos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 046/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
132	22/01/2018	145/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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 MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que se deslocará para levar material de escritório ao Município de Volta Redonda - RJ no dia 22/01/2018, considerando Memorando nº 023/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 069/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018										
167	25/01/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Araruama - RJ no dia 01/02/2018, considerando Memorando nº 036/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 077/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
171	29/01/2018	202/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	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 ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para o Município de Araruama – RJ no dia 01/02/2017, considerando memorando nº 044/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 083/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.										
178	30/01/2018	146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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 cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 20/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 068/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
181	31/01/2018	221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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, que se deslocará para levar material e água para a Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 047/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 119/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.										
182	31/01/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá buscar 05 (cinco) caixas de folhas A4 emprestadas pela Secretaria de Saúde no Município de Silva Jardim - RJ, no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 013/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 118/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.										
184	31/01/2018	225/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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, que irá conduzir Colaboradora do Departamento de Ética ao Município de Nova Friburgo - RJ no dia 02/02/2018, considerando Memorando nº 048/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 120/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>21</b>			<b>5.492,50</b>	<b>5.357,50</b>	<b>5.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
Ordinários:			21			5.492,50	5.357,50	5.357,50	0,00	135,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00