

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1574	03/09/2018	1511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	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 Conselheira para atender a demanda da Presidência no Município de Barra Mansa – RJ no dia 03/09/2018, considerando Memorando nº 006/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 853/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1576	04/09/2018	1510/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CLAUDIA REGINA VIANNA CID (CPF:960.416.257-87)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica CLAUDIA REGINA VIANNA CID, que irá participar de audiência trabalhista no Município de Cabo Frio no dia 06/09/2018, considerando Memorando nº 186/2018 da Infraestrutura e Logística às fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 851/2018 às fls. 06, Memorando nº 211/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1577	04/09/2018	1510/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR (CPF:043.477.437-50)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, que irá participar de audiência trabalhista no Município de Cabo Frio no dia 06/09/2018, considerando Memorando nº 186/2018 da Infraestrutura e Logística às fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 851/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1579	05/09/2018	1528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de ordem MP no Município de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ nos dias 06 e 07/09/2018, considerando Memorando nº 187/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 859/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.								
1584	10/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	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 uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradores ao Município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1611	11/09/2018	1543/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	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 Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória em conjunto com o MP nos Municípios de Volta Redonda e Pinheiral, no período de 11 a 12/09/2018, considerando memorando nº 011/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 866/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1612	12/09/2018	1542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	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 Enfermeira Colaboradora e Assessor para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1613	12/09/2018	1542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO (CPF:344.211.147-15)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1615	12/09/2018	1556/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO (CPF:002.849.537-33)	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Rio Bonito- RJ nos dias 17 a 19/09/2018, considerando memorando nº 265/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 868/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1621	12/09/2018	1565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	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 2ª Tesoureira e Conselheira para agenda nos Municípios de Barra do Piraí e Piraí, no dia 13/09/2018, considerando Memorando nº 013/2018-Logística, Portaria COREN-RJ nº 871/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fl. 01.								
1622	12/09/2018	1550/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA (CPF:112.793.557-78)	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Presidente da CPL DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar do Encontro Nacional de Pregoeiros do Sistema COFEN em Brasília, no período de 24 a 27/09/18, considerando Memorando CPL nº 026/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 848/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1649	17/09/2018	1579/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	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 a Presidente, Conselheira e funcionário para participação em reunião com as escolas de ensino médio do sul fluminense no município de Volta Redonda, no dia de 19/09/18, considerando memorando nº 015/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 881/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1651	17/09/2018	1582/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização conjunta com o MP-Defensoria Pública no município de Mangaratiba, no dia de 27/09/18, considerando Memorando nº 014/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 875/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1653	17/09/2018	1580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA (CPF:087.161.007-86)	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia viagem ao Chefe do SIC THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA, que participará da Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no município de Volta Redonda, no dia 19/09/18 e no município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/18, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1668	17/09/2018	1583/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO (CPF:073.086.227-54)	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para participar de inspeção fiscalizatória conjunta com o MP-Defensoria Pública em Ilha Grande, no período de 27 a 28/09/2018, considerando Memorando nº 572/2018-DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 880/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01.								
1699	20/09/2018	1592/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA (CPF:071.867.867-23)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA para participar de reunião para minuta de TAC com o Hospital Prontocardio no DEFIS, na sede do COREN-RJ, no período de 20 a 21/09/18, considerando Memorando nº 588/2018-DEFIS às fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 890/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência às fl. 01.								
1702	20/09/2018	1593/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	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 ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 25 a 26/09/18, considerando Memorando nº 271/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 887/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1703	20/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradores ao Município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1707	20/09/2018	1594/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal do município de Nova Friburgo para realizar fiscalização em conjunto com o Ministério Público no município de Cachoeiras de Macacu, no período de 24 a 25/09/18, considerando Memorando nº 017/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 891/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.								
1708	21/09/2018	1580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA (CPF:087.161.007-86)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem do Chefe do SIC para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1711	21/09/2018	1593/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS (CPF:025.890.557-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 25 a 26/09/18, considerando Memorando nº 271/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 887/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1713	21/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO (CPF:073.086.227-54)	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem à Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para participar de inspeção fiscalizatória conjunta com o MP-Defensoria Pública em Ilha Grande, no período de 27 a 29/09/2018, conforme memorando nº 323.046/2018 da Enfermeira Fiscal Kátia Calegare às fls. 12, considerando Memorando nº 572/2018-DEFIS às fls.01, Portaria COREN-RJ nº 880/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01.								
1717	24/09/2018	1610/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	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 uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente, Conselheira e Funcionário para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando memorando nº 016/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 882/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1719	24/09/2018	1609/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções, que irá participar de Audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/2018, considerando memorando nº 539/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 885/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1723	25/09/2018	1618/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA (CPF:500.912.987-68)	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 Estagiário para devolução dos autos nos municípios de Rio Claro e Valença, no dia 26/09/18, considerando Memorando nº 021/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 911/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1726	25/09/2018	1623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 01 a 02/10/18, considerando Memorando nº 019/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 913/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.										
1727	25/09/2018	1625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 08 a 09/10/18, considerando Memorando nº 020/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 915/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.										
1728	25/09/2018	1619/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	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, que se deslocará para o município de Volta Redonda para conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no período de 26 a 28/09/18, considerando Memorando nº 018/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 912/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01.										
1729	25/09/2018	1622/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO (CPF:435.978.667-00)	127,50	0,00	0,00	127,50	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 IBERE NIELSON SÃO PEDRO para para conduzir Enfermeira Fiscal para participar de audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/18, considerando Memorando nº 022/2018-Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 914/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 01.								
1734	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO (CPF:051.903.847-99)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1735	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES (CPF:105.295.557-60)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1736	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO (CPF:093.019.007-69)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1737	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA (CPF:032.935.107-95)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1738	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS (CPF:107.372.207-40)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1739	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA (CPF:088.682.407-93)	215,00	215,00	215,00	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 à Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1740	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DYANA CARNEIRO RAMOS (CPF:099.626.617-81)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1741	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY (CPF:056.095.527-88)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1742	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO (CPF:085.039.767-73)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1743	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA (CPF:088.426.777-60)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1750	25/09/2018	1631/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (CPF:446.367.507-30)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará de Cabo Frio para o município de Nova Iguaçu para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização de urgência por solicitação do Ministério Público no município São João de Meriti, no dia 25/09/18, considerando Memorando nº 023/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 917/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1751	26/09/2018	1633/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA (CPF:670.203.307-97)	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 MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA , para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização de urgência por solicitação do Ministério Público no município de Sapucaia, no dia 26/09/18, considerando Memorando nº 024/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 921/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1752	27/09/2018	1636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS (CPF:127.888.347-99)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS , para participar de audiência administrativa no 2º Ofício da Procuradoria do Trabalho – MPT no município de Nova Friburgo, no dia 27/09/18, considerando Memorando nº 263/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 920/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1756	28/09/2018	1644/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS (CPF:107.372.207-40)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para se deslocar de Campos dos Goytacazes para o município do Rio de Janeiro, conforme deferimento da Presidente, no período de 01 a 02/10/18, considerando memorando nº 596/2018/DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 923/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1757	28/09/2018	1644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES (CPF:105.295.557-60)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para se deslocar de Volta Redonda para o município do Rio de Janeiro, conforme deferimento da Presidente, no período de 01 a 02/10/18, considerando memorando nº 596/2018/DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 923/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1758	28/09/2018	1622/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	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 Enfermeira Fiscal para participar de audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/2018, considerando Memorando nº 028/2018 - Logística à fl. 12, Portaria COREN-RJ nº 925/2018 à fl.14 e autorização da Presidência á fl. 1.										
1759	28/09/2018	1645/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO (CPF:512.010.627-72)	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 para conduzir 2ª Tesoureira e Conselheira para participação no programa Capacita COREN no município de Barra do Piraí, no dia 03/10/18, considerando Memorando nº 027/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 924/2018 à fl.04 e autorização da Presidência à fl. 1.										
1760	28/09/2018	1594/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO (CPF:085.531.867-84)	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 complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduziu Enfermeira Fiscal do município de Nova Friburgo para realizar fiscalização em conjunto com o Ministério Público no município de Cachoeiras de Macacu, no período de 24 a 26/09/18, conforme memorando nº 025/2018-Logística e autorização da Presidência às fls.21, considerando também o Memorando nº 017/2018 da Logística à fl. 01, a Portaria COREN-RJ nº 891/2018 às fls. 05 e a autorização da Presidência à fl.01.										
Total de empenhos:			47			12.202,50	11.407,50	11.407,50	795,00	0,00
	Ordinários:		47			12.202,50	11.407,50	11.407,50	795,00	0,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00