

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	25/01/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES	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, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Cabo Frio, no dia 25/01/2017, considerando Memorando nº 25/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 47/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018								
179	27/01/2017	189/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, referente a concessão de duas diárias para deslocamento a Cabo Frio de 30/01 a 01/02/2017 a fim de cumprir agenda do COREN Móvel nestes municípios.Este empenho refere-se a ação 8 do PPA 2016-2018								
299	10/02/2017	300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
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 Resende e Itatiaia, no período de 13 a 15/02/2017, considerando Memorando nº 73/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN nº 104 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018								
303	13/02/2017	328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	510,00	255,00	255,00	255,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias a Colaboradora SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Vassouras e Paraíba do Sul, no período de 20 a 22/02/2017, considerando Memorando nº 089/2017 a fl.01, Portaria COREN nº 112/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 201-2018								
323	21/02/2017	377/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO	1.080,00	810,00	810,00	270,00	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 nos Municípios de Barra Mansa e Guaratiba no período de 06 a 08/2017 e nos Municípios de Valença e Barra do Piraí no período de 20 a 22/03/2017, considerando Memorando nº 94/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN nº127/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
326	21/02/2017	380/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	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 SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Carmo e Cordeiro no período de 13 a 15/03/2017 e Municípios de Miguel Pereira e Paty dos Alferes no período de 27 a 29/03/2017, considerando Memorando nº 98/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a f.01, Portaria COREN nº 124/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
327	21/02/2017	381/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	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 KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Carmo e Cordeiro no período de 13 a 15/03/2017 e Municípios de Miguel Pereira e Paty dos Alferes no período de 27 a 29/03/2017, considerando Memorando nº 99/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN nº 123/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
466	20/03/2017	480/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Colaboradora SARA MIRANDA, referente a concessão de duas diárias para deslocamento a Vassouras e Paraíba do Sul no período de 24 a 26/04, a fim de cumprir agenda do COREN-Móvel.*Este empenho refere-se a ação 8 do PPA 2016-2018										
467	20/03/2017	479/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, referente a concessão de duas diárias para deslocamento a Vassouras e Paraíba do Sul no período de 24 a 26/04, a fim de cumprir agenda do COREN-Móvel.*Este empenho refere-se a ação 8 do PPA 2016-2018										
496	21/03/2017	511/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ALBERTO MENDES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá participar de oitavas para apurações de processos éticos disciplinares e procedimentos administrativos, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 24 a 26/05/2017. considerando Memorando nº 041/2017 da Comissão de Ética a fl.01, Portaria COREN nº 212/2017 a fl.06 e autorização da Presidência a fl.01.										
534	23/03/2017	380/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Complemento de empenho referente a meia diária de viagem a colaboradora SARA MIRANDA , que participou do Projeto COREN Móvel, no Município de Campos no período de 13 a 15/03/2017, considerando Memorando nº 155/2017 da Assessoria de Projetos Especiais às fls.17 e autorização da Presidência às fls.19.*Este empenho refere-se a ação 08 do PPA 2016-2018.										
535	23/03/2017	381/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Complemento de empenho referente a meia diária de viagem a colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS , que participou do Projeto COREN Móvel, no Município de Campos no período de 13 a 15/03/2017, considerando Memorando nº 155/2017 da Assessoria de Projetos Especiais às fls.17 e autorização da Presidência às fls.19.*Este empenho refere-se a ação 08 do PPA 2016-2018.										
576	29/03/2017	571/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO	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 ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis no período 03 a 05/04/2017 e nos Municípios de Itatiaia e Resende no período de 17 a 19/04/2017, considerando Memorando nº 212/2017 à fl.01, Portaria COREN nº 243/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
663	12/04/2017	644/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO	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 ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Barra Mansa e Mangaratiba nos dias 02 a 04/05/2017 e nos Municípios de Valença e Barra do Piraí nos dias 22 a 24/05/2017, considerando Memorando nº 249/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN nº 278/2017 as fls. 04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
918	26/05/2017	910/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Colaboradora ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende - RJ, no período de 19 a 21/06/2017, considerando Memorando nº 323/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN nº 455/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
919	26/05/2017	911/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	1.020,00	510,00	510,00	510,00	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 Paraty e Angra dos Reis, no período de 05 a 07/06/2017 e Rio Bonito e Cachoeira de Macacu, no período de 12 a 14/06/2017, considerando Memorando nº 343/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN nº 464/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
959	31/05/2017	916/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO	220,00	220,00	220,00	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 a Colaboradora ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO, que irá participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF em Brasília – DF no período de 06 a 09/06/2017, considerando Memorando nº 51/2017 da Presidência à fl.01, Ofício nº 0063/2017 do COFEN às fl.02, Portaria COREN nº 421/2017 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.										
978	06/06/2017	934/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Colaborador ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ na condução dos trabalhos das Comissões Eleitorais na Sede do COFEN em Brasília – DF no dia 08/06/2017, considerando Memorando nº 54/2017 da Presidência à fl.01, Ofício nº 0079/2017 do COFEN às fls.02, Portaria COREN-RJ nº 518/2017 às fls.12 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018										
988	06/06/2017	960/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ALBERTO MENDES	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá participar de Oitivas para apuração de Processos Éticos Disciplinares, no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 27 e 28/06/2017, considerando Memorando nº 104/2017 do Setor de Comissão de Instrução de Ética à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 492/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.										
990	06/06/2017	883/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
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 Vassouras e Paraíba do Sul no período de 26 a 28/06/2017, considerando Memorando nº 308/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 403/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
991	06/06/2017	884/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	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 Vassouras e Paraíba do Sul no período de 26 a 28/06/2017, considerando Memorando nº 309/2017 do Setor de Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 398/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1044	19/06/2017	1034/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	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 KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de Barra Mansa e Mangaratiba no período de 03 a 05/07/2017 e nos Municípios de Valença e Barra do Pirai no período de 17 a 19/07/2017, considerando Memorando nº 378/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria Coren nº 544/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
1147	05/07/2017	1144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA	220,00	220,00	220,00	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 Colaborador ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ em reunião de trabalho com GTAE na Sede do COFEN, em Brasília – DF no dia 06/07/2017, considerando Ofício Circular nº 0097/2017 do COFEN à fl.01, Portaria COREN nº 586/2017 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.								
1221	11/07/2017	1185/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a Colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis no período de 31/07/2017 a 02/08/2017, Município de Resende no período de 14 a 16/08/2017 e Municípios de Barra Mansa e Mangaratiba no período de 28 a 30/08/2017, considerando Memorando 406/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN nº 619/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.								
1230	13/07/2017	1195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	510,00	0,00	0,00	510,00	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 Araruama e Casimiro de Abreu no período de 24 a 26/07/2017, considerando Memorando nº 402/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, portaria COREN nº 596/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.								
1293	21/07/2017	1262/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN-RJ Móvel no Município de Sapucaia - RJ no período de 24 a 25/07/2017, considerando Memorando nº 445/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl.01, Portaria COREN nº 664/2017 Às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.								
1363	02/08/2017	1330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CLAUDIA MATEUS BARRETO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ANA CLAUDIA MATEUS BARRETO, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas COREN-RJ, no Município de Araruama - RJ no dia 04/08/2017, considerando Memorando nº 458/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 701/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.								
1372	04/08/2017	1348/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ALBERTO MENDES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor a ser empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá participar de várias oitivas para apurações de processos éticos disciplinares no Município de Volta Redonda - RJ no dia 15/08/2017, considerando Memorando nº 155/2017 da Comissão de Instrução de Ética à fl. 01, Portaria COREN nº 719/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1384	07/08/2017	1351/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias a Colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu no período de 07 a 09/08/2017 e nos Municípios de Macaé e Quissamã no período de 21 a 23/08/2017, considerando Memorando 479/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN 720/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1385	07/08/2017	1352/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias a Colaboradora SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu no período de 07 a 09/08/2017 e nos Municípios de Macaé e Quissamã no período de 21 a 23/08/2017, considerando Memorando 479/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN 720/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1390	09/08/2017	1365/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	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 SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de São Fidélis e Santo Antônio de Pádua no período de 04 a 06/09/2017 e nos Municípios de Araruama e Casimiro de Abreu no período de 18 a 20/09/2017, considerando Memorando nº 481/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN 724/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018										
1391	09/08/2017	1368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora KEILA DO CARMO NEVES, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Cabo Frio no período de 18 a 19/09/2017, considerando Memorando nº 491/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN 725/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018										
1514	28/08/2017	1470/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Colaborador DAVID MARCIO DE OLIVEIRA BARRETO, que irá cumprir agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, no Município de Araruama - RJ no dia 30/08/2017, considerando Memorando 530/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 802/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
1517	28/08/2017	1473/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a Colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de São Fidélis e Santo Antônio de Pádua no período de 04 a 06/09/2017, nos Municípios de Valença e Barra do Pirai no período de 11 a 13/09/2017 e nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis no período de 25 a 27/09/2017, considerando Memorando 528/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 803/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1534	30/08/2017	1503/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES	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 a Colaboradora KEILA DO CARMO NEVES, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas COREN-RJ na formatura da UNILAGOS no Município de Araruama nos dias 02 a 03/09/2017, considerando Memorando nº 562/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 823/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
1576	05/09/2017	1542/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias a Colaboradora SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu no período de 02 a 04/10/2017 e nos Municípios de Macaé e Quissamã no período de 16 a 18/10/17, considerando Memorando 573/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN 846/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1635	12/09/2017	1578/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora KEILA DO CARMO NEVES, que cumprirá agenda do Projeto Boas-Vindas COREN-RJ no município de Nova Friburgo no dia 12/09/17. considerando Memorando 596/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN 869/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
1636	12/09/2017	1578/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA DO CARMO NEVES	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, que cumprirá agenda do Projeto Boas-Vindas COREN-RJ no município de Nova Friburgo no dia 12/09/17. considerando Memorando 596/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN 869/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
1649	14/09/2017	1610/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Colaboradora KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do COREN MÓVEL nos municípios de Araruama e Casimiro de Abreu no período de 18 a 20/09/17, considerando Memorando 608/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN 879/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1650	14/09/2017	1607/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EVA MARIA COSTA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora EVA MARIA COSTA, que irá cumprir agenda do Projeto Capacita COREN-RJ nos municípios de Miracema e Itaocara no período de 18 a 19/09/17, considerando Memorando 607/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN 878/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
1667	18/09/2017	1626/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIO CESAR DA CONCEIÇÃO	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 Colaborador SILVIO CESAR DA CONCEIÇÃO, que irá cumprir agenda do Projeto Capacita COREN-RJ nos municípios de Miracema e Itaocara no período de 18 a 19/09/17, considerando Memorando 613/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN 891/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
1670	18/09/2017	1623/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	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 KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende no período de 09 a 11/10/2017 e nos municípios de Barra Mansa e Mangaratiba no período de 23 a 25/10/2017, considerando Memorando 611/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN 892/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1713	27/09/2017	1686/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	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 SARA MIRANDA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de São Fidélis e Santo Antônio de Pádua no período de 30/10 a 01/11/2017 e nos Municípios de Araruama e Casimiro de Abreu no período de 27 a 29/11/2017, considerando Memorando nº 631/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 931/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1716	29/09/2017	1694/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS	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 KÁTIA RODRIGUES FERREIRA DIAS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu no período de 02 a 04/10/2017 e nos Municípios de Macaé e Quissamã no período de 16 a 18/10/2017, considerando Memorando nº 634/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 941/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
1873	01/11/2017	1859/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUANA BORGES DUTRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora LUANA BORGES DUTRA, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas na UFRJ/Campus Macaé no município de Macaé – RJ, no dia 01/11/2017, considerando Memorando nº 669/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portarias COREN nº 738/2017 e 1012/20174 às fls. 03 e 04 e autorização da Presidência às fls. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
2001	27/11/2017	1998/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Colaboradora ANDRÉA ALMEIDA VERÍSSIMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, no Município de Sapucaia no período de 27 a 28/11/2017 e nos Municípios de Vassouras e Paraíba do Sul no período de 18 a 20/12/2017, considerando Memorando nº 691/2017 da Assessoria de projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1075/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
2091	11/12/2017	2086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUANA BORGES DUTRA	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 a Colaboradora LUANA BORGES DUTRA que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras no dia 20/12/2017, considerando Memorando nº 718/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 1112/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.										
2092	11/12/2017	2087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	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 Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu no período de 11 a 13/12/2017, considerando Memorando nº 717/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 1111/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
2094	11/12/2017	2089/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SARA MIRANDA	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 Macaé e Quissamã no período de 13 a 15/12/2017, considerando Memorando nº 711/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 1118/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.										
Total de empenhos:			49			29.407,50	27.457,50	27.457,50	1.950,00	0,00
	Ordinários:		34			12.487,50	11.317,50	11.317,50	1.170,00	0,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		15			16.920,00	16.140,00	16.140,00	780,00	0,00