

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                             | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 65         | 03/01/2017 | 41/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO              | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Paraty, nos dias 10 a 11/01/2017, considerando Memorando nº 01/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 101        | 05/01/2017 | 55/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES                           | 525,00 | 393,75    | 393,75 | 131,25  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, referente a pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar ato fiscalizatório no Município de Paraty nos dias 10 a 11/01/17, considerando o Memorando 004/2017 - Departamento de Fiscalização fl.01, Portaria COREN-RJ 01/2017 a fl.04 e autorização da presidência a fl. 01  |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 103        | 05/01/2017 | 55/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | 525,00 | 393,75    | 393,75 | 131,25  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, referente a pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar ato fiscalizatório no Município de Paraty nos dias 10 a 11/01/17, considerando o Memorando 004/2017 - Departamento de Fiscalização fl.01, Portaria COREN-RJ 01/2017 a fl.04 e autorização da presidência a fl. 01                  |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 114        | 06/01/2017 | 75/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO              | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Conselheiro em compromisso na Sede do COREN-RJ, nos dias 08 e 09/01/2017, considerando Memorando nº 03/2017 a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 05/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018          |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 116        | 06/01/2017 | 73/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO        | 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 uma diária e meia de viagem a MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá realizar inspeções fiscalizatórias no Município de Miracema, nos dias 16, 23 e 30/01/2017, considerando Memorando nº 013/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN-RJ a fl.06 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 156  | 12/01/2017 | 113/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO  | 350,00 | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar de reunião com a Coordenação DEFIS (ROUND), na Sede do COREN-RJ no período de 01 a 02/02/2017, considerando Memorando nº 021/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01 e autorização da Presidência a fl. 01.   |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 157  | 12/01/2017 | 111/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARINE BRAGA ROCHA               | 880,00 | 880,00    | 880,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, que irá participar de reunião com os representantes das Controladorias dos Conselhos Regionais no COFEN, Brasília - DF no período de 29 a 31/01/2017, considerando Memorando nº 002/2017 da Controladoria Geral a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 38/2017 a fl.06 e autorização da Presidência a fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 12 do PPA 2016-2018 |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 158  | 13/01/2017 | 124/2017 | 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 ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá auxiliar o Setor de Almoxarifado na distribuição de materiais na Subseção de Volta Redonda no dia 13/01/2017, considerando Memorando nº 04/2017 a fl.01 do Setor de Infraestrutura, Portaria COREN_RJ nº 040/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                  |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 160  | 16/01/2017 | 129/2017 | 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 realizar fiscalização das Unidades no Município de Três Rios no dia 17/01/2017, considerando Memorando nº 040/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 42/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018  |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 162  | 16/01/2017 | 130/2017 | 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 acompanhar Enfermeira Fiscal em fiscalização na Cidade de Miracema no dia 16/01/2017, considerando Memorando nº 05/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 41/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018  |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 164  | 18/01/2017 | 140/2017 | 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  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente a concessão de meia diária para deslocamento de Petrópolis a Volta Redonda, a fim de acompanhar a fiscal Érica Torres em ato fiscalizatório neste município. Este empenho refere-se a ação 10 do PPA 2016-2018  |            |          |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 165   | 23/01/2017 | 147/2017 | 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 a BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente a concessão de meia diária para deslocamento de Carmo a Miracema, a fim de conduzir a fiscal Maria Fernanda em ato fiscalizatório neste município. Este empenho refere-se a ação 10 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 175   | 27/01/2017 | 186/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS              | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN MÓVEL nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 30/01 a 01/02/2017 e nos Municípios de Resende e Itatiaia nos dias 13/02 a 15/02/2017, considerando Memorando nº 36/2017 a fl.01, Portaria COREN nº 57/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01. *Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.                     |            |          |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 176   | 27/01/2017 | 182/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANA LÚCIA TELLES FONSECA          | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Volta Redonda no dia 31/01/2017 a fim de realizar oitivas de processo ético. Este empenho refere-se a ação 16 do PPA 2016-2018  |            |          |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 177   | 27/01/2017 | 188/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA        | 540,00   | 540,00    | 540,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, referente a concessão de duas diárias para deslocamento a Cabo Frio de 30/01 a 01/02/2017 a fim de participar de audiência trabalhista, realizar ROUND com as fiscais da Subseção Cabo Frio e realizar inspeção em hospital. Este empenho refere-se a ação 10 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 178   | 27/01/2017 | 183/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | 180,00   | 180,00    | 180,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Adjunto do Contencioso e Administrativo JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para comparecer em audiência de conciliação, instrução e julgamento de ação, na 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio – RJ, no dia 31/01/2017, considerando Memorando nº 30/2017 da Procuradoria Geral a fl.01, Portaria COREN nº 55/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01. *Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 181   | 27/01/2017 | 190/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANA LÚCIA TELLES FONSECA          | 405,00   | 405,00    | 405,00   | 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 a Assessora Técnica ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que participará de várias Oitivas para apurações de processos éticos e denúncias no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 09 e 10/02/2017, considerando Memorando nº 012/2017 da Comissão de Ética a fl.01, Portaria COREN nº 60/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018.         |            |          |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 182  | 30/01/2017 | 196/2017 | 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, que irá assessorar o Setor de Infraestrutura encaminhando os equipamentos para Subseção de Nova Friburgo, no dia 30/01/2017, considerando Memorando nº 013/2017 do Setor de infraestrutura a fl.01, Portaria COREN nº 61/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 183  | 30/01/2017 | 199/2017 | 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 acompanhar Assessora Técnica em agenda da Ética, no Município de Volta Redonda no dia 31/01/2017, considerando Memorando nº 014/2017 do Setor de infraestrutura a fl.01, Portaria COREN nº 65/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 185  | 30/01/2017 | 198/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA            | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Atendimento RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, que irá atuar como preposto na audiência a ser realizada na Vara do Trabalho de Nova Friburgo, no Município de Nova Friburgo no dia 01/02/2017, considerando Memorando nº 011/2017 do Departamento de Atendimento a fl.01, Portaria COREN nº 64/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 196  | 31/01/2017 | 214/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO          | 127,50 | 127,50    | 127,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, para deslocamento a Rio Claro a fim de realizar diligências na Comarca deste município.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 197  | 31/01/2017 | 207/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | 880,00 | 880,00    | 880,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para deslocamento a Brasília a fim de participar do encontro de Presidentes da CPL do Sistema COFEN/ CORENs, no dia 07 a 09/02/2017.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 198  | 31/01/2017 | 208/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR    | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para concessão de meia diária a fim de participar em audiência a ser realizada em Nova Friburgo, no dia 31/01/2017. Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018  |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 255        | 03/02/2017 | 251/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO       | 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 auxiliará Enfermeira Fiscal em fiscalização na Cidade de Miracema, nos dias 05 e 06/02/2017, considerando Memorando nº 26/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 97/2017 as fls.03 e autorização da Presidência a fls.01.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018.                        |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 261        | 06/02/2017 | 269/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES   | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, que acompanhará a Presidente do COREN-RJ e Enfermeira Fiscal em agenda na Secretaria de Saúde, na Cidade de Cordeiro no dia 07/02/2017, considerando memorando nº 011/2017 do Gabinete a fl.01, Portaria COREN nº 98/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 04 do PPA 2016-2018 |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 262        | 06/02/2017 | 270/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | 393,75 | 393,75    | 393,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que participará de inspeções fiscalizatórias no Município de Miracema, nos dias 06, 13 e 20/02/2017, considerando memorando nº 077/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN nº 99/2017 a fl.06 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018        |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 263        | 06/02/2017 | 273/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO         | 382,50 | 382,50    | 382,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que acompanhará Assessora Técnica em agenda da Ética, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 09 e 10/02/2017, considerando Memorando nº 19/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 100 as fls.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.         |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 265        | 06/02/2017 | 279/2017  | 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  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá assessorar Enfermeira Fiscal em fiscalização na Cidade de Miracema, nos períodos 12 a 13/02 e 19 a 20/02/2017, considerando Memorando nº 18/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 102/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 266        | 06/02/2017 | 274/2017  | 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  |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá Servidor na cidade de Rio Claro, no dia 10/02/2017, considerando Memorando nº 20/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 101 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 267  | 07/02/2017 | 285/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA      | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que participará de inspeção fiscalizatória no Hospital Antônio Castro, no Município de Cordeiro, em 07/02/2017, considerando Memorando nº 096/2017 do Departamento de Fiscalização a fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 98/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 269  | 08/02/2017 | 295/2017 | 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 irá assessorar Enfermeira Fiscal em fiscalização na Cidade de Volta Redonda, no dia 09/02/2017, considerando Memorando nº 28/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN nº 102 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.  |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 298  | 10/02/2017 | 298/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | DYANA CARNEIRO RAMOS            | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda, no dia 10/02/2017, considerando Memorando nº 106/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN nº 111/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.  |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 300  | 10/02/2017 | 299/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | 393,75 | 393,75    | 393,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Araruama, nos dias 15 e 16/02/2017, considerando Memorando nº 103/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN nº 103 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 10 do PPA 2016-2018                           |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 301  | 10/02/2017 | 301/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO     | 540,00 | 270,00    | 270,00 | 270,00  | 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 nos Municípios de Vassouras e Paraíba do Sul, no período de 20 a 22/02/2017, considerando Memorando nº 83/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN nº 105 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018        |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 307  | 15/02/2017 | 346/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA    | 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 GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá Enfermeira Fiscal ao Município de Araruama, nos dias 15 e 16/02/2017, considerando Memorando nº 26/2017 do setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN nº 117/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.  |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 308        | 15/02/2017 | 208/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | 45,00    | 45,00     | 45,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Complemento de empenho pagamento de diária de viagem ao Procurador Adjunto do Contencioso e Administrativo JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, considerando Parecer nº 115 da Controladoria Geral a fl.13 e autorização da Presidência a fl.21.   |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 309        | 15/02/2017 | 124/2017   | 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, para acompanhar a Enfermeira Fiscal em ato fiscalizatório a cidade de Três Rios em 17/01/2017, considerando Memorando nº 02/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.20 e autorização da Presidência a fl.22.   |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 318        | 20/02/2017 | 365/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO         | 135,00   | 0,00      | 0,00     | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que auxiliará Enfermeira Fiscal em fiscalização a cidade de Miracema, no dia 20/02/2017, considerando Memorando nº 36/2017 a fl.01, Portaria COREN nº 132/2017 as fls.03 e autorização da Presidência a fl.01.  |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 320        | 20/02/2017 | 370/2017   | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS     | 1.620,00 | 810,00    | 810,00   | 810,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Macaé e Quissamã nos dias 20 a 22/02/2017; São Fidélis e Santo Antônio de Páduas nos dias 13 a 15/03/2017 e Araruama e Casimiro de Abreu nos dias 27 a 29/03/2017, considerando Memorando nº 93/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria nº 120/2017 as fls.05 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 322        | 20/02/2017 | 372/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA           | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá fazer reparos estruturais na Subseção de Nova Friburgo, no período de 22 a 23/02/2017, considerando Memorando nº 35/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN nº122/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 324        | 21/02/2017 | 378/2017   | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO       | 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 de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, 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 do Alferes no período de 27 a 29/03/2017, considerando Memorando nº 97/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a f.01, Portaria COREN nº 125/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |   |          |           |        |         |       |
| 328  | 21/02/2017 | 382/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS                            | 1.080,00 | 810,00    | 810,00 | 270,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a o Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Barra Mansa e Mangaratiba no período de 06 a 08/03/2017 e Municípios de Valença e Barra do Pirai no período de 20 a 22/03/2017, considerando Memorando nº 95/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN nº 126/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.     |            |          |           |   |   |          |           |        |         |       |
| 329  | 21/02/2017 | 384/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO                         | 255,00   | 255,00    | 255,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que conduzirá o Encarregado de Manutenção à subseção de Nova Friburgo, no período de 22 a 23/02/2017, considerando Memorando nº 37/2017 do Setor de Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN nº 135/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |   |          |           |        |         |       |
| 330  | 21/02/2017 | 386/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA                 | 255,00   | 255,00    | 255,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Agente Administrativa PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Macaé e Quissamã no período de 21 a 22/02/2017, considerando Memorando nº 24/2017 do Departamento de Atendimento a fl.01, Portaria COREN nº 133/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |   |          |           |        |         |       |
| 392  | 10/03/2017 | 432/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA      | 135,00   | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Cabo Frio no dia 12/03, a fim de participar no Projeto Boas Vindas que será realizado neste município.*Este empenho refere-se a ação 9 do PPA 2016-2018  |            |          |           |   |   |          |           |        |         |       |
| 393  | 10/03/2017 | 431/2017 | 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 a FABIO SILVA DE JESUS, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Cabo Frio no dia 12/03, a fim de participar no Projeto Boas Vindas que será realizado neste município.*Este empenho refere-se a ação 9 do PPA 2016-2018  |            |          |           |   |   |          |           |        |         |       |
| 396  | 13/03/2017 | 438/2017 | 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  |



| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado ao Assessor THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Valença no dia 13/03, a fim de realizar diligências no Cartório deste município.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018                       |            |          |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 402   | 13/03/2017 | 445/2017 | 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 ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Valença no dia 13/03, a fim de conduzir o Assessor Jurídico para realizar diligências no Cartório deste município.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 407   | 13/03/2017 | 444/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA      | 255,00 | 255,00    | 255,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, referente a concessão de uma diária para deslocamento a Campos dos Goytacazes no dia 13 a 14/03, a fim de conduzir Enfermeiro Fiscal a realizar diligências neste município.*Este empenho refere-se a ação 10 do PPA 2016-2018      |            |          |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 428   | 13/03/2017 | 439/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS     | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado ao Assessor ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Bom Jardim no dia 14/03, a fim de realizar diligências no Cartório deste município.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018                                      |            |          |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 432   | 14/03/2017 | 451/2017 | 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 ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Bom Jardim no dia 14/03, a fim de conduzir assessor jurídico, que realizará diligências no Cartório deste município.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |            |          |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 433   | 14/03/2017 | 460/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Cabo Frio no dia 20/03, a fim de participar de audiência administrativa no Ministério Público do Trabalho.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |            |          |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 435   | 15/03/2017 | 467/2017 | 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  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Volta Redonda no dia 15/03, a fim de conduzir material a Subseção.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 437        | 16/03/2017 | 456/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALINE MACEDO ARZA LOBO                     | 660,00   | 660,00    | 660,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Assessora ALINE MACHADO ARZA LOBO, referente a concessão de uma diária e meia, para deslocamento a Belo Horizonte nos dia 21 a 22/03, a fim de conduzir material a Subseção.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 439        | 16/03/2017 | 473/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL                 | 1.870,00 | 1.870,00  | 1.870,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, referente a concessão de cinco diárias e meia, para deslocamento de Petrópolis a Subseção de Campos dos Goytacazes, no período de 19 a 24/03, a fim de realizar atendimento aos profissionais em substituição de férias.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018                                    |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 440        | 16/03/2017 | 473/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MAYARA LEITE VIEIRA                        | 1.870,00 | 1.870,00  | 1.870,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a agente administrativo MAYARA LEITE VIEIRA, referente a concessão de cinco diárias e meia, para deslocamento de Cabo Frio a Subseção de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 31/03, a fim de realizar atendimento aos profissionais em substituição de férias.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 443        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA | 660,00   | 660,00    | 660,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Assessora de Projetos Especiais ANA CAROLINA MENDES SOARES BENEVENUTO MAIA, referente a concessão de uma diária e meia, para deslocamento a Natal/RN, no período de 03 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENs, e Seminário de Práticas Avançadas em Enfermagem.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018 |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 445        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | DEMARIE AMARAL GONÇALVES                   | 220,00   | 220,00    | 220,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Assessora de Diretoria e Plenário DEMARIE AMARAL GONÇALVES, referente a concessão de meia diária, para deslocamento a Natal/RN, no período de 04 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENs.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018  |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 446        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CRISTIANE DE SOUZA SANTOS                  | 220,00   | 220,00    | 220,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Chefe de Gabinete CRISTIANE DE SOUZA SANTOS, referente a concessão de meia diária, para deslocamento a Natal/RN, no período de 04 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENS.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018             |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 447        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA     | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, referente a concessão de meia diária, para deslocamento a Natal/RN, no período de 04 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENS.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018      |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 448        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS        | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, referente a concessão de meia diária, para deslocamento a Natal/RN, no período de 04 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENS.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018        |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 449        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARINE BRAGA ROCHA                   | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Controladora CARINE BRAGA ROCHA, referente a concessão de meia diária, para deslocamento a Natal/RN, no período de 04 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENS.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018                         |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 450        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado ao Presidente da CPL MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, referente a concessão de meia diária, para deslocamento a Natal/RN, no período de 04 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENS.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018 |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 451        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | EDUARDO GAGO DA COSTA                | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado ao Chefe do Dpto. de Gestão EDUARDO GAGO DA COSTA, referente a concessão de meia diária, para deslocamento a Natal/RN, no período de 04 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENS.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018         |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 452        | 16/03/2017 | 466/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA           | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Chefe Interina do DEFIS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, referente a concessão de meia diária, para deslocamento a Natal/RN, no período de 04 a 07/04, a fim de participar do Seminário Administrativo 2017 do Sistema COFEN/CORENs.*Este empenho refere-se a ação 11 do PPA 2016-2018                      |            |          |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 453   | 17/03/2017 | 474/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RENE DE SIQUEIRA AROUCA       | 127,50   | 127,50    | 127,50   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a RENE DE SIQUEIRA AROUCA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Valença, no dia 24/03, a fim de realizar diligências na comarca deste município.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 455   | 17/03/2017 | 476/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | 1.080,00 | 0,00      | 0,00     | 1.080,00 | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado ao Assessor FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, referente a concessão de quatro diárias para deslocamento a Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu no período de 10 a 12/04, e Macaé e Quissamã 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 |            |          |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 456   | 17/03/2017 | 475/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS          | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado ao Assessor FABIO SILVA DE JESUS, referente a concessão de quatro diárias para deslocamento a Paraty e Angra no período de 03 a 05/04, e Resende e Itatiaia no período de 17 a 19/04, a fim de cumprir agenda do COREN-Móvel.*Este empenho refere-se a ação 8 do PPA 2016-2018                           |            |          |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 470   | 20/03/2017 | 498/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA    | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Chefe Interina do DEFIS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Três Rios no dia 20/03, a fim de comparecer a audiência no Ministério Público.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018  |            |          |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 473   | 20/03/2017 | 498/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA  | 255,00   | 255,00    | 255,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, referente a concessão de uma diária para deslocamento a Campos dos Goytacazes nos dia 20 a 21/03, a fim de conduzir fiscal a São João da Barra.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 474   | 20/03/2017 | 499/2017 | 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  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, referente a concessão de meia diária para deslocamento a Cabo Frio no dia 20/03, a fim de acompanhar o Advogado José Luiz e a 2º Secretária Danielle Besler.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 485        | 20/03/2017 | 500/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO  | 127,50   | 0,00      | 0,00     | 127,50  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que conduzirá Enfermeira Fiscal ao Município de Três Rios, no dia 24/03/17.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018  |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 487        | 20/03/2017 | 501/2017  | 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 conduzirá Enfermeira Fiscal ao Município de Resende no dia 23/03/17.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018   |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 488        | 20/03/2017 | 502/2017  | 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 conduzirá Funcionário ao Município de Valença no dia 24/03/17.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018  |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 491        | 21/03/2017 | 505/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA | 393,75   | 393,75    | 393,75   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA, que irá participar de inspeções fiscalizatórias no Município de Angra dos Reis, nos dias 24 e 25/04/17, considerando Memorando nº 147 /2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 209/2017 a fl.05 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 492        | 21/03/2017 | 505/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA        | 393,75   | 393,75    | 393,75   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, que irá participar de inspeções fiscalizatórias no Município de Angra dos Reis, nos dias 24 e 25/04/17, considerando Memorando nº 147/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 209/2017 a fl.05 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.         |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 493        | 21/03/2017 | 509/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO       | 1.620,00 | 1.620,00  | 1.620,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignacio, que irá cumprir agenda do Projeto Coren Móvel nos Municípios de Araruama e Casimiro de Abreu, nos dias 27 a 29/03/2017, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu nos dias 10 a 12/04/2017 e Macaé e Quissamã nos dias 24 e 26/04/2017, considerando Memorando nº 007/2017 da Assessoria de Comunicação a fl.01 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 494  | 21/03/2017 | 511/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANA LÚCIA TELLES FONSECA       | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá participar de posse da Comissão de Ética da enfermagem da UPA 24 h do Município de São Pedro D'Aldeia, no dia 30/03/2017, 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.*Este empenho refere-se a ação nº 05 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 531  | 23/03/2017 | 497/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que conduzirá a Presidente do COREN em atendimento à notificação expedida pela Promotoria de Justiça da Saúde de Três Rio, no Município de Três Rios em 24/03/2017, considerando o Memorando nº 027/2017 da Presidência às fls.14, Portaria COREN nº 230/2017 às fls.16 e autorização da Presidência às fls.14.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                    |            |          |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 533  | 23/03/2017 | 378/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO    | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Complemento de empenho referente a meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, 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.  |            |          |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 536  | 24/03/2017 | 531/2017 | 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 acompanhar advogada da Dívida Ativa em diligência, no Município de Cabo Frio, no dia 29/03/2017, considerando Memorando nº 53/2017 a fl.01, Portaria COREN nº 231/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 537  | 24/03/2017 | 533/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA     | 405,00 | 270,00    | 270,00 | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem e meia a Chefe da Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar de reunião no Hospital Geral de Japuíba no Município de Angra dos Reis, nos dias 30 a 31/03/2017, considerando Memorando nº 157/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN nº 233/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 4 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 538  | 24/03/2017 | 533/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | 382,50 | 255,00    | 255,00 | 127,50  | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem e meia ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Presidente e Chefe da Fiscalização a reunião no Hospital Geral de Japuíba no Município de Angra dos Reis, nos dias 30 a 31/03/2017, considerando Memorando nº 026/2017 da Presidência a fl.06, Portaria COREN nº 229/2017 a fl.09 e autorização da Presidência a fl.06.*Este empenho refere-se a ação nº 4 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 540  | 24/03/2017 | 537/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 do Agente Administrativo ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá participar de diligência junto a Comarca no Município de Rio Claro, no dia 29/03/2017, considerando Memorando nº 082/2017 da Dívida Ativa a fl.01, Portaria COREN nº 228/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 542  | 24/03/2017 | 538/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO  | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Teresópolis, nos dias 10 a 12/04/2017 e nos Municípios de Vassouras e paraíba do Sul nos dias 24 a 26/04/2017, considerando Memorando nº 192/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN nº 225/2017 a fl.04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 543  | 24/03/2017 | 536/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA     | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem da Procuradora Adjunta em Exercício JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá participar de diligência junto a Comarca no Município de Cabo Frio, no dia 29/03/2017, considerando Memorando nº 083/2017 da Dívida Ativa a fl.01, Portaria COREN nº 222/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 562  | 27/03/2017 | 551/2017 | 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 atender diligência no Município de Rio Claro no dia 30/03/2017, considerando Memorando nº 61/2017 do Setor de Infraestrutrua e Patrimônio à fl.01, Portaria COREN nº233/2017 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 563  | 27/03/2017 | 552/2017 | 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 acompanhar Assessora Técnica em diligência no Município de São Pedro da aldeia, no dia 30/03/2017, considerando Memorando nº 63/2017 do Setor de Infraestrutrua e Patrimônio à fl.01, Portaria COREN nº 234/2017 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 575  | 29/03/2017 | 570/2017 | 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 de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá atender diligência no Município de Nova Friburgo no dia 31/03/2017, considerando Memorando nº 67/2017 à fl.01, Portaria COREN nº 241/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 577        | 29/03/2017 | 572/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR               | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, que participará de reunião no Hospital Geral de Japuíba, no Município de Angra dos Reis, no período de 30 a 31/03/2017, considerando Memorando nº 124/2017 à fl.01, Portaria COREN nº 247/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 587        | 31/03/2017 | 583/2017  | 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 atender diligência no Município de Campos dos Goytacazes no dia 31/03/2017, considerando Memorando nº 71/2017 à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 252/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 621        | 03/04/2017 | 593/2017  | 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 atender diligência no Município de Volta Redonda, no dia 04/04/2017, considerando Memorando nº 72/2017 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 256/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.8este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                    |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 632        | 04/04/2017 | 386/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA                 | 127,50   | 127,50    | 127,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Complemento de empenho para pagamento de meia diária de viagem a Agente Administrativa PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA, que cumpriu agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de de Macaé e Quissamã no período de 21 a 22/02/2017, considerando Memorando nº 010/2017 da Subseção de Cabo Frio as fls.16 e autorização da Presidência as fls.18.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.                            |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 660        | 11/04/2017 | 634/2017  | 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 realizará diligência no cartório da Comarca no Município de Cachoeiras de Macacu em 17/04/2017, considerando Memorando nº 146/2017 da Procuradoria Geral a fl.01, Portaria COREN nº 279/2017 as fls. 03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 662        | 12/04/2017 | 643/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO                     | 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 de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignacio, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de São Fidélis e Santo Antônio de Pádua nos dias 08 a 10/05/2017 e nos Municípios de Araruama e Casimiro de Abreu nos dias 29 a 31/05/2017, considerando Memorando nº 248/2017 da Assessoria de Projetos Especiais a fl.01, Portaria COREN nº 277/2017 as fls. 04 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 664   | 12/04/2017 | 644/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS           | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, 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 250/2017 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.                       |            |          |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 665   | 17/04/2017 | 634/2017 | 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 participará de diligência com o Advogado do COREN na Comarca do Município de Cachoeiras de Macacu em 17/04/2017, considerando Memorando nº 078/2017 da Infraestrutura e Patrimônio as fl.09, Portaria COREN nº 280/2017 as fls. 11 e autorização da Presidência a fl.09.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 691   | 20/04/2017 | 674/2017 | 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 irá acompanhar Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de sumidouro, em 24/04/2017, considerando Memorando nº 81/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 286/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01*Este emepnho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 696   | 24/04/2017 | 678/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ em reunião do Grupo de Trabalho da Coordenação de Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ e unidades de saúde, no Município de Macaé, em 24/04/2017, considerando Memorando nº 033/2017 da Presidência à fl.01, Portaria COREN nº 291/2017 às fls.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43  |            |          |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 707   | 27/04/2017 | 702/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA     | 660,00   | 660,00    | 660,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe das Subseções DEFIS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização da CTFIS a ser realizado na Sede do COFEN em Brasília – DF, nos dias 03 e 04/05/2017, considerando Memorando nº 221/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN nº 301/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.   |            |          |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 708   | 27/04/2017 | 703/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA      | 1.425,00 | 1.425,00  | 1.425,00 | 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 a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar do I Seminário Internacional em Saúde do Adulto, a ser realizado em São Paulo - SP nos dias 02 a 05/05/2017, considerando Memorando nº 228/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN nº 303/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.   |            |          |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 709   | 27/04/2017 | 704/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | 1.075,00 | 1.075,00  | 1.075,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá participar do I Seminário Internacional em Saúde do Adulto, a ser realizado em São Paulo - SP nos dias 03 a 05/05/2017, considerando Memorando nº 220/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN nº 300/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.   |            |          |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 710   | 27/04/2017 | 708/2017 | 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 Chefe das Subseções DEFIS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar da 3ª etapa de Avaliação do Projeto de Sistematização da Fiscalização em Serviços de Enfermagem Obstétrica, a ser realizado na Sede do COFEN, em Brasília - DF nos dias 07 a 09/05/2017, considerando Memorando nº 222/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN nº 304/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |            |          |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 765   | 05/05/2017 | 727/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA    | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, que irá realizar diversas diligências no cartório de Barra Mansa, no dia 05/05/2017, considerando Memorando nº 164/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 334/2017 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 766   | 05/05/2017 | 756/2017 | 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 e colaborador no município de Campos no dia 24/05/2017, considerando o Memorando 91/2017 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 351/2017 à fl. 03 e autorização da presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 767   | 05/05/2017 | 738/2017 | 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 no município de Campos no dia 26/05/2017, considerando o Memorando 92/2017 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 340/2017 à fl. 03 e autorização da presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |          |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 768   | 05/05/2017 | 726/2017 | 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  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá o Procurador Geral ao Município de Barra Mansa - RJ no dia 05/05/2017, considerando Memorando nº 86/2017 do Setor de Infraestrutura à fls.01, Portaria COREN-RJ nº 338/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                  |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 769   | 05/05/2017 | 749/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que participará de inspeções fiscalizatórias no Município de Itaocara - RJ, no dia 11/05/2017, considerando Memorando nº 358 da Subseção de Nova Friburgo à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 347/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 770   | 05/05/2017 | 743/2017 | 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 conduzirá Chefe do Departamento de Atendimento a Cabo Frio no dia 11/05/2017, considerando Memorando nº 89/2017 do Setor de Infraestrutura à fls.01, Portaria COREN-RJ nº 346/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                     |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 771   | 05/05/2017 | 750/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá participar de diligência junto a Comarca em Rio Claro – RJ, no dia 12/05/2017, considerando Memorando nº 145/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 348/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018           |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 772   | 05/05/2017 | 751/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA        | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta a JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá cumprir diligência junto a Comarca no Município de Três Rios – RJ no dia 22/05/2017, considerando Memorando nº 150/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 349/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.               |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 780   | 08/05/2017 | 744/2017 | 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 irá conduzir Enfermeira Fiscal ao Município de Itaocara-RJ, no dia 11/05/2017, considerando Memorando nº 090/2017 da Presidência à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 345/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                            |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 781   | 08/05/2017 | 754/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO | 405,00 | 405,00    | 405,00 | 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 a Chefe do Departamento de Atendimento GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO, que irá realizar avaliações de desempenho com os funcionários das Subseções de Cabo Frio-RJ em 11/05/2017, Volta Redonda-RJ em 16/05/2017 e Campos dos Goytacazes-RJ em 18/05/2017, considerando Memorando nº 051/2017 do Departamento de Atendimento à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 333/2017 às fls.06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 783   | 08/05/2017 | 765/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS   | 127,50 | 127,50    | 127,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária e meia de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ a Solenidade de Abertura da Semana de Enfermagem da UFRJ, no Município de Macaé - RJ no dia 10/05/2017, considerando e-mail da Coordenação do curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ Macaé à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 356/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 784   | 08/05/2017 | 768/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO      | 127,50 | 127,50    | 127,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária e meia de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá participar de multirão de audiência e parcelamentos de anuidades junto a Comarca no Município de Três Rios - RJ no dia 22/05/2017, considerando Memorando nº 158/2017 da Dívida Ativa à fl.01 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 792   | 11/05/2017 | 787/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS             | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 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 Capacita COREN-RJ, no Município de Barra do Piraí em 18/05/2017, considerando Memorando nº 305/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 369/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 07 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 793   | 11/05/2017 | 788/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA        | 262,50 | 262,50    | 262,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar em Round com a Coordenação Fiscal na Sede do COREN-RJ, nos dias 25 e 26/05/2017, considerando Memorando nº 250/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 371/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 794   | 11/05/2017 | 789/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, que irá comparecer aos Fóruns locais Central de Dívida Ativa, para ter acesso a processos de execução fiscal movidas pelo COREN-RJ, nos Municípios de Valença e Vassouras em 16/05/2017, considerando Memorando nº 182/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 370/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                            |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 795   | 11/05/2017 | 791/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA       | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora das Subseções - DEFIS, que irá participar em Round com as Fiscais da Subseção de Volta Redonda em 16/05/2017, considerando Memorando nº 248/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 372/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.   |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 812        | 15/05/2017 | 805/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS       | 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 irá levar material de consumo ao Município de Nova Friburgo – RJ no dia 15/05/2017, considerando Memorando nº 101/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 407/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 813        | 15/05/2017 | 806/2017  | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Colaboradora para cumprir diligência no Município de Cabo Frio em 15/05/2017, considerando Memorando nº 103/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 406/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 814        | 15/05/2017 | 809/2017  | 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 que irá conduzir o Procurador Geral ao Município de Vassouras – RJ no dia 16/05/2017, considerando Memorando nº 105/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 409/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 815        | 15/05/2017 | 812/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, irá participar do Round com a Coordenação Fiscal na Sede do COREN-RJ no dia 17/05/2017, considerando Memorando nº 253/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 410/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 816        | 15/05/2017 | 813/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ à Solenidade de Inauguração do Consultório de Enfermagem da UFF que ocorrerá na XI Semana de Enfermagem, no Município de Rio das Ostras - RJ no dia 16/05/2017, considerando a autorização da presidência às fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 389/2017 às fls.03.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018. |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 821        | 16/05/2017 | 818/2017  | 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  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduzirá a 1ª Secretária ao Município de Paraty-RJ no dia 16/05/2017, considerando Memorando nº 108/2017 da Infraestrutura a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 419/2017 a fl.03 e e autorização da Presidência a fl.01*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.   |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 826        | 17/05/2017 | 827/2017   | 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 irá conduzir a Enfermeira Fiscal ao Município de Itaguaí em 17/05/2017, considerando Memorando nº 107/2017 da Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 428/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 827        | 17/05/2017 | 829/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES 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 ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, que irá comparecer ao Fórum da Comarca de Barra Mansa – Central de Dívida Ativa, para ter acesso a processos de execução fiscal movidas pelo COREN-RJ no Município de Barra Mansa - RJ em 19/05/2017, considerando Memorando nº 188/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 423/2017 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 828        | 17/05/2017 | 831/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá conduzir a Presidente e a 2ª Tesoureira ao Município de Silva Jardim - RJ, no dia 17/05/2017, considerando Memorando nº 45/2017 da Presidência à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 425/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 831        | 17/05/2017 | 832/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Ignacio, que irá acompanhar Bombeiro ao Município de Volta Redonda em 17/05/2017, considerando Memorando nº 112/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 432/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 832        | 17/05/2017 | 835/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RENE DE SIQUEIRA AROUCA        | 127,50 | 127,50    | 127,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno RENE DE SIQUEIRA AROUCA, que irá comparecer ao Fórum da cidade de Rio Claro para diligências junto a Comarca, no Município de Rio Claro - RJ em 26/05/2017, considerando Memorando nº 176/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 417/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 833        | 17/05/2017 | 833/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS  | 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 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal ao Município de Cabo Frio em 17/05/2017, considerando Memorando nº 111/2017 da Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 433/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                   |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 849  | 18/05/2017 | 844/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá acompanhar funcionária ao Município de Campos no dia 18/05/2017, considerando Memorando nº 113/2017 do Setor da Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 439/2017 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                  |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 855  | 18/05/2017 | 845/2017 | 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 a 2ª Secretária ao Município de Barra do Pirai -RJ no dia 18/05/2017, considerando Memorando nº 115/2017 do Setor da Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 435/2017 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.                          |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 859  | 18/05/2017 | 846/2017 | 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 Assessor Jurídico e Chefe do Atendimento ao Município de Barra Mansa em 19/05/2017, considerando Memorando nº 114/2017 do Setor da Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 441/2017 à fl.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.            |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 860  | 18/05/2017 | 838/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA       | 393,75 | 393,75    | 393,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá realizar inspeções fiscalizatórias no Município de Macaé nos dias 22 e 23/05/2017, considerando Memorando nº 259/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 434/2017 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.      |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 861  | 18/05/2017 | 838/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | 393,75 | 393,75    | 393,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá realizar inspeções fiscalizatórias no Município de Macaé nos dias 22 e 23/05/2017, considerando Memorando nº 259/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 434/2017 à fl.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 872  | 19/05/2017 | 854/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA        | 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 Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá cumprir diligência junto a Comarca no Município de Cachoeira de Macacu – RJ, no dia 26/05/2017, considerando Memorando nº 192/2017 da Dívida Ativa a fl.01, Portaria COREN-RJ 442/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 873  | 19/05/2017 | 856/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA      | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Coordenadora das Subseções SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar em Round com as Fiscais da Subseção de Volta Redonda, nos dias 31/05 e 01/06/2017, considerando Memorando nº 257/2017 do Departamento de Fiscalização a fl.01, Portaria COREN-RJ nº 445/2017 a fl.03 e autorização da Presidência a fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 879  | 22/05/2017 | 860/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA    | 382,50   | 382,50    | 382,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeiro Fiscal aos Municípios de Campos e Macaé nos dias 22 e 23/05/2017, considerando Memorando nº 118/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 447/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 880  | 22/05/2017 | 861/2017 | 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 conduzirá a Procuradora Adjunta ao Município de Três Rios-RJ, no dia 22/05/2017, considerando Memorando nº 119/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 448/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 881  | 22/05/2017 | 863/2017 | 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 irá conduzir Conselheiros ao Município de Cabo Frio-RJ, no dia 23/05/2017, considerando Memorando nº 122/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 451/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 887  | 24/05/2017 | 885/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO     | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignacio, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Rio Bonito e Cachoeira de Macacu, no período de 12 a 14/06/2017 e Municípios de Macaé e Quissamã, no período de 26 a 28/06/2017, considerando Memorando nº 310/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 399/2017 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 8 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 888  | 24/05/2017 | 878/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | 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 MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 25/05/2017, considerando Memorando nº 272/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 454/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 890   | 25/05/2017 | 888/2017 | 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 o 1º Tesoureiro ao Município de Volta Redonda -RJ no dia 25/05/2017, considerando Memorando nº 132/2017 do Setor de Infraestrutura à fl. 06, Portaria COREN nº 457/2017 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl.06.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.                         |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 914   | 26/05/2017 | 903/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS    | 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 irá conduzir funcionário ao Município de Rio Claro - RJ, no dia 26/05/2017, considerando Memorando nº 127/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 458/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                            |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 915   | 26/05/2017 | 904/2017 | 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 Advogada ao Município de Cachoeiras de Macacu no dia 26/05/2017, considerando Memorando nº 129/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 459/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                  |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 916   | 26/05/2017 | 905/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO  | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 29/05/2017, considerando Memorando nº 129/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 459/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.       |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 920   | 26/05/2017 | 902/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir funcionário ao Município de Santo Antônio de Pádua no dia 26/05/2017, considerando Memorando nº 126/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 462/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                         |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 949   | 31/05/2017 | 916/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS    | 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 Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, 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.                   |            |          |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 950   | 31/05/2017 | 916/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | 220,00   | 220,00    | 220,00   | 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 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. |            |          |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 953   | 31/05/2017 | 916/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA                 | 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, 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.                 |            |          |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 963   | 31/05/2017 | 925/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA                       | 131,25   | 131,25    | 131,25   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá realizar Inspeções Fiscalizatórias no Município de Porciúncula atendendo ao MPRJ no dia 02/06/2017, considerando Memorando nº 281/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 476/2017 à fl. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 964   | 31/05/2017 | 931/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO                       | 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 acompanhará Colaboradora para o Município de Mangaratiba no dia 31/05/2017, considerando Memorando nº 135/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 474/2017 à fl. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |          |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 966   | 01/06/2017 | 936/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO                       | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Enfermeiras Fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias no Município de Barra do Pirai, no dia 02/06/2017, considerando Memorando nº 137/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 475/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |          |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 973   | 02/06/2017 | 942/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO                     | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios Paraty e Angra dos Reis, no período de 05 a 07/06/2017 e no Município de Resende no período de 19 a 21/06/2017, considerando Memorando nº 346/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN nº 472 às fls.06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.</p>                    |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 975   | 02/06/2017 | 943/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, que irá participar de Reunião Multidisciplinar a ser realizada na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva no Município de Angra dos Reis-RJ, nos dias 07 e 08/06/2017, considerando Memorando nº 209/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria COREN nº 479/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.</p>                             |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 976   | 02/06/2017 | 944/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS    | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeiro Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos e Porciúncula-RJ, nos dias 02 e 03/06/2017, considerando Memorando nº 143/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 480/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.</p>  |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 979   | 06/06/2017 | 959/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO   | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO, que irá ministrar palestra no evento da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Campus Macaé (Macaenf), através do Projeto Capacita COREN-RJ no Município de Macaé em 07/06/2017, considerando Memorando nº 356/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 491/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 07 do PPA 2016-2018</p>       |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 980   | 06/06/2017 | 966/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA          | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá acompanhar a empresa responsável pela manutenção de ar condicionado para a instalação de um novo aparelho de ar condicionado, na Subseção de Cabo Frio - RJ em 06/06/2017, considerando Memorando nº 149/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 490/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.</p>            |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 981   | 06/06/2017 | 969/2017 | 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  |
| <p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, acompanhará o Encarregado de Manutenção para inspecionar a instalação de um novo aparelho de ar condicionado e levar materiais de almoxarifado e água, no Município de Cabo Frio - RJ em 06/06/2017, considerando Memorando nº 147/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 516/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.</p> |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 986   | 06/06/2017 | 968/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA        | 262,50 | 262,50    | 262,50 | 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 Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá realizar inspeções fiscalizatórias no Município de Porciúncula - RJ nos dias 06 e 09/06/2017, considerando Memorando nº 296/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 519/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 994  | 06/06/2017 | 908/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO      | 540,00 | 540,00    | 540,00 | 0,00    | 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 nos Municípios de Vassouras e Paraíba do Sul no período de 26 a 28/06/2017, considerando Memorando nº 312/2017 do Setor de Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 402/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 995  | 06/06/2017 | 967/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS    | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS que irá acompanhar o Enfermeiro Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no Município de Porciúncula nos dias 06 e 07/06/2017, considerando Memorando nº 145/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 513/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 999  | 06/06/2017 | 971/2016 | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal do Projeto Capacita COREN que ministrará palestra no Município de Macaé no dia 07/06/2017, considerando Memorando nº 150/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 524/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1000   | 07/06/2017 | 970/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 382,50 | 382,50    | 382,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá acompanhar Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias e Procurador Geral para participar de diligências e representação na 2ª Promotoria de Justiça no Município de Angra dos Reis nos dias 07 e 08/06/2017, considerando Memorando 146/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 523/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1004   | 07/06/2017 | 972/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 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 acompanhar a Enfermeira Fiscal para cumprir inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda e Macaé nos dias 07 e 08/06/2017, considerando Memorando nº 149/2017 do Setor Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 522/2017 às fls.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |          |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1005   | 08/06/2017 | 980/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO  | 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 MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar de inspeção fiscalizatória, no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 13/06/2017, considerando Memorando nº 297/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 525/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1006  | 08/06/2017 | 988/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA         | 135,00   | 0,00      | 0,00     | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá realizar diligências junto a Comarca no Município de Cachoeira de Macacu no dia 23/06/2017, considerando Memorando nº 242/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 532/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1007  | 08/06/2017 | 978/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO      | 1.080,00 | 810,00    | 810,00   | 270,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignacio, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de São Fidélis e Santo Antônio de Pádua no período de 10 a 12/07/2017 e nos Municípios de Araruama e Casimiro de Abreu no período de 24 a 26/07/2017, considerando Memorando nº 367/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 527/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1008  | 08/06/2017 | 979/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS             | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, 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 Piraí no período de 17 a 19/07/2017, considerando Memorando nº 366/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 526/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.                       |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1012  | 13/06/2017 | 1016/2017 | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá acompanhar Conselheira do Setor de Ética ao Hospital Unimed no Município de Valença no dia 14/06/2017, considerando Memorando nº 150/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 537/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1043  | 19/06/2017 | 1032/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, que irá realizar vistas de processos judiciais na Comarca, no Município de Barra Mansa – RJ em 23/06/2017, considerando Memorando nº 234/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria Coren nº 541/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1045  | 19/06/2017 | 1036/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO  | 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 MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua - RJ em 29/06/2017, considerando Memorando nº 319/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN nº 543/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação 13 do PPA 2016-2018.                                     |            |           |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1046   | 20/06/2017 | 1033/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA              | 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 ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar do curso de capacitação do Incorp no espaço de treinamento da Glória - RJ, no período de 25 a 30/06/2017, considerando Memorando nº 321 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 542 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                         |            |           |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1047   | 20/06/2017 | 1033/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá participar do curso de capacitação do Incorp no espaço de treinamento da Glória - RJ no período de 25 a 30/06/2017, considerando Memorando nº 321 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 542 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.             |            |           |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1050   | 20/06/2017 | 1042/2017 | 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 irá acompanhar Enfermeiras Fiscais para cumprir inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda - RJ em 20/06/2017, considerando Memorando nº 151/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 550/2017 às fls.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.                        |            |           |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1051   | 20/06/2017 |           | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS          | 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 irá acompanhar Enfermeira Fiscal para cumprir inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé - RJ em 20/06/2017, considerando Memorando nº 151/2017 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN nº 550/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1052   | 20/06/2017 | 1048/2017 | 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 acompanhar Enfermeiras Fiscais para cumprir inspeção fiscalizatória no Município de Barra do Pirai - RJ em 20/06/2017, considerando Memorando nº 157/2017 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN nº 555/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.                             |            |           |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1053   | 20/06/2017 | 1049/2017 | 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 participar de inspeção fiscalizatória nas ESFs no Município de Macaé - RJ em 20/06/2017, considerando Memorando nº 329/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 554/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1054  | 20/06/2017 | 1050/2017 | 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 Centro Terapêutico Álcool/Drogas – Samaria, no Município de Barra do Piraí - RJ em 20/06/2017, considerando Memorando nº 326/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 555/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1055  | 20/06/2017 | 1050/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ELAINE DA COSTA GUIMARAES       | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Centro Terapêutico Álcool/Drogas – Samaria, no Município de Barra do Piraí - RJ em 20/06/2017, considerando Memorando nº 326/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 555/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.       |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1057  | 21/06/2017 | 1053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS  | 127,50 | 0,00      | 0,00   | 127,50  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ, no Município de Campos dos Goytacazes - RJ em 23/06/2017, considerando Ofício nº 23/2017 da Assembléia Legislativa do Estado do RJ à fl.01, Portaria COREN nº 553/2017 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1058  | 21/06/2017 | 1054/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA        | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá para participar de Multirão de Audiências junto a Comarca no Município de Três Rios - RJ em 17/07/2017, considerando Memorando nº 278/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 551/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1059  | 21/06/2017 | 1055/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá para participar de Multirão de Audiências junto a Comarca no Município de Três Rios - RJ em 17/07/2017, considerando Memorando nº 278/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 551/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1060  | 21/06/2017 | 1063/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO     | 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 ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá acompanhar o Procurador Geral que realizará vista de processos judiciais no Município de Barra Mansa - RJ em 23/06/2017, considerando Memorando nº 154/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 558/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1061  | 21/06/2017 | 1066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar a Enfermeira Fiscal que realizará Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios de Carmo e Santo Antônio de Pádua - RJ nos dias 26 e 27/06/2017, considerando Memorando nº 155/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 563/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1062  | 21/06/2017 | 1062/2017 | 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 acompanhar Procuradora Adjunta em diversas diligências no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 23/6/2017, considerando Memorando nº 153/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 557/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1063  | 21/06/2017 | 1064/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA         | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá para participar de Multirão de Audiências junto a Comarca no Município de Três Rios - RJ em 24/07/2017, considerando Memorando nº 286/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 568/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1064  | 21/06/2017 | 1065/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá para participar de Multirão de Audiências junto a Comarca no Município de Três Rios - RJ em 24/07/2017, considerando Memorando nº 287/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 568/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1071  | 23/06/2017 | 1069/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS             | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 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 COREN-RJ no Município de Macaé - RJ no dia 30/06/2017., considerando Memorando nº 390/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN nº 560/2017 às fls.03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1072  | 23/06/2017 | 382,50    | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA     | 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 GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá acompanhar Conselheira e Colaborador para participar em oitavas para apurações de processos éticos no Município de Volta Redonda - RJ no período de 27 a 28/06/2017, considerando Memorando nº 156/2017 à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 559/2017 às fls.05 e autorização da Presidência à fl.01.   |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1073   | 23/06/2017 | 1071/2017 | 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 do Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal para realização de Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu - RJ no dia 29/06/2017, considerando Memorando nº 158/2017 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 556/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.   |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1076   | 23/06/2017 | 1080/2017 | 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 conduzir o Procurador Geral para o Fórum no Município de Barra Mansa - RJ no dia 23/06/2017, considerando Memorando nº 160/2017 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 569/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1077   | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA                      | 215,00 | 215,00    | 215,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018.                       |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1079   | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 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 irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1080   | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA                | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018.                 |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1081   | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FLAVIA MARINHO DE SOUZA                         | 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 a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018.               |            |           |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1082  | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA | 215,00   | 215,00    | 215,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1083  | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BRUNO FERREIRA DO SERRADO BARBOSA     | 215,00   | 215,00    | 215,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal BRUNO FERREIRA DO SERRADO BARBOSA, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018.    |            |           |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1084  | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PRISCILA MONTEIRO LIMA                | 215,00   | 215,00    | 215,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018.                |            |           |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1085  | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA   | 215,00   | 215,00    | 215,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1086  | 23/06/2017 | 1035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA       | 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, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 02 a 06/07/2017, considerando Memorando nº 70 da Presidência à fl. 01, Ofícios COFEN nº 0058 e 0657/2017 às fls. 02-04, Portaria COREN nº 481/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018.      |            |           |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1088  | 23/06/2017 | 1073/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO   | 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 JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar do curso de capacitação do Incorp no espaço de treinamento da Glória – RJ, no período de 02 a 07/07/2017, considerando Memorando nº 320 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1089   | 23/06/2017 | 1073/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES                      | 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 ERICA TORRES, que irá participar do curso de capacitação do Incorp no espaço de treinamento da Glória – RJ, no período de 02 a 07/07/2017, considerando Memorando nº 320 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1093   | 26/06/2017 | 1085/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | 440,00   | 440,00    | 440,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, que irá participar de sustentação oral perante o Superior Tribunal do Trabalho referente ao Processo nº 0000773-84.2010.5.01.002, em Brasília - DF nos dias 27 e 28/06/2017, considerando Memorando nº 244/2017 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 574/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1094   | 27/06/2017 | 1099/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA      | 1.100,00 | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assistente de Ouvidoria, que irá participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves – RS no período de 03 a 05/07/2017, considerando Memorando nº 74/2017 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 0081/2017 do COFEN às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 573/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 30 do PPA 2016-2018.                                     |            |           |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1100   | 27/06/2017 | 1100/2017 | 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  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá para participar de inspeções fiscalizatórias no Município de Bom Jesus de Itabapoana - RJ no dia 27/06/2017, considerando Memorando nº 340/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN nº 581/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1101   | 27/06/2017 | 1101/2017 | 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 Enfermeira Fiscal para participar de inspeções fiscalizatórias no Município de Bom Jesus de Itabapoana - RJ no dia 27/06/2017, considerando Memorando nº 161/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 581/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1109   | 29/06/2017 | 1113/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SIMONE DE SENA MAGALHAES ALVES    | 135,00   | 0,00      | 0,00     | 135,00  | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Secretária da Procuradoria SIMONE DE SENA MAGALHAES ALVES, que irá atender diligências junto a Comarca de Três Rios - RJ no dia 31/07/2017, considerando Memorando nº 313/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 583/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.   |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 1110       | 29/06/2017 | 1114/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA       | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá atender diligências junto a Comarca de Três Rios - RJ no dia 31/07/2017, considerando Memorando nº 311/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 583/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 1111       | 29/06/2017 | 1115/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA       | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá atender diligências junto a Comarca de Três Rios - RJ no dia 14/08/2017, considerando Memorando nº 312/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 584/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 1112       | 29/06/2017 | 1116/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SIMONE DE SENA MAGALHAES ALVES | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Secretária da Procuradoria SIMONE DE SENA MAGALHAES ALVES, que irá atender diligências junto a Comarca de Três Rios - RJ no dia 14/08/2017, considerando Memorando nº 312/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 584/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.   |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 1113       | 03/07/2017 | 1125/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA     | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora das Subseções do DEFIS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar de reunião na Cruz Vermelha e SMS no Município de Barra do Piraí- RJ no dia 13/07/2017, considerando Memorando nº 347/2017 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria COREN nº 587 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 1142       | 04/07/2017 | 1137/2017   | 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 Enfermeiras Fiscais ao Hospital São Lucas e no Lar Vovô Ziemer no Município de Volta Redonda- RJ no dia 04/07/2017, Memorando nº 163/2017 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN nº 588/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.               |           |   |                                |        |           |        |         |       |
| 1143       | 04/07/2017 | 1138/2017   | 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  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                             | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá acompanhar Colaboradora nos Municípios de Rio das Ostras e Macaé- RJ no dia 05/07/2017, considerando Memorando nº 165/2017 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN nº 589/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1145  | 05/07/2017 | 1142/2017 | 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 irá acompanhar Enfermeiras Fiscais para participar de reunião com a SMS e visita técnica ao Hospital da Cruz Vermelha no Município de Barra do Piraí- RJ no dia 13/07/2017, considerando Memorando nº 169/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 592/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1146  | 05/07/2017 | 1141/2017 | 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 acompanhar Enfermeiras Fiscais para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda e Paraty-RJ no dia 11/07/2017, considerando Memorando nº 167/2017 do Setor de Infraestrutura à fl.01, Portaria COREN nº 591/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.                             |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1190  | 05/07/2017 | 1140/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO              | 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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal para realização de Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Carmo e Santo Antônio de Pádua - RJ nos dias 17 e 18/07/2017, considerando Despacho nº 18/2017 do Setor Almoxarifado às fls. 14, Portaria COREN nº 641/2017 às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 09.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1195  | 07/07/2017 | 1162/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá realizar fiscalizações do planejamento bimestral no Município de Paraty - RJ no dia 11/07/2017, considerando Memorando nº 350 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria nº 601 às fls.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1196  | 07/07/2017 | 1162/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES                           | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá realizar fiscalizações do planejamento bimestral no Município de Paraty - RJ no dia 11/07/2017, considerando Memorando nº 350 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria nº 601 às fls.05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1197  | 07/07/2017 | 1163/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO        | 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 ERICA TORRES, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua - RJ no dia 11/07/2017, considerando Memorando nº 356 do Departamento de Fiscalização à fl.01, Portaria nº 600 às fls.04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1209   | 10/07/2017 | 1141/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA     | 255,00 | 255,00    | 255,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Complemento do empenho nº 1146/2017 para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá acompanhar Enfermeiras Fiscais para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda, Paraty-RJ e Barra Mansa nos dias 11 a 12/07/2017, considerando Memorando nº 174/2017 do Setor de Infraestrutura às fls 12, Portaria 607/2017 às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 12.                              |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1210   | 10/07/2017 | 1172/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 382,50 | 382,50    | 382,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá acompanhar Enfermeiros Fiscais de Campos para realizar inspeção fiscalizatória em unidades da UPA e SPAMO e Pronto Socorro de Italva nos Municípios de Itaperuna e Italva-RJ nos dias 10 e 11/07/2017, considerando Memorando nº 173/2017 do Setor de Infraestrutura à fl 01, Portaria 607/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1211   | 10/07/2017 | 117/2017  | 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, Técnico que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vinda COREN-RJ no Município de Cabo Frio - RJ no dia 12/07/2017, considerando Memorando nº 401/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl 01, Portaria 597/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.                                       |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1212   | 10/07/2017 | 1175/2017 | 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  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeções fiscalizatórias em Unidades do UPA e SPAMO nos Municípios de Itaperuna e Italva - RJ no dia 11/07/2017, considerando Memorando nº 351/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 613 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018     |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1213   | 10/07/2017 | 1174/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA        | 131,25 | 131,25    | 131,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar de inspeções fiscalizatórias em Unidades do UPA e SPAMO nos Municípios de Itaperuna e Italva - RJ no dia 11/07/2017, considerando Memorando nº 364/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 614 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018       |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1216   | 10/07/2017 | 1176/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA        | 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 ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar de inspeções fiscalizatórias que irá participar de inspeções fiscalizatórias no Município de Porciúncula-RJ no dia 14/07/2017, considerando Memorando nº 357/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 612 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1222  | 11/07/2017 | 1186/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO     | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignacio, 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 e Municípios de Rio Bonito e Cachoeira de Macacu no período de 07 a 09/08/2017, considerando Memorando 405/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, Portaria COREN nº 620/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1224  | 11/07/2017 | 1165/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS    | 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 PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar do curso de capacitação do Incorp no espaço de treinamento da Glória – RJ, no período de 11 a 15/07/2017, considerando Memorando nº 374 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 627/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1225  | 11/07/2017 | 1166/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA       | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar do curso de capacitação do Incorp no espaço de treinamento da Glória – RJ, no período de 11 a 15/07/2017, considerando Memorando nº 374 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 627/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1226  | 11/07/2017 | 1167/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá participar do curso de capacitação do Incorp no espaço de treinamento da Glória – RJ, no período de 11 a 15/07/2017, considerando Memorando nº 374 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 627/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1228  | 12/07/2017 | 1194/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 comparecer ao Fórum para atender diligências junto a Comarca do Município de Três Rios- RJ no dia 31/07/2017, considerando Memorando nº 84/2017 da Presidência à fl.01, portaria COREN nº 583/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1229  | 12/07/2017 | 1197/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS            | 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 de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, no Município de Resende no período de 14 a 16/08/2017 e nos Municípios de Macaé e Quissamã no período de 21 a 23/08/2017, considerando Memorando nº 417/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl.01, portaria COREN nº 629/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1235   | 13/07/2017 | 1200/2017 | 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 Coordenadora das Subseções para realizar fiscalização no Município de Barra do Piraí- RJ, no dia 13/07/2017, considerando Memorando nº 115/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 633 às fls.04 e autorização da Presidência às fls. 01.   |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1236   | 13/07/2017 | 1203/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS     | 540,00 | 540,00    | 540,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que saíra de Cabo Frio para o Município de Campos dos Goytacazes onde irá auxiliar o Enfermeiro Fiscal que estará em atividade fiscalizatória no Município de Porciúncula- RJ no período de 13 a 15/07/2017, considerando Memorando nº 117/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 634 às fls.05 e autorização da Presidência às fls. 01.                         |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1238   | 14/07/2017 | 1193/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA          | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá comparecer ao Fórum para realizar diligências junto a Comarca no Município de Teresópolis – RJ, no dia 02/08/2017, considerando Memorando nº 336/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 631/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 03.   |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1239   | 14/07/2017 | 1193/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO     | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, que irá comparecer ao Fórum para realizar diligências junto a Comarca no Município de Teresópolis – RJ, no dia 02/08/2017, considerando Memorando nº 336/2017 da Dívida Ativa à fl.01, Portaria COREN nº 631/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 03.  |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1240   | 14/07/2017 | 1212/2017 | 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 Agente Administrativo para realizar diligências no Município de Três Rios- RJ no dia 17/07/2017, considerando Memorando nº 116/2017 do Setor de Almoxarifado à fl.01, Portaria COREN nº 635 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1242   | 14/07/2017 | 1215/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | 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 Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, que irá participar de audiências na Comarca do Município de Três Rios- RJ no dia 14/08/2017, considerando Memorando nº 1272/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria COREN nº 639 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1243       | 14/07/2017 |  | 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 Conselheira para o Município de Valença - RJ no dia 14/07/2017., considerando Memorando nº 118/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria Coren nº 636/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.  |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1247       | 17/07/2017 | 1218/2017  | 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 viaem do Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização conjunta com o MP no Município de Areal - RJ no dia 17/07/2017, considerando Memorando nº 121/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 647/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01                                      |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1252       | 18/07/2017 | 1221/2017  | 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 Agente Administrativo para realizar diligência no Município de Três Rios- RJ no dia 24/07/2017, considerando Memorando nº 119/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 649/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01                                       |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1253       | 18/07/2017 | 1222/2017  | 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 Agente Administrativo para realizar diligência no Município de Três Rios- RJ no dia 31/07/2017, considerando Memorando nº 120/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 648/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01                                       |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1254       | 18/07/2017 | 1223/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA     | 382,50 | 382,50    | 382,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de um diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Conselheira em agendas da Comissão de Ética nos Municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 25 e 26/07/2017, considerando Memorando nº 122/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 650/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01 |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1255       | 18/07/2017 | 1224/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, que irá participar de diversas audiências de execuções fiscais promovidas pela Dívida Ativa no Município de Teresópolis - RJ no dia 01/08/2017, considerando Memorando nº 271/2017 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN nº 643/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01             |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1256   | 18/07/2017 | 1224/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá participar de diversas audiências de execuções fiscais promovidas pela Dívida Ativa no Município de Teresópolis - RJ no dia 01/08/2017, considerando Memorando nº 271/2017 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN nº 643/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01                |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1263   | 19/07/2017 | 1245/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA                | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral ERNESTO JULICH LEITE DE OLIVEIRA, que irá participar de vistas de processos judiciais na Comarca no Município de Barra Mansa - RJ no dia 24/07/2017, considerando Memorando nº 277/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria COREN nº 656/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.  |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1264   | 19/07/2017 | 1246/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar de vistas de diversas audiências na Justiça Federal no Município de Teresópolis - RJ no dia 03/08/2017, considerando Memorando nº 278/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria COREN nº 652/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.                  |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1265   | 19/07/2017 | 1246/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá participar de vistas de diversas audiências na Justiça Federal no Município de Teresópolis - RJ no dia 03/08/2017, considerando Memorando nº 278/2017 da Procuradoria Geral à fl.01, Portaria COREN nº 652/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.                                     |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1266   | 19/07/2017 | 1247/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CRISTIANE DE SOUZA SANTOS                       | 720,00 | 720,00    | 720,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Gabinete CRISTIANE DE SOUZA SANTOS, que irá realizar levantamentos das necessidades de infraestrutura das subseções dos Municípios Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ no período de 19 a 21/07/2017, considerando Memorando nº 19/2017 da Chefia de Gabinete à fl.01, Portaria COREN nº 657/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1283   | 20/07/2017 | 1253/2017 | 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  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA , que irá conduzir o Procurador em diligência no Município de Barra Mansa - RJ no dia 24/07/2017, considerando Memorando nº 126/2017 do Setor de Almoarifado à fl.01, Portaria COREN nº 658/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.   |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1294       | 21/07/2017 | 1263/2017   | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Conselheiro para representar o COREN na Conferência de Saúde no Município de Silva Jardim - RJ no dia 22/07/2017, considerando Memorando nº 108/2017 do Departamento de Gestão à fl.01, Portaria COREN nº 663/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.  |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1295       | 25/07/2017 | 1193/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA         | 405,00 | 405,00    | 405,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Complemento do empenho nº 1238/2017 para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá comparecer ao Fórum para multirão de audiências junto a Comarca no Município de Teresópolis - RJ nos dias 01 e 03/08/2017, considerando Memorando nº 373/2017 da Dívida Ativa às fls. 15 , Portaria COREN nº 672/2017 Às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 15.                                     |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1296       | 25/07/2017 | 1193/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO    | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Complemento dos empenhos 1239, 1256 e 1265/2017 para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, que irá comparecer ao Fórum para multirão de audiências junto a Comarca no Município de Teresópolis - RJ nos dias 01 a 03/08/2017, considerando Memorando nº 373/2017 da Dívida Ativa às fls. 15 , Portaria COREN nº 672/2017 Às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 15.                            |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1305       | 25/07/2017 | 1281/2017   | 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 se deslocar de São Gonçalo para conduzir Conselheira para reunião da comissão eleitoral no Município de Resende - RJ no dia 01/08/2017, considerando Memorando nº 105/2017 do Departamento de Gestão à fl.01, Portaria COREN nº 667/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01  |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1318       | 28/07/2017 | 1196/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO      | 540,00 | 540,00    | 540,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de Barra Mansa e Mangaratiba no período de 28 a 30/08/2017, considerando Memorando nº 412/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 628/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1319       | 28/07/2017 | 1288/2017   | 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  |

| Nº   | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Procuradora Adjunta para participar de diligências no Município de Três Rios- RJ no dia 14/08/2017, considerando Memorando nº 106/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 668/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1320   | 28/07/2017 | 1295/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO        | 1.050,00 | 0,00      | 0,00     | 1.050,00 | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar na ROF, do Treinamento de Dimensionamento e Round com a Coordenação DEFIS no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 01 a 04/08/2017, considerando Memorando nº 411/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 690/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.        |            |           |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1321   | 28/07/2017 | 1295/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS           | 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 PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar na ROF, do Treinamento de Dimensionamento e Round com a Coordenação DEFIS no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 01 a 04/08/2017, considerando Memorando nº 411/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 690/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.           |            |           |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1322   | 28/07/2017 | 1296/2017 | 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 Assessor Técnico e Procuradora Adjunta de Teresópolis ao Rio de Janeiro no dia 03/08/2017, considerando Memorando nº 112/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 688/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1323   | 28/07/2017 | 1297/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar na ROF, do Treinamento de Dimensionamento e Round com a Coordenação DEFIS no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 04/08/2017, considerando Memorando nº 410/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 687/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1324   | 28/07/2017 | 1297/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA              | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar na ROF, do Treinamento de Dimensionamento e Round com a Coordenação DEFIS no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 04/08/2017, considerando Memorando nº 410/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 687/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.              |            |           |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1325   | 28/07/2017 | 1297/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES                           | 700,00   | 0,00      | 0,00     | 700,00   | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar na ROF, do Treinamento de Dimensionamento e Round com a Coordenação DEFIS no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 04/08/2017, considerando Memorando nº 410/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 687/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.                        |            |           |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1326  | 28/07/2017 | 1297/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA           | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar na ROF, do Treinamento de Dimensionamento e Round com a Coordenação DEFIS no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 04/08/2017, considerando Memorando nº 410/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 687/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.          |            |           |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1327  | 28/07/2017 | 1297/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar na ROF, do Treinamento de Dimensionamento e Round com a Coordenação DEFIS no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 04/08/2017, considerando Memorando nº 410/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 687/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1328  | 28/07/2017 | 1304/2017 | 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     | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir a Procuradora Adjunta e Assessor Técnico ao Município de Teresópolis – RJ para atender diligência jurídica no dia 01/08/2017, considerando Memorando nº 108/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 686/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                |            |           |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1329  | 28/07/2017 | 1307/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA             | 2.970,00 | 2.970,00  | 2.970,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar serviços de reforma e manutenção nas Subseções de Cabo Frio nos dias 02 a 06/08/2017, Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 09 a 16/08/2017, considerando Memorando nº 117/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 684/2017 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 47 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1330  | 28/07/2017 | 1307/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CRISTIANE DE SOUZA SANTOS           | 2.970,00 | 2.970,00  | 2.970,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem a Chefe de Gabinete CRISTIANE DE SOUZA SANTOS, que irá acompanhar os serviços de reforma e manutenção nas Subseções de Cabo Frio nos dias 02 a 06/08/2017, Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 09 a 16/08/2017, considerando Memorando nº 117/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 684/2017 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 47 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1331  | 28/07/2017 | 1308/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS       | 1.890,00 | 1.890,00  | 1.890,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir encarregado de Manutenção e o auxiliará na reforma e manutenção das Subseções de Campos e Itaperuna nos dias 09 a 16/08/2017, considerando Memorando nº 121/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 684/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 47 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1333  | 01/08/2017 | 138/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO      | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, no Município de Teresópolis no período de 07 a 09/08/2017 e nos Municípios de Vassouras e Paraíba do Sul no período de 21 a 23/08/2017, considerando Memorando nº 451/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 698/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1335  | 01/08/2017 | 1319/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, no Município de Teresópolis no período de 07 a 09/08/2017 e nos Municípios de Vassouras e Paraíba do Sul no período de 21 a 23/08/2017, considerando Memorando nº 451/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 698/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.     |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1355  | 01/08/2017 | 1325/2017 | 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 Assessor Técnico e Procuradora Adjunta em diligência jurídica para o Município de Teresópolis – RJ no dia 01/08/2017, considerando Memorando nº 123/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 699/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1360  | 02/08/2017 | 1329/2017 | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para o Município de Volta Redonda – RJ no dia 02/08/2017, considerando Memorando nº 122/2017 do Departamento de Gestão à fl.01, Portaria COREN nº 700 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1361  | 02/08/2017 | 1331/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LOUISE GOMES ROCHA               | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas na UNILAGOS no Município de Araruama – RJ no dia 04/08/2017, considerando Memorando nº 460/2017 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.   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1366  | 02/08/2017 | 1334/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS   | 255,00   | 0,00      | 0,00     | 255,00  | 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 PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir a Presidente para a colação de grau do curso de Enfermagem e Obstetrícia na UFRJ no Município de Macaé - RJ no dia 04/08/2017, considerando Memorando nº 92/2017 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN nº 710/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018 |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1367  | 02/08/2017 | 1337/2017 | 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 para realizar Projeto Boas Vindas no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/08/2017, considerando Memorando nº 125/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 712/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018                |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1368  | 02/08/2017 | 1339/2017 | 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 irá conduzir Enfermeiras Fiscais para treinamento DEFIS no Município do Rio de Janeiro - RJ no dia 03/08/2017, considerando Memorando nº 127/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 713/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018               |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1371  | 04/08/2017 | 1347/2017 | 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 a ser empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Colaboradora para o Município do Macaé - RJ no dia 04/08/2017, considerando Memorando nº 128/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 715/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1388  | 09/08/2017 | 1360/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | URSULA DIAS PEREIRA              | 660,00 | 660,00    | 660,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Setor ASTEC URSULA DIAS PEREIRA, que irá participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro, na Sede do COFEN em Brasília - DF nos dias 14 e 15/08/2017, considerando Memorando nº 115/2017 do Departamento de Atendimento às fls. 02, Portaria COREN 723/2017 às fls. 13 e autorização da Presidência à fl. 01.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1389  | 09/08/2017 | 1360/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA         | 660,00 | 660,00    | 660,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do SIC THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA que irá participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro, na Sede do COFEN em Brasília - DF nos dias 14 e 15/08/2017, considerando Memorando nº 115/2017 do Departamento de Atendimento às fls. 02, Portaria COREN 723/2017 às fls. 13 e autorização da Presidência à fl. 01.   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1393  | 09/08/2017 | 1369/2017 | 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  |



| Nº   | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir estagiário em diligência jurídica para o Município de Valença – RJ no dia 11/08/2017, considerando Memorando nº 130/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN 730/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1394   | 09/08/2017 | 1370/2017 | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Colaboradora para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 11/08/2017, considerando Memorando nº 131/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN 732/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1395   | 09/08/2017 | 1367/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO      | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, 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 483/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN 726/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018 |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1396   | 09/08/2017 | 1371/2017 | 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  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar do atendimento à Ex- ofício em Unidades da Saúde da Família, no Município de Macaé - RJ no dia 15/08/2017, considerando Memorando nº 425/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 735/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1422   | 14/08/2017 | 1394/2017 | 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 conduzirá Enfermeira Fiscal nos Municípios de Volta Redonda e Rio Claro – RJ no dia 14/08/2017, considerando Memorando nº 138/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 748/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1423   | 14/08/2017 | 1393/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduzirá Enfermeira Fiscal para atendimento à Ex-Ofício de 31/07/17 em Unidades de Saúde da Família nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé – RJ nos dias 15 e 16/08/2017, considerando Memorando nº 133/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 751/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1424   | 14/08/2017 | 1395/2017 | 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  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que conduzirá conselheira e colaborador para realização de oitivas para apurações de processos éticos disciplinares no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/08/2017, considerando Memorando nº 132/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN 750/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1425  | 14/08/2017 | 1396/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS     | 525,00 | 525,00    | 525,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar cobertura fiscal conforme planejamento, no Município de Bom Jesus do Itabapoana- RJ nos dias 22 a 24/08/2017, considerando Memorando nº 427/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 739/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018                                  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1426  | 14/08/2017 | 1397/2017 | 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 conduzirá colaboradora para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 25/08/2017, considerando Memorando nº 135/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN 741/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1427  | 14/08/2017 | 1398/2017 | 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 conduzirá conselheira em agenda conjunta com a presidência no Município de Araruama – RJ no dia 30/08/2017, considerando Memorando nº 136/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 742/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1428  | 14/08/2017 | 1399/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS    | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que conduzirá Enfermeira Fiscal para realização de inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 22 e 23/08/2017, considerando Memorando nº 134/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 740/2017 às fls.05 e autorização da Presidência às fls. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018        |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1469  | 21/08/2017 | 1435/2017 | 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 conduzirá estagiário para diligência jurídica no Município de Valença – RJ no dia 21/08/2017, considerando Memorando 143/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 784/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1470  | 21/08/2017 | 1433/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY  | 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 Coordenadora das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de Round com a Fiscal da Subseção de Nova Friburgo – RJ no dia 22/08/2017, considerando Memorando 435/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 786/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.                     |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1471   | 21/08/2017 | 1446/2017 | 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 conduzirá Coordenadora das Subseções ao Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/08/2017, considerando Memorando 144/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 792/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1472   | 21/08/2017 | 1449/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS    | 525,00 | 0,00      | 0,00   | 525,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que participará de inspeções fiscalizatórias no Município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ no período de 22 a 24/08/2017, considerando Memorando 427/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 797/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.     |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1476   | 22/08/2017 | 1434/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | 393,75 | 393,75    | 393,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Rio das Ostras e Araruama - RJ nos dias 28 a 29/08/2017, considerando Memorando nº 438/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 785/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1477   | 22/08/2017 | 1436/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO     | 127,50 | 127,50    | 127,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá participar de diligências junto a Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 25/08/2017, considerando Memorando nº 416/2017 do Setor de Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN 787/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                         |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1478   | 22/08/2017 | 1439/2017 | 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 a para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá Colaboradora para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 25/08/2017, considerando Memorando nº 145/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN 788/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.                |            |           |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 1479   | 22/08/2017 | 1440/2017 | 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  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá Enfermeira Fiscal para participar de diligência de fiscalização no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 28/08/2017, considerando Memorando nº 146/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN 789/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.                               |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1480  | 22/08/2017 | 1441/2017 | 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 a para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que conduzirá Conselheira e Colaboradora para cumprir agenda do CAPACITA COREN no Município de Araruama – RJ no dia 30/08/2017, considerando Memorando nº 146/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN 789/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1516  | 28/08/2017 | 1472/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS             | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas Coren-RJ no Município de Araruama - RJ nos dias 02 e 03/09/2017, considerando Memorando 533/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 806/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1520  | 28/08/2017 | 1440/2017 | 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: Complemento do empenho nº 1479/2017 para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá Enfermeira Fiscal para participar de diligência de fiscalização no Município de Rio das Ostras – RJ - dia 29/08/2017, considerando Despacho nº 25/2017 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fl. 12, Portaria COREN 789/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1528  | 29/08/2017 | 1492/2017 | 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 a BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que conduzirá estagiário da Dívida Ativa para realizar diligência de processos nas Comarcas no Município de Vassouras – RJ no dia 29/08/2017, considerando Memorando nº 180/2017 do Setor de infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN nº 814/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                           |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1530  | 30/08/2017 | 1502/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES 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 ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS , que irá participar de diligências junto as Comarcas nos Municípios de Rio Claro e Araruama - RJ no dia 01/09/2017, considerando Memorando nº 440/2017 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN nº 822/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1531  | 30/08/2017 | 1501/2017 | 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  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá realizar diligência de processos nas Comarcas nos Municípios de Barra Mansa e Rio Claro – RJ no dia 01/09/2017, considerando Memorando nº 182/2017 do Setor de Infraestrutura à fl. 01, Portaria COREN nº 822/2017 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.   |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1546       | 31/08/2017 | 1480/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS            | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do COREN Móvel, 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 27/09/17, considerando Memorando nº 531/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 809/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.                                   |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1547       | 31/08/2017 | 1517/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA      | 135,00   | 0,00      | 0,00     | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora DEFIS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar de inspeções fiscalizatórias Município de Volta Redonda - RJ no dia 04/09/2017, considerando Memorando nº 453/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 8250/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1552       | 31/08/2017 | 1518/2017   | 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 estagiário para diligências de processos nas Comarcas nos Município de Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira- RJ no dia 04/09/2017, considerando Memorando 183/2017 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 824/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1566       | 01/09/2017 | 1522/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | 525,00   | 525,00    | 525,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que participará de Capacitação Fiscal na sede do COREN-RJ no período de 03 a 04/09/2017 e de inspeções fiscalizatórias nos municípios de Itaocara no dia 12/09/17 e Sto. Antônio de Pádua no dia 19/09/17, considerando Memorando nº 455/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 837/2017 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.               |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1570       | 04/09/2017 | 1526/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO       | 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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Conselheiros para participação em REP no anexo Glória em 04/09/2017 e conduzir Enfermeiras Fiscais para realizar inspeção fiscalizatória de diligência no Município de Volta Redonda no dia 05/09/2017, considerando Memorando nº 185/2017 do Setor de Infraestrutura a fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 843/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1573       | 05/09/2017 | 1541/2017   | 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  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá Conselheira para os Municípios de Valença e Vassouras no dia 06/09/2017, considerando Memorando nº 186/2017 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN nº 838/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1588  | 06/09/2017 | 1554/2017 | 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 Colaboradora em visita aos hospitais de Japuíba e Praia Brava no Município de Paraty – RJ no dia 06/09/2017, considerando Memorando nº 158/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 854/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1589  | 06/09/2017 | 1556/2017 | 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 Colaboradora em agenda dos Projetos Especiais no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 11/09/2017, considerando Memorando nº 159/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 856/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1629  | 11/09/2017 | 1572/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para para participar de inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Carmo, Cachoeiras de Macacu e Itaocara nos dias 11 e 12/09/17, considerando Memorando nº 157/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 857/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018 |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1630  | 12/09/2017 | 1586/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 270,00 | 135,00    | 135,00 | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas meias diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para participar de inspeções fiscalizatórias de diligência no Município de Volta Redonda nos dias 13 e 15/09/17, considerando Memorando nº 155/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 860/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018                |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1632  | 12/09/2017 | 1585/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA     | 382,50 | 382,50    | 382,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduzirá Conselheira em agendas da Comissão de Ética nos Municípios de Resende, Volta Redonda, Teresópolis e Nova Friburgo nos dias 12 e 13/09/17, considerando Memorando nº 156/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 858/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018                   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1637  | 12/09/2017 | 1584/2017 | 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  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que conduzirá estagiário do Setor de Dívida Ativa para cumprimento de diligências jurídicas nos municípios de Bom Jardim, Cordeiro e Cantagalo no dia 13/09/17, considerando Memorando nº 154/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 859/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1641  | 12/09/2017 | 1577/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que acompanhará Colaboradora em agenda dos Projetos Especiais no município de Nova Friburgo no dia 12/09/17, considerando Memorando nº 160/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 867/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1648  | 13/09/2017 | 1600/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Sapucaia no período de 19 a 20/09/17, considerando Memorando nº 604/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 875/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1651  | 14/09/2017 | 1608/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá participar de mutirão de audiências no fórum do município de Três Rios no dia 10/10/17, considerando Memorando nº 470/2017 do Setor de Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN nº 880/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1652  | 14/09/2017 | 1609/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA    | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá participar de mutirão de audiências no fórum do município de Três Rios no dia 10/10/17, considerando Memorando nº 469/2017 do Setor de Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN nº 880/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1663  | 18/09/2017 | 1604/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | 1.620,00 | 1.620,00  | 1.620,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO que irá cumprir agenda do COREN MÓVEL nos municípios de Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu no período de 02 a 04/10/17, nos municípios de Macaé e Quissamã no período de 16 a 18/10/17 e nos municípios de São Fidélis e Santo Antônio de Pádua no período de 30/10 a 01/11/17, considerando Memorando nº 603/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN 876/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1664  | 18/09/2017 | 1622/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA    | 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 à Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá cumprir diligências jurídicas nos municípios de São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes no dia 20/09/17, considerando Memorando nº 473/2017 do Setor de Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN nº 890/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1665   | 18/09/2017 | 1624/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA     | 382,50   | 382,50    | 382,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradores em agenda nos municípios de Miracema e Itaocara no período de 18 a 19/09/17, considerando Memorando nº 165/2017 do Setor de Almoarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 889/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1666   | 18/09/2017 | 1625/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, irá acompanhar Enfermeira Fiscal para realização de inspeções fiscalizatórias nos municípios de Carmo e Santo Antônio de Pádua no período de 18 a 19/09/17, considerando Memorando nº 164/2017 do Setor de Almoarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 887/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018 |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1668   | 18/09/2017 | 1627/2017 | 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 entregar materiais de consumo na subseção de Volta Redonda no dia 19/09/17, considerando Memorando nº 167/2017 do Setor de Almoarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 888/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1672   | 19/09/2017 | 1633/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá conduzir a Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 19/09/17, considerando Memorando nº 127/2017 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN nº 898/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1674   | 20/09/2017 | 1643/2017 | 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 acompanhar as Servidoras do Setor de Dívida Ativa até os municípios de São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes no dia 20/09/17, considerando Memorando nº 171/2017 do Setor de Almoarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 903/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018                         |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1675   | 20/09/2017 |           | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS             | 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 de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, irá cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende no período de 09 a 11/10/17 e nos municípios de Barra Mansa e Mangaratiba no período de 23 a 25/10/17, considerando Memorando nº 620/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 901/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1677   | 20/09/2017 | 1636/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA            | 131,25   | 131,25    | 131,25   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá realizar inspeção fiscalizatória no município de Laje do Muriaé no dia 22/19/17, considerando Memorando nº 477/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 897/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1702   | 21/09/2017 | 1647/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS        | 540,00   | 540,00    | 540,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios de Campos dos Goytacazes e Laje do Muriaé no período de 21 a 23/09/2017, considerando Memorando nº 172/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 906/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1703   | 22/09/2017 | 1628/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | 2.200,00 | 2.200,00  | 2.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Presidente da CPL MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, que irá participar da 493ª ROP do COFEN e de curso de atualização em licitações, contratos e controle de gestão em Brasília-DF no período de 24 a 29/09/2017, considerando Memorandos nº 028 e 029/2017 da Assessoria da Presidência às fls. 01 e 14, Portaria COREN nº 893/2017 às fls. 10, Portaria COREN nº 914/2017 às fls. 13 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |            |           |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1704   | 22/09/2017 | 1628/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS     | 1.540,00 | 1.540,00  | 1.540,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem à Chefe do Setor de Compras e Contratos DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, que irá participar de curso de atualização em licitações, contratos e controle de gestão em Brasília-DF no período de 26 a 29/09/2017, considerando Memorando nº 028/2017 da Assessoria da Presidência à fl. 01, Portaria COREN nº 893/2017 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1705   | 22/09/2017 | 1659/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO          | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, no Município de Teresópolis no período de 02 a 04/10/2017 e nos Municípios de Vassouras e Paraíba do Sul no período de 16 a 18/10/2017, considerando Memorando nº 624/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN nº 918/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.                              |            |           |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1706   | 22/09/2017 | 1648/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO        | 810,00   | 810,00    | 810,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|-----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, que irá participar do multirão de audiência na Comarca no Município de Teresópolis nos dias 17 a 20/10/2017, considerando Memorando nº 130/2017 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 907/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1708  | 25/09/2017 | 1668/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | 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 do mutirão de audiência na Comarca no Município de Teresópolis no dia 19/10/2017, considerando Memorando nº 372/2017 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN nº 923/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43.   |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1709  | 25/09/2017 | 1669/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA          | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá participar do mutirão de audiência na Comarca no Município de Teresópolis nos dias 17 e 18/10/2017, considerando Memorando nº 481/2017 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN nº 922/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43.  |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1712  | 27/09/2017 | 1685/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá ao Fórum para devolução de processos junto a Comarca dos Municípios de São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes no dia 06/10/2017, considerando Memorando nº 489/2017 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 929/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1715  | 27/09/2017 | 1683/2017 | 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 a IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalizações no Município de Volta Redonda – RJ no dia 27/09/2017, considerando Memorando nº 175/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 930/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1753  | 04/10/2017 | 1709/2017 | 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 Conselheira no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 04/10/2017, considerando Memorando nº 176/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 953/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1754  | 04/10/2017 | 1710/2017 | 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  |

| Nº   | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Enfermeiras Fiscais para cumprir inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda – RJ no dia 05/10/2017, considerando Memorando nº 177/2017 do Setor de Almoarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 954/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.                                      |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1755   | 04/10/2017 | 1711/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO      | 680,00 | 680,00    | 680,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, que irá cumprir as atividades da Subseção de Itaperuna no Município Itaperuna – RJ nos dias 05 a 06/10/2017 e 10 a 11/10/2017, considerando Memorando nº 150/2017 do Setor de Atendimento à fl. 01, Portaria COREN nº 955/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                 |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1756   | 04/10/2017 | 1712/2017 | 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 Servidor para a realização de diligência de processos nas Comarcas dos Município de São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes – RJ no dia 06/10/2017, considerando Memorando nº 178/2017 do Setor de Almoarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 956/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1771   | 09/10/2017 | 1717/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá participar de diligências junto a Comarca nos Municípios de Bom Jardim e Cordeiro no dia 20/10/2017, considerando Memorando nº 498/2017 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria Coren-RJ nº 963/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1772   | 09/10/2017 | 1727/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL       | 680,00 | 680,00    | 680,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que irá cumprir as atividades da Subseção de Itaperuna no Município Itaperuna – RJ nos dias 17 a 18/10/2017 e 25 a 26/10/2017, considerando Memorando nº 160/2017 do Setor de Atendimento à fl. 01, Portaria Coren-RJ nº 961/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018                                |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1773   | 09/10/2017 | 1731/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO      | 540,00 | 540,00    | 540,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, nos Municípios de Araruama e Casimiro de Abreu no período de 27 a 29/11/2017, considerando Memorando nº 648/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria Coren-RJ nº 962/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018                          |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1775   | 10/10/2017 | 1660/2017 | 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  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar da 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos CORENS – CTFIS, em Brasília – DF nos dias 17 e 18/10/2017, considerando Memorando nº 490/2017 do DEFIS à fl.01, Ofício nº 0136/2017 do COFEN às fls. 03, Portaria COREN nº 917/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 12 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1776  | 10/10/2017 | 1742/2017 | 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 Conselheira em agenda do Departamento de Ética no Município de Silva Jardim – RJ no dia 10/10/2017, considerando Memorando nº 185/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 967 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1777  | 10/10/2017 | 1744/2017 | 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 Procuradora Adjunta para realizar diligências do Setor de Dívida Ativa no Município de Três Rios - RJ no dia 10/10/2017, considerando Memorando nº 184/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 966 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1778  | 10/10/2017 | 1743/2017 | 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 irá apoiar as atividades do Departamento de Gestão na Subseção de Nova Friburgo no dia 11/10/2017, considerando Memorando nº 186/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 968 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1789  | 11/10/2017 | 1749/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 810,00 | 810,00    | 810,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá apoiar as atividades do Departamento de Gestão nas Subseções de Campos e Macaé nos dias 16 a 19/10/2017, considerando Memorandos nº 187 e 193/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portarias COREN 969 e 975/2017 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1791  | 16/10/2017 | 1757/2017 | 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  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Hospital Unimed Costa do Sol no Município de Macaé – RJ no dia 17/10/2017, considerando Memorando nº 526/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN 971/2017 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1803  | 17/10/2017 | 1760/2017 | 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  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|--------|----------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá auxiliar na agenda da Secretaria Executiva no município de Mendes – RJ, no dia 17/10/2017, considerando Memorando nº 189/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 972/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |          |           |        |          |       |
| 1804  | 17/10/2017 | 1761/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA     | 255,00   | 255,00    | 255,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Procuradora Adjunta para realizar diligência do Setor de Dívida Ativa no Município de Teresópolis – RJ nos dias 17 e 18/10/2017, considerando Memorando nº 190/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 973/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |          |           |        |          |       |
| 1805  | 17/10/2017 | 1762/2017 | 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 estagiária em fiscalização MP nos Municípios de Vassouras e Valença – RJ no dia 17/10/2017, considerando Memorando nº 191/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 976/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |          |           |        |          |       |
| 1806  | 17/10/2017 | 1763/2017 | 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 Servidor no Município de Teresópolis – RJ no dia 19/10/2017, considerando Memorando nº 192/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 974/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |          |           |        |          |       |
| 1808  | 20/10/2017 | 1779/2017 | 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  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de reunião com o Coordenador de Enfermagem da Atenção Básica e inicialização da segunda etapa de Inspeção Fiscalizatória nas Unidades de Saúde da Família de Bom Jesus do Itabapoana – RJ no dia 24/10/2017, considerando Memorando nº 532/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN nº 982/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018 |            |           |           |   |                                  |          |           |        |          |       |
| 1809  | 20/10/2017 | 1781/2017 | 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 Servidor para participar de diligência jurídica nos Municípios de Bom Jardim e Cordeiro – RJ no dia 20/10/2017, considerando Memorando nº 200/2017 do setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 983/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |          |           |        |          |       |
| 1825  | 23/10/2017 | 1711/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO      | 1.360,00 | 0,00      | 0,00   | 1.360,00 | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Complemento do empenho nº 1755/2017 para pagamento de duas diárias de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, que cumpriu as atividades da Subseção de Itaperuna no Município Itaperuna – RJ nos dias 04 a 07/10/2017 e 09 a 12/10/2017, considerando Memorando nº 165/2017 do Setor de Atendimento à fls. 19 e autorização da Presidência à fl. 19.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                     |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1826   | 23/10/2017 | 1727/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL       | 1.360,00 | 1.020,00  | 1.020,00 | 340,00  | 0,00  |
| Histórico: Complemento do empenho nº 1772/2017 para pagamento de duas diárias de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que cumpriu as atividades da Subseção de Itaperuna no Município Itaperuna – RJ nos dias 16 a 19/10/2017 e 24 a 27/10/2017, considerando Memorando nº 165/2017 do Setor de Atendimento à fl.19 e autorização da Presidência à fl. 19.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018                         |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1827   | 23/10/2017 | 1792/2017 | 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  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal para cumprir Inspeção Fiscalizatória no município de Campos – RJ, nos dias 23 a 25/10/2017, considerando Memorando nº 204/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, portaria COREN-RJ nº 989/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018 |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1830   | 24/10/2017 | 1797/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO    | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, que irá participar de diligências junto a Comarca no Município de Teresópolis - RJ nos dias 21 e 22/11/2017, considerando Memorando nº 145/2017 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 988/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018                             |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1831   | 24/10/2017 | 1798/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA         | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá participar de diligências junto a Comarca no Município de Teresópolis - RJ nos dias 21 e 22/11/2017, considerando Memorando nº 507/2017 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 988/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018                               |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1832   | 24/10/2017 | 1801/2017 | 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 ao Município de Araruama – RJ no dia 24/10/2017, considerando Memorando nº 207/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 992/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1833   | 24/10/2017 | 1802/2017 | 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 de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização no Município de Volta Redonda – RJ no dia 25/10/2017, considerando Memorando nº 205/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 994/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1834   | 24/10/2017 | 1803/2017 | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos municípios de Cabo Frio e Araruama – RJ, no dia 25/10/2017, considerando Memorando nº 206/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 993/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1842   | 26/10/2017 | 1812/2017 | 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 Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Friburgo e Cachoeira de Macacu – RJ no dia 26/10/2017, considerando Memorando nº 210/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1000/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1843   | 26/10/2017 | 1890/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO        | 675,50 | 675,00    | 675,00 | 0,50    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização e também auxiliará em agenda do Departamento de Gestão nos municípios de Carmo, Aperibé e Campos – RJ, no dia 29 a 31/10/2017, considerando Memorando nº 211/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1001/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1846   | 30/10/2017 | 1761/2017 | 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: Complemento do empenho nº 1804/2017 para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que conduziu Procuradora Adjunta para realizar diligência do Setor de Dívida Ativa no Município de Teresópolis – RJ nos dias 17 e 18/10/2017, considerando Memorando nº 209/2017 do Setor de Almoxarifado às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 12.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1853   | 31/10/2017 | 1836/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALINE MACEDO ARZA LOBO           | 660,00 | 660,00    | 660,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Tecnologia e Informação ALINE MACEDO ARZA LOBO, que irá representar o COREN-RJ no Encontro de Tecnologia e Informação e Comunicação do Sistema COFEN, em Brasília – DF nos dias 21 e 22/11/2017, considerando Memorando nº 151/2017 do DTIC à fl. 01, Portaria COREN nº 998/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.   |            |           |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 1854   | 31/10/2017 | 1836/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ARLINDO SOUZA AMARAL NETO        | 660,00 | 660,00    | 660,00 | 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 Chefe de Setor de Sistemas Corporativos ARLINDO SOUZA AMARAL NETO, que irá representar o COREN-RJ no Encontro de Tecnologia e Informação e Comunicação do Sistema COFEN, em Brasília – DF nos dias 21 e 22/11/2017, considerando Memorando nº 151/2017 do DTIC à fl. 01, Portaria COREN nº 998/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.                                       |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1855  | 31/10/2017 | 1839/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | 350,00 | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) com a coordenação DEFIS, no Centro de Treinamento da Glória - RJ nos dias 20 e 21/11/2017, considerando Memorando nº 546/2017 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN nº 1004/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1856  | 31/10/2017 | 1839/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA              | 350,00 | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) com a coordenação DEFIS, no Centro de Treinamento da Glória - RJ nos dias 20 e 21/11/2017, considerando Memorando nº 546/2017 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN nº 1004/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.              |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1857  | 31/10/2017 | 1839/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES                           | 350,00 | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) com a coordenação DEFIS, no Centro de Treinamento da Glória - RJ nos dias 20 e 21/11/2017, considerando Memorando nº 546/2017 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN nº 1004/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.                           |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1858  | 31/10/2017 | 1839/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA              | 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, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) com a coordenação DEFIS, no Centro de Treinamento da Glória - RJ nos dias 20 e 21/11/2017, considerando Memorando nº 546/2017 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN nº 1004/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.             |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1859  | 31/10/2017 | 1839/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS           | 350,00 | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) com a coordenação DEFIS, no Centro de Treinamento da Glória - RJ nos dias 20 e 21/11/2017, considerando Memorando nº 546/2017 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN nº 1004/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.           |            |           |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1860  | 31/10/2017 | 1844/2017 | 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  |

| Nº   | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|---|---------------------------|----------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Servidores do DTIC no Município de Volta Redonda – RJ no dia 31/10/2017., considerando Memorando nº 214/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 1005/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                           |          |           |        |         |       |
| 1861   | 31/10/2017 | 1845/2017 | 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 uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir colaboradora do Projeto Boas Vindas em agenda no Município de Macaé – RJ no dia 01/11/2017, considerando Memorando nº 213/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 1006/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                           |          |           |        |         |       |
| 1862   | 31/10/2017 | 1854/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALINE MACEDO ARZA LOBO    | 135,00   | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação ALINE MACEDO ARZA LOBO, que irá instalar computadores, configurar laptops e firewall na Subseção do COREN-RJ no Município de Nova Friburgo- RJ em 17/11/2017, considerando Memorando nº 158/2017 do DTIC às fls. 02, Portaria COREN nº 1009/2017 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se as ações 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                           |          |           |        |         |       |
| 1863   | 31/10/2017 | 1854/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ARLINDO SOUZA AMARAL NETO | 675,00   | 675,00    | 675,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe de Setor de Sistemas Corporativos ARLINDO SOUZA AMARAL NETO, que irá instalar computadores, configurar laptops e firewall nas Subseções do COREN-RJ nos Município de Volta Redonda em 31/10/2017, Município de Campos dos Goytacazes nos dias 06 a 07/12/2017 e Itaperuna nos dias 07 a 08/12/2017, considerando Memorando nº 158/2017 do DTIC às fls. 02, Portaria COREN nº 1009/2017 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se as ações 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                           |          |           |        |         |       |
| 1864   | 31/10/2017 | 1854/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | EDEL DA SILVA MELO        | 540,00   | 540,00    | 540,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, que irá instalar computadores, configurar laptops e firewall nas Subseções do COREN-RJ nos Município de Volta Redonda em 31/10/2017, Município de Cabo Frio no dia 16/11/2017 e Itaperuna nos dias 07 a 08/12/2017, considerando Memorando nº 158/2017 do DTIC às fls. 02, Portaria COREN nº 1009/2017 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se as ações 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018.                             |            |           |           |   |                           |          |           |        |         |       |
| 1865   | 31/10/2017 | 1854/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | DALCI RIBEIRO PINTO       | 270,00   | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Analista de Sistemas do Setor de Infraestrutura Tecnológica DALCI RIBEIRO PINTO, que irá instalar computadores, configurar laptops e firewall nas Subseções do COREN-RJ nos Município de Cabo Frio no dia 16/11/2017 e Nova Friburgo no dia 17/11/2017, considerando Memorando nº 158/2017 do DTIC às fls. 02, Portaria COREN nº 1009/2017 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se as ações 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                           |          |           |        |         |       |
| 1866   | 31/10/2017 | 1854/2017 | Global    | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA   | 1.080,00 | 945,00    | 945,00 | 135,00  | 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 Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá acompanhar a equipe do DTIC a instalar computadores, configurar laptops e firewall nas Subseções do COREN-RJ nos Municípios de volta Redonda no dia 31/10/2017, Cabo Frio no dia 16/11/2017, Nova Friburgo no dia 17/11/2017, Campos dos Goytacazes nos dias 06 a 07/12/2017 e Itaperuna nos dias 07 a 08/12/2017, considerando Memorando nº 158/2017 do DTIC às fls. 02, Portaria COREN nº 1009/2017 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se as ações 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1940  | 07/11/2017 | 1858/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARINE BRAGA ROCHA               | 1.320,00 | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, que irá representar o COREN-RJ na ROP do COFEN em Teresina – PI nos dias 19 a 22/11/2017, considerando Memorando nº 161/2017 da Presidência à fl. 01, Portaria 1010/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1969  | 13/11/2017 | 1895/2017 | 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 Servidor para devolução de processos na Comarca no Município de Rio Claro – RJ no dia 17/11/2017, considerando memorando nº 153/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1024/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1970  | 13/11/2017 | 1896/2017 | 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  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Bom Jesus do Itabapoana– RJ, nos dias 16 a 18/11/2017, considerando memorando nº 151/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1022/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1971  | 13/11/2017 | 1899/2017 | 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 Servidores para instalação de computadores na Subseção do Município de Cabo Frio – RJ no dia 16/11/2017, considerando memorando nº 150/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1021/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1972  | 13/11/2017 | 1900/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá cumprir diligência junto a Comarca no Fórum no Município de Rio Claro – RJ, no dia 17/11/2017, considerando memorando nº 551/2017 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1018/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 1973  | 13/11/2017 | 1901/2017 | 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  |

| Nº   | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Servidores para instalação de computadores na Subseção do Município de Nova Friburgo – RJ no dia 17/11/2017, considerando memorando nº 149/2017 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1023/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1974   | 13/11/2017 | 1902/2017 | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção conjunta no MP no Município de Volta Redonda– RJ no dia 16/11/2017, considerando memorando nº 152/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1025/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1975   | 16/11/2017 | 1915/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá comparecer a audiência no Ministério Público do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes – RJ, no dia 22/11/2017, considerando memorando nº 421/2017 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1030/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                                     |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1976   | 16/11/2017 | 1918/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS                            | 810,00 | 810,00    | 810,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Pirai no período de 20 a 22/11/2017 e no Município de Sapucaia no período de 27 a 28/11/2017, considerando memorando nº 678/2017 da Assessoria de Projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1032/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1978   | 16/11/2017 | 1916/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO                 | 350,00 | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar de Reunião Ordinária de Fiscalização (ROF), no Centro de Treinamento da Glória – RJ, nos dias 20 e 21/11/2017, considerando memorando nº 565/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1029/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1982   | 17/11/2017 | 1937/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO                         | 382,50 | 382,50    | 382,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Procuradora Adjunta e Assessor Técnico ao Município de Teresópolis – RJ nos dias 21 e 22/11/2017, considerando Memorando nº 154/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 1039/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1986   | 21/11/2017 | 1960/2017 | 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  |

| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Conselheira ao Município de Macaé – RJ no dia 21/11/2017, considerando Memorando nº 168/2017 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1047/2017 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 36 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1991  | 23/11/2017 | 1984/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO                     | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, 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 e nos Municípios de Macaé e Quissamã no período de 18 a 20/12/2017, considerando Memorando nº 683/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 1071/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.              |            |           |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1992  | 23/11/2017 | 1985/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO                       | 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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções para apuração de denúncias junto ao MP nos Municípios de Volta Redonda e Valença – RJ, nos dias 23 e 24/11/2017, considerando Memorando nº 158/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria nº 1070/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1996  | 24/11/2017 | 1993/2017 | 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 irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho da Comarca no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/2017, referente a ação trabalhista movida por Mairdes de Paula dos Santos em face do COREN-RJ, considerando Memorando nº 437/2017 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1074/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1997  | 24/11/2017 | 1994/2017 | 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 irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho da Comarca no Município de Cabo Frio – RJ no dia 07/12/2017, referente a ação trabalhista movida por Ivanir Alves Medeiros Fernandes em face do COREN-RJ, considerando Memorando nº 438/2017 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1073/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1998  | 27/11/2017 | 1999/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA                  | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Chefe do Setor de Almojarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá ser preposto do COREN-RJ em audiência na 1ª Vara do Trabalho da Comarca no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/2017, considerando Memorando nº 223/2017 do Setor de Almojarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1076/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1999  | 27/11/2017 | 2002/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO                   | 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 ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, que irá participar de diligências junto a Comarca no Município de Resende - RJ nos dias 05 a 07/12/2017, considerando Memorando nº 171/2017 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1078/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2000  | 27/11/2017 | 2002/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA       | 540,00   | 540,00    | 540,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá participar de diligências junto a Comarca no Município de Resende - RJ nos dias 05 a 07/12/2017, considerando Memorando nº 703/2017 da Dívida Ativa às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1078/2017 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2022  | 28/11/2017 | 2009/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS           | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios Paraty e Angra dos Reis no período de 04 a 06/12/2017 e no Município de Resende no período de 18 a 20/12/2017, considerando Memorando nº 695/2017 da Assessoria de projetos Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1080/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2024  | 28/11/2017 | 2001/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | 135,00   | 135,00    | 135,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Chefe do Setor de Almoarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá ser preposto do COREN-RJ em audiência na 1ª Vara do Trabalho da Comarca no Município de Cabo Frio – RJ no dia 07/12/2017, considerando Memorando nº 224/2017 do Setor de Almoarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1077/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2057  | 01/12/2017 | 2019/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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 Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que comparecerá ao Fórum para diligência junto a Comarca no Fórum no Município de Valença – RJ, no dia 15/12/2017, considerando Memorando nº 714/2017 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1085/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2058  | 01/12/2017 | 2028/2017 | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Servidor e Assessor Jurídico na 1ª Vara do Trabalho no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/2017, considerando Memorando nº 161/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1094/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2060  | 01/12/2017 | 2029/2017 | 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  |



| Nº  | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Procuradora Adjunta e Assessor Técnico para participar de mutirão de processos no Município de Resende – RJ no dia 05/12/2017, considerando Memorando nº 168/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10984/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2061  | 01/12/2017 | 2031/2017 | 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 irá conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção Fiscalizatória junto ao MP no Município de Volta Redonda – RJ no dia 07/12/2017, considerando Memorando nº 164/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1090/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2062  | 01/12/2017 | 2032/2017 | 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 MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá buscar Procuradora Adjunta e Assessor Técnico em Resende de volta para o Rio de Janeiro – RJ no dia 07/12/2017, considerando Memorando nº 165/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1092/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2063  | 01/12/2017 | 2033/2017 | 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     | 135,00  | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCO ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Colaboradora integrante do Projeto Boas Vindas para o Município de Macaé – RJ no dia 08/12/2017, considerando Memorando nº 166/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1093/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2064  | 01/12/2017 | 2034/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO  | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel, no Município de Teresópolis no período de 11 a 13/12/2017 e nos Municípios de Vassouras e Paraíba do Sul no período de 18 a 20/12/2017, considerando Memorando nº 703/2017 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1095/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2065  | 01/12/2017 | 2035/2017 | 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 participar de inspeção fiscalizatória em Unidades de Saúde da Família em Bom Jesus do Itabapoana, nos dias 12 e 13/12/2017, considerando Memorando nº 602/2017 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1097/2017 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2070  | 05/12/2017 | 2043/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | 637,50   | 637,50    | 637,50   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Servidores do DTIC para realizar serviço de instalação de computadores e manutenção nas Subseções nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 06 a 08/12/2017, considerando Memorando nº 170/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1105/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2071   | 06/12/2017 | 2046/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá conduzir Servidor e Assessor Jurídico para participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho no Município de Cabo Frio – RJ no dia 07/12/2017, considerando Memorando nº 172/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1108/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2077   | 06/12/2017 | 1854/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | EDEL DA SILVA MELO          | 405,00 | 405,00    | 405,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Complemento do empenho nº 1864/2017 para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, que irá instalar computadores, configurar laptops e firewall nas Subseções do COREN-RJ nos Municípios de Campos nos dias 06 a 07/12/2017 e Itaperuna nos dias 07 a 08/12/2017, considerando Memorando nº 184/2017 do DTIC às fls. 45, Portaria COREN nº 1009/2017 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 45.*Este empenho refere-se as ações 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2078   | 06/12/2017 | 1854/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA     | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Complemento do empenho nº 1866/2017 para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá acompanhar a equipe do DTIC a instalar computadores, configurar laptops e firewall nas Subseções do COREN-RJ no Município de Itaperuna nos dias 07 a 08/12/2017, considerando Memorando nº 184/2017 do DTIC às fls. 45, Portaria COREN nº 1009/2017 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 45.*Este empenho refere-se as ações 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018.                        |            |           |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2079   | 06/12/2017 | 1854/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ARLINDO SOUZA AMARAL NETO   | 135,00 | 135,00    | 135,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Complemento do empenho nº 1863/2017 para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Sistemas Corporativos ARLINDO SOUZA AMARAL NETO, que irá instalar computadores, configurar laptops e firewall nas Subseções do COREN-RJ no Município de Itaperuna nos dias 07 a 08/12/2017, considerando Memorando nº 184/2017 do DTIC às fls. 45, Portaria COREN nº 1009/2017 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 45.*Este empenho refere-se as ações 45, 46 e 47 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2084   | 08/12/2017 | 2057/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | 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, que irá conduzir Presidente e Conselheira na Cerimônia do Projeto Boas Vindas na UFRJ no Município de Macaé – RJ no dia 08/12/2017, considerando Memorando nº 173/2017 do Departamento de Gestão às fl. 06, Portaria COREN-RJ nº 1110/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2093   | 11/12/2017 | 2088/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA     | 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 Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar serviços de reparos na Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes – RJ no período de 11 a 12/12/2017, considerando Memorando nº 231/2017 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN nº 1113/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |            |           |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 2095   | 11/12/2017 | 2090/2017 | 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 atender os pedidos do Setor de Almoxarifado no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 12/12/2017, considerando Memorando nº 175/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 1115/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.   |            |           |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 2096   | 12/12/2017 | 2091/2017 | 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 acompanhar o Agente Administrativo Pleno para devolução de processos no Município de Valença – RJ no dia 15/12/2017, considerando Memorando nº 176/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 1115/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.                        |            |           |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 2097   | 12/12/2017 | 2092/2017 | 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 Colaboradora ao Município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/12/2017, considerando Memorando nº 177/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 1117/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.  |            |           |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 2098   | 12/12/2017 | 2093/2017 | 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 irá atender ao Projeto Boas Vindas para levar as carteiras dos titulares ao Município de Volta Redonda – RJ no dia 12/12/2017, considerando Memorando nº 174/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 1114/2017 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018.         |            |           |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 2159   | 13/12/2017 | 2095/2017 | 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 irá conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeção conjunta ao MP para o Município de Volta Redonda – RJ no dia 18/12/2017, considerando Memorando nº 178/2017 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN nº 1124/2017 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018.               |            |           |           |   |                           |        |           |        |         |       |

| Nº                        | Data | Processo     | Tipo       | Conta | Favorecido | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado          | Saldo       |
|---------------------------|------|--------------|------------|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Total de empenhos:</b> |      |              | <b>424</b> |       |            | <b>153.460,50</b> | <b>143.320,00</b> | <b>143.320,00</b> | <b>10.140,50</b> | <b>0,00</b> |
|                           |      | Ordinários:  | 398        |       |            | 127.011,75        | 119.571,25        | 119.571,25        | 7.440,50         | 0,00        |
|                           |      | Estimativos: | 0          |       |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
|                           |      | Globais:     | 26         |       |            | 26.448,75         | 23.748,75         | 23.748,75         | 2.700,00         | 0,00        |