

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 341 | 05/03/2018 | 406/2018 | 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 irá conduzir Enfermeiro Fiscal para a realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de atenção básica do Município de São João da Barra – RJ, conforme rotina do DEFIS no Município de Campos dos Goytacazes no período de 05 a 07/03/2018, considerando Memorando nº 082/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 230/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 342 | 05/03/2018 | 407/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Fiscal e Coordenadora para realização de fiscalização no Município de Sapucaia – RJ no dia 05/03/2018, considerando Memorando nº 087/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 232/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 343 | 05/03/2018 | 408/2018 | 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 no Município de Teresópolis – RJ no período de 05 a 07/03/2018, considerando Memorando nº 081/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 233/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 344 | 06/03/2018 | 418/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir estagiário da Dívida Ativa com a finalidade de fazer devolução de processos no Município de Mangaratiba – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 086/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 229/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 345 | 07/03/2018 | 425/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 086/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 238/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 346 | 07/03/2018 | 425/2018 | 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 no Município de Araruama – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 086/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 238/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 347 | 07/03/2018 | 426/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá levar material de expediente, gráfico e de limpeza para a Subseção de Nova Friburgo no dia 07/03/2018, considerando Memorando nº 046/2018 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 242/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 348 | 07/03/2018 | 427/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de convites do MPRJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 07/03/2018, considerando Memorando nº 091/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 236/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 350 | 07/03/2018 | 429/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraty – RJ no período de 12 a 14/03/2018, considerando Memorando nº 084/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 241/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 351 | 07/03/2018 | 430/2018 | 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 irá levar material de expediente, gráfico e de limpeza para a Subseção de Campos dos Goytacazes no período de 13 a 14/03/2018, considerando Memorando nº 047/2018 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 243/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 352 | 07/03/2018 | 431/2018 | 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 proceder com instalação hidráulica e do filtro na Subseção no Município de Cabo Frio – RJ no período de 14 a 15/03/2018, considerando Memorando nº 092/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 237/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 353 | 07/03/2018 | 432/2018 | Global | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Macaé – RJ no período de 12 a 14/03/2018, Municípios de Cachoeira de Macacu e Rio Bonito – RJ no período de 26 a 28/03/2018, Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no período de 09 a 11/04/2018 e Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 23 a 25/04/2018, considerando Memorando 090/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 239/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 355 | 07/03/2018 | 439/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de convites do MPRJ no Município de Volta Redonda – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 093/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 247/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 360 | 08/03/2018 | 442/2018 | 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 Enfermeiras Fiscais para Inspeção Fiscalizatória no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 15 e 16/03/2018, considerando Memorando nº 095/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 361 | 08/03/2018 | 443/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realização de fiscalização no Município de Cabo Frio - RJ no dia 13/03/2018, considerando Memorando nº 094/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 249/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 380 | 13/03/2018 | 472/2018 | 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 no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 094/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 268/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 381 | 13/03/2018 | 474/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 26 a 28/03/2018, considerando Memorando nº 089/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 266/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 382 | 13/03/2018 | 473/2018 | 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 irá conduzir Enfermeira Fiscal na inspeção fiscalizatória na Prefeitura de Natividade no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 097/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 267/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 383 | 13/03/2018 | 473/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades geridas pela Prefeitura de Natividade – RJ no dia 20/03/2018, considerando Memorando nº 100/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN - RJ nº 267/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 390 | 14/03/2018 | 493/2018 | 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 participar de inspeções fiscalizatórias em instituições no Município de Paraty - RJ em 16/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 288/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 391 | 14/03/2018 | 493/2018 | 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 participar de inspeções fiscalizatórias em instituições no Município de Paraty - RJ em 16/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 288/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 392 | 14/03/2018 | 494/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Chefe do almoxarifado e Assessor Jurídico ao Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 099/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 393 | 14/03/2018 | 494/2018 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Almoarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, referente ao Processo nº 0101043-79.2017.5.010341 movido por Mairdes de Paula Santos em face de LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA E COREN-RJ, no Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 099/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 394 | 14/03/2018 | 494/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, referente ao Processo nº 0101043-79.2017.5.010341 movido por Mairdes de Paula Santos em face de LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA E COREN-RJ, no Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 398 | 16/03/2018 | 510/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Município de Miracema – RJ no dia 04/04/2018, considerando Memorando nº 121/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 289/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 399 | 16/03/2018 | 512/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Conselheiro para realização de diligência fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 101/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 295/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 400 | 16/03/2018 | 513/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realização de fiscalização no Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa- RJ no dia 22/03/2018, considerando Memorando nº 103/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 293/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 401 | 16/03/2018 | 514/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Colaboradora para realização de diligência fiscalizatória no Município de Areal - RJ no dia 26 /03/2018, considerando Memorando nº 104/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 294/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 402 | 16/03/2018 | 511/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal e Colaboradora para realização de fiscalização no Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ no dia 19/03/2018, considerando Memorando nº 102/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 292/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 419 | 19/03/2018 | 518/2018 | 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 Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Nova Friburgo- RJ no dia 19/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 300/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 420 | 19/03/2018 | | 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 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Nova Friburgo- RJ no dia 19/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 300/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 423 | 22/03/2018 | 524/2018 | 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 conduzir a Presidente do COREN-RJ em visitas às instituições de saúde nos Municípios de Miracema e Quissamã - RJ nos dias 04 e 05/04/2018, considerando Memorando nº 106/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 291/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 424 | 22/03/2018 | 525/2018 | 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 no Município de Araruama – RJ nos dias 02 e 03/04/2018, considerando Memorando nº 105/2018 da Assessoria de Projetos e programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 305/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 445 | 26/03/2018 | 543/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir estagiário da Dívida Ativa para fazer devolução de processos no Município de Mangaratiba - RJ no dia 27/03/2018, considerando Memorando nº 108/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 309/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 | | | | | | | | | | |
| 456 | 28/03/2018 | 590/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | ALESSANDRA MARQUES ÁVILA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 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 Agente Administrativo ALESSANDRA MARQUES ÁVILA, que irá realizar atividades de atendimento durante as férias da funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 06/04/2018, considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 015/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 324/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| 457 | 28/03/2018 | 590/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, que irá realizar atividades de atendimento durante as férias da funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 08 a 13/04/2018, considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 015/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 324/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 36 | | | | 13.707,50 | 13.707,50 | 13.707,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Ordinários: | 35 | | | | 11.547,50 | 11.547,50 | 11.547,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Estimativos: | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Globais: | 1 | | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |