

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	02/04/2018	585/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora para Posse da Comissão de Ética e reunião com candidatos nos Municípios de Araruama e Saquarema - RJ no dia 23/04/2018, considerando Memorando nº 130/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 316/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
460	02/04/2018	587/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória MP no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 03/04/2018, considerando Memorando nº 124/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 318/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
461	02/04/2018	588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realização de inspeções fiscalizatórias nos Município de Natividade e Quissamã - RJ nos dias 03 a 06/04/2018, considerando Memorando nº 125/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 319/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
477	05/04/2018	622/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório no Município de Barra Mansa - RJ no dia 05/04/2018, considerando Memorando nº 1385/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 353/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
478	05/04/2018	566/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Valença e Barra do Piraí- RJ no período de 09 a 11/04/2018, considerando Memorando nº 108/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 313/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
480	05/04/2018	625/2018	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 colaboradora para a realização de reunião com a gerente de enfermagem e pré-candidatos no Município de Resende - RJ nos dias 08 e 09/04/2018, considerando Memorando nº 137/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 355/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
481	05/04/2018	626/2018	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) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada e autorização da Tesouraria às fls. 20.Retificação da data da viagem: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) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20.										
482	05/04/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20.										
483	05/04/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20.										
484	05/04/2018	626/2018	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) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20.										
485	05/04/2018	626/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. Retificação da data de viagem: 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) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20.										
518	09/04/2018	639/2018	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 realizar inspeção fiscalizatória de diligência no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 10/04/2018, considerando Memorando nº 142/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 363/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01										
520	09/04/2018	639/2018	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 realizar inspeção fiscalizatória de diligência no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 10/04/2018, considerando Memorando nº 139/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 363/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01										
524	09/04/2018	640/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira para o Projeto Capacita no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 09/04/2018, considerando Memorando nº 140/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 360/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.										
525	09/04/2018	641/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Sapucaia no dia 09/04/2018, considerando Memorando nº 152/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 359/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.										
526	09/04/2018	641/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal no Município de Sapucaia no dia 09/04/2018, considerando Memorando nº 141/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 359/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.										
527	09/04/2018	642/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, realizar inspeção fiscalizatória na Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana e no Hospital São Vicente de Paulo no Município de Bom Jesus do Itabapoana no dia 10/04/2018, considerando Memorando nº 127/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 361/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.										
528	09/04/2018	642/2018	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 do Município de Campos a Bom Jesus do Itabapoana nos dias 09 a 11/04/2018, considerando Memorando nº 142/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 361/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.										
532	10/04/2018	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira para ato fiscalizatório em escola junto com a Secretaria de Educação no Município de Araruama - RJ no dia 10/04/2018, considerando Memorando nº 149/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 369/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
533	10/04/2018	650/2018	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, irá conduzir Enfermeira Fiscal para participar de inspeções para atendimento a designações DEFIS no Município de Cabo Frio- RJ nos dias 11 e 12/04/2018, considerando Memorando nº 143/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 370/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
534	10/04/2018	651/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento a convite do MPRJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 12/04/2018, considerando Memorando nº 144/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 371/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
535	11/04/2018	652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KAL-EL SOARES DE CARVALHO	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 ao Analista de Sistemas KAL-EL SOARES DE CARVALHO, que irá participar da Reunião do GT de Desenvolvimento do Sistema Único do Sistema COFEN/CORENs em Brasília – DF nos dias 16 a 18/04/2018, considerando Memorando DTIC nº 046/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 365/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
536	11/04/2018	652/2018	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 participar da Reunião do GT de Desenvolvimento do Sistema Único do Sistema COFEN/CORENs em Brasília – DF nos dias 16 a 17/04/2018, considerando Memorando DTIC nº 046/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 365/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
538	11/04/2018	655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora Adj. DEFIS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá representar o COREN-RJ na Câmara Técnica de Fiscalização/CTFIS em Brasília – DF no período de 23 a 25/04/2018, considerando Folha de Despacho da Presidência nº 831/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 368/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.										
560	11/04/2018	660/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Aperibé – RJ no dia 11/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
561	11/04/2018	660/2018	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 realizar inspeção fiscalizatória no Município de Aperibé – RJ no dia 11/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
562	11/04/2018	642/2018	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: Complemento do empenho nº 528/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal do Município de Campos a Aperibé nos dias 11 a 12/04/2018, considerando Memorando nº 151/2018 do Departamento de Gestão à fl. 12, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 e autorização da Presidência às fls. 12.										
567	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENs, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
568	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NORMELI FERNANDES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica NORMELI FERNANDES, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
569	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Departamento de Gestão ROSAIDA PRINCIPE CANEDO, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
570	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
571	12/04/2018	658/2018	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 para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
572	12/04/2018	658/2018	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 para pagamento de meia diária de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
573	12/04/2018	658/2018	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 para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
574	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA	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 Procurador Geral MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA, que irá representar o COREN-RJ no 9º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/CORENS, a ser realizado em Brasília - DF no período de 17 a 20/04/18, considerando Memorando nº 064/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 540/2018 do COFEN às fls. 02, correio eletrônico do COFEN às fls. 61, Portaria COREN-RJ nº 658/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
575	13/04/2018	674/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que realizará entrega de material mensal no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 13/04/2018, considerando Memorando nº 153/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 384/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
584	13/04/2018	675/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora para realização de reunião com a coordenadora de enfermagem no Município de Cabo Frio - RJ no dia 16/04/2018, considerando Memorando nº 152/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 386/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
585	13/04/2018	677/2018	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 meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Município de Volta Redonda e Miguel Pereira – RJ nos dias 16 e 17/04/2018, considerando Memorando nº 155/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 387/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
586	13/04/2018	676/2018	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 Enfermeiro Fiscal do Município de Campos para realizar inspeção fiscalizatória em São José de Ubá no período de 16 a 18/04/2018, considerando Memorando nº 154/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 385/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
587	13/04/2018	676/2018	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 que irá participar de inspeção fiscalizatória no Serviço de Pronto Atendimento Médico de São José de Ubá – RJ no dia 17/04/2018, considerando Memorando nº 170/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 385/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
598	16/04/2018	686/2018	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

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 da Dívida Ativa para entrega e busca de processos no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 20/04/2018, considerando Memorando nº 159/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 392/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
615	17/04/2018	691/2018	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 conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Município de Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes- RJ nos dias 20 e 21/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 388/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
620	24/04/2018	710/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que irá substituir a funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 24 a 27/04/2018, considerando Memorando nº 018/2018 do Departamento de Atendimento à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 403/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
621	24/04/2018	711/2018	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 07 a 09/05/2018, considerando Memorando nº 131/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 406/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
622	24/04/2018	712/2018	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 Técnico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar do Fórum dos Profissionais e Estudantes de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 094/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 405/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
652	26/04/2018	741/2018	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 os Servidores do COREN-RJ para participar do Fórum no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 161/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.										
653	26/04/2018	741/2018	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

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 os Servidores do COREN-RJ para participar do Fórum no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 161/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.										
654	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	131,25	131,25	131,25	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 Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 193/2018 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.										
656	26/04/2018	741/2018	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 participar do Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 193/2018 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.										
664	27/04/2018	766/2018	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 Enfermeiras Fiscais para realizar Inspeções Fiscalizatórias no Município de Itálva – RJ no período de 02 a 04/05/2018, considerando Memorando nº 174/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 433/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
Total de empenhos:		50				15.338,75	15.211,25	15.211,25	127,50	0,00
	Ordinários:	50				15.338,75	15.211,25	15.211,25	127,50	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00