

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
668	03/05/2018	781/2018	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 ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá realizar visita a Subseção de Volta Redonda como membro da CIPA no Município de Volta Redonda - RJ no dia 03/05/2018, considerando Memorando nº 27/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 438/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
684	07/05/2018	786/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá realizar vistoria, manutenção e instalação de filtros de água nas Subseções dos Municípios de Nova Friburgo e Campos – RJ no período de 09 a 11/05/2018, considerando Memorando nº 26/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 436/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
685	07/05/2018	786/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar vistoria, manutenção e instalação de filtros de água nas Subseções dos Municípios de Nova Friburgo e Campos – RJ no período de 09 a 11/05/2018, considerando Memorando nº 26/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 436/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
687	07/05/2018	797/2018	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 nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 145/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 458/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
688	07/05/2018	798/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Técnico para acompanhamento das visitas técnicas da empresa ENFEMED nos Municípios de Nova Friburgo e Petrópolis - RJ no dia 07/05/2018 e Cabo Frio - RJ no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 185/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 459/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
689	07/05/2018	799/2018	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 Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Paulo de Frontin - RJ no período de 07 a 09/05/2018, considerando Memorando nº 186/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 463/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
690	07/05/2018	800/2018	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 aos Municípios de Saquarema e Araruama - RJ no dia 07/05/2018 e no Município de Valença - RJ no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 183/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 464/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.										
692	07/05/2018	802/2018	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 para Campos para conduzir Enfermeiros Fiscais na inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no período de 07 a 09/05/2018, considerando Memorando nº 184/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 802/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.										
693	07/05/2018	802/2018	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 participar de inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 221/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 09, Portaria COREN-RJ nº 802/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.										
694	07/05/2018	802/2018	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 Santo Antônio de Pádua no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 212/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 802/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.										
695	07/05/2018	785/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	810,00	810,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, que irá desempenhar atividades relacionadas a CIPA acompanhando a empresa ENFEMED às Subseções dos Municípios de Petrópolis e Nova Friburgo – RJ no dia 07/05/2018, no Município de Cabo Frio – RJ no dia 08/05/2018 e nos Municípios de Campos e Itaperuna nos dias 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 08/2018 do Gabinete da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 437/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
696	08/05/2018	710/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Complemento do empenho nº 620/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que substituiu a funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/04/2018, considerando Parecer nº 540/2018 da Controladoria Geral às fl. 13, Portaria COREN-RJ nº 403/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 16.</p>										
702	09/05/2018	822/2018	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
<p>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 Macaé – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 146/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 484/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
706	10/05/2018	828/2018	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheiras ao evento da Semana de Enfermagem no Município de Valença no dia 10/05/2018, no Município de Paraíba do Sul no dia 14/05/2018 e no Município de Cabo Frio no dia 17/05/2018, considerando Memorando nº 35/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 503/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
707	11/05/2018	831/2018	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório nos Municípios de Petrópolis e Sapucaia no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 36/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 495/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
708	11/05/2018	832/2018	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ no Município de Resende - RJ no dia 16/05/2018, considerando Memorando nº 37/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 502/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
735	14/05/2018	840/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de fiscalização e visita à SMS no Município de Sapucaia - RJ no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 230/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 513/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
754	15/05/2018	842/2018	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 irá conduzir o Agente Administrativo para o Município de Rio Claro - RJ no dia 28/05/2018, considerando Memorando nº 39/2018 do Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 515/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
755	15/05/2018	842/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIZ SOUZA DE AZEVEDO, que irá comparecer ao Fórum para diligência junto a Comarca do Município de Rio Claro - RJ no dia 28/05/2018, considerando Memorando nº 200/2018 da Dívida Ativa às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 515/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 05.								
763	16/05/2018	857/2018	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 irá conduzir Enfermeira Fiscal para atendimento de Ordem do MPRJ no Município de Volta Redonda e Resende - RJ no dia 16/05/2018, considerando Memorando nº 194/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 522/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
764	17/05/2018	858/2018	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 ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá conduzir Conselheira para realizar palestra em evento da Semana de Enfermagem no Município de Angra dos Reis no dia 17/05/2018, considerando Memorando nº 195/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 523/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
767	17/05/2018	735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Assessora de Comunicação TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, que irá representar o COREN-RJ no III Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENS no Estado de São Paulo - SP no período de 12 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 060/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 409/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.								
768	17/05/2018	735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 de Comunicação JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO, que irá representar o COREN-RJ no III Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs no Estado de São Paulo – SP no período de 12 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 060/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 409/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.										
778	21/05/2018	897/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LAZARO JOSE DOS SANTOS	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 156/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 531/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
781	21/05/2018	903/2018	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 Assessor Jurídico e Chefe do Almoxarifado para participar de audiência da 1ª Vara de Trabalho no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 197/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
782	21/05/2018	903/2018	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 audiência da 1ª Vara de Trabalho movido por Mairdes P. Santos em face de Limpax Serviços Auxiliares Ltda no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 119/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
783	21/05/2018	903/2018	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Almoxarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência da 1ª Vara de Trabalho movido por Mairdes P. Santos em face de Limpax Serviços Auxiliares Ltda no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 119/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
784	21/05/2018	904/2018	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá verificar vazamento em caráter de urgência na subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 198/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 534/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
785	21/05/2018	905/2018	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

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 conduzir Colaboradora para realizar reunião no Município de Volta Redonda no dia 21/05/2018 e irá acompanhar visitas técnicas da Enfemed nas subseções dos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 22 e 23/05/2018, considerando Memorando nº 196/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 536/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
787	21/05/2018	897/2018	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 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 156/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 531/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
797	23/05/2018	911/2018	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 conduzir a 2ª Tesoureira do COREN-RJ para ministrar palestra no Município de Três Rios nos dias 23 e 24/05/2018, considerando Memorando nº 200/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 539/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
799	24/05/2018	916/2018	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 a BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira em 24 de maio de 2018 ao município de Angra dos Reis.										
801	24/05/2018	915/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	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 ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá substituir funcionária de licença médica na subseção de Cabo Frio no Município de Cabo Frio - RJ nos dias 24 e 25/05/2018, considerando Memorando nº 203/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 545/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
802	28/05/2018	920/2018	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 para realizar Inspeção Fiscalizatória motivada por denúncia no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 47/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 549/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
803	28/05/2018	921/218	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, para conduzir Colaboradores que irão colher depoimentos de testemunhas e denunciado na Subseção de Volta Redonda - RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 45/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 550/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
806	28/05/2018	922/2018	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 Enfermeiras Fiscais para realização de Inspeção Fiscalizatória nas Instituições CPA Sad, CAPS I, CAPS II e Asilo Santo Antônio dos Pobres para atendimento ao PAF no Município de Campos e Itaperuna – RJ nos dias 06 a 08/06/2018, considerando Memorando nº 48/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 552/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
808	28/05/2018	923/2018	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 Resende – RJ no período de 11 a 13/06/2018, considerando Memorando nº 163/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 553/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
809	28/05/2018	924/2018	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 nas Instituições CAP Sad, CAPS I, CAPS II e Asilo Santo Antônio dos Pobres para atendimento ao PAF no Município de Itaperuna – RJ no dia 07/06/2018, considerando Memorando nº 267/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 551/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
810	28/05/2018	924/2018	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 nas Instituições CAP Sad, CAPS I, CAPS II e Asilo Santo Antônio dos Pobres para atendimento ao PAF no Município de Itaperuna – RJ no dia 07/06/2018, considerando Memorando nº 267/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 551/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
811	28/05/2018	943/2018	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, realizar inspeção fiscalizatória nas Instituições São José do Avai e Clínica São Camilo de Lelis para atendimento ao PAF no Município de Itaperuna – RJ no dia 14/06/2018, considerando Memorando nº 268/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 562/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
812	28/05/2018	943/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, realizar inspeção fiscalizatória nas Instituições São José do Avai e Clínica São Camilo de Lelis para atendimento ao PAF no Município de Itaperuna – RJ no dia 14/06/2018, considerando Memorando nº 268/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 562/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
832	30/05/2018	919/2018	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 realização de entrega e busca de processos nos Município de Itaguaí e Mangaratiba no dia 30/05/2018, Memorando nº 201/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 548/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.										
841	30/05/2018	970/2018	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para ato fiscalizatório por ordem do MP no Município de Volta Redonda e Barra do Piraí – RJ no dia 04/06/2018, considerando Memorando nº 056/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 567/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
842	30/05/2018	971/2018	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá acompanhar manutenção da parte hidráulica da subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 04 a 05/06/2018, considerando Memorando nº 057/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 568/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
Total de empenhos:		44				14.882,50	13.412,50	12.872,50	1.470,00	0,00
	Ordinários:	44				14.882,50	13.412,50	12.872,50	1.470,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00