

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1111	03/07/2018	1125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção Fiscalizatória no Hospital Antônio de Castro no Município de Nova Friburgo / Cordeiro - RJ no período de 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 72/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 651/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1112	03/07/2018	1126/2018	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 para a Subseção no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 05/07/2018, considerando Memorando nº 89/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 646/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1113	03/07/2018	1127/2018	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 em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Cachoeiras de Macacu no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 76/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 640/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1115	03/07/2018	1130/2018	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 Casimiro de Abreu e Araruama - RJ no período de 16 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 191/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1116	03/07/2018	1128/2018	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 no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no período de 09 a 11/07/2018, considerando Memorando nº 193/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 637/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1119	03/07/2018	1131/2018	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 Conselheira do Departamento de Ética ao Município de Volta Redonda – RJ no dia 13/07/2018, considerando Memorando nº 079/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 642/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1120	03/07/2018	1143/2018	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 estagiária à Comarca para devolução de processo no Município de Rio das Ostras - RJ no dia 03/07/2018, considerando Memorando nº 073/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 649/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1121	03/07/2018	1142/2018	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 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1122	03/07/2018	1142/2018	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
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 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1123	03/07/2018	1142/2018	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 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1124	03/07/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	0,00	0,00	350,00	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 PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1125	03/07/2018	1142/2018	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 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1126	03/07/2018	1151/2018	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 da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 330/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 624/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1130	05/07/2018	1155/2018	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 Agente Administrativo Pleno para protocolar e devolver processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ em 13/07/2018, considerando Memorando nº 78/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 641/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1131	05/07/2018	1155/2018	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 LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá protocolar e devolver processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ em 13/07/2018, considerando Memorando nº 258/2018 do Setor de Dívida Ativa à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 641/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1140	05/07/2018	1127/2018	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 complemento do empenho nº 1113 referente a meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Cachoeiras de Macacu no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 76 e 95/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 640/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1145	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 a Chefe de Gestão de Pessoas SYLVIA MONTEIRO FERREIRA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1146	09/07/2018	1177	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARINE BRAGA ROCHA	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 Chefe da Controladoria Geral CARINE BRAGA ROCHA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1147	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NORMELI FERNANDES	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 Assessora Técnica NORMELI FERNANDES, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1148	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SOLANGE DE ABREU SANTOS	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 Chefe do Setor de Remuneração e Benefícios SOLANGE DE ABREU SANTOS, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1149	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CLAUDIA REGINA VIANNA CID	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 Assessora Técnica CLAUDIA REGINA VIANNA CID, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1150	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	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 Chefe de Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1151	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 a Agente Administrativa ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, que irá participar do Seminário e-Social a ser realizado no COFEN, em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1177	09/07/2018	1180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Agente Administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que irá substituir a funcionária que se encontra de licença da Subseção do Município de Cabo Frio - RJ no período de 09 a 14/07/2018, considerando Memorando da Chefe de Atendimento das Subseções nº 002/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 666/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1178	09/07/2018	1182/2018	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para fiscalização em atendimento a ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda / Barra Mansa - RJ no dia 12/07/2018, considerando Memorando nº 096/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 671/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1179	09/07/2018	1183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Colaboradoras da Comissão de Ética para realizar 03 (três) depoimentos de testemunha em processo ético na Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 17 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 097/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 673/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1180	10/07/2018	1191/2018	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 Chefe Fiscal da Sede que irá participar de reunião conjunta com a Presidência na Subseção de Nova Friburgo no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 099/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 676/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1181	10/07/2018	1191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe Fiscal da Sede THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar de reunião conjunta com a Presidência na Subseção de Nova Friburgo no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 375/2018 do DEFIS às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 676/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1182	10/07/2018	1192/2018	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

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 a Procuradora Adjunta para cumprir diligência junto as Comarcas nos Municípios de Valença/Barra Mansa no dia 18/07/2018, considerando Memorando nº 091/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 669/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1183	10/07/2018	1192/2018	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 cumprir diligência junto as Comarcas nos Municípios de Valença/Barra Mansa no dia 18/07/2018, considerando Memorando nº 291/2018 da Dívida Ativa às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 669/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1193	11/07/2018	1184/2018	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: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Colaboradoras da Comissão de Ética para realizar depoimentos de testemunhas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 98/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 672/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1198	12/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a funcionária ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, responsável pelo Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton, que participou do Seminário e-Social que foi realizado no COFEN, em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21, Parecer nº 934/2018 da Controladoria Geral às fls. 39 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1202	13/07/2018	1213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiros Fiscais em diligência de fiscalização nos Municípios de Campos/Quissamã e Macaé - RJ nos dias 16 a 19/07/2018, considerando Memorando nº 256/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 682/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1205	17/07/2018	1223/2018	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 Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos Municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim - RJ nos dias 31/07/2018 à 01/08/2018, considerando Memorando nº 114/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 683/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1206	17/07/2018	1184/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Colaboradora FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, que irá realizar três depoimentos na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 102/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 13, Memorando nº 069/2018 do departamento de Ética as fls. 14, Portaria COREN-RJ nº 679/2018 às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 13.										
1249	19/07/2018	1239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, que fará reparos elétricos na Subseção de Nova Friburgo - RJ no dia 23/07/2018, considerando Memorando nº 115/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 698/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1250	19/07/2018	1239/2018	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 o Auxiliar de Serviços Gerais e levará material de consumo ao Município de Nova Friburgo - RJ no dia 23/07/2018, considerando Memorando nº 115/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 698/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1253	20/07/2018	1244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	1.540,00	1.320,00	1.320,00	220,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem Gerente de Planejamento EDUARDO ESPOSITO GENTILE, que irá participar da ROP do COFEN para fins e apresentação da Reformulação Orçamentária em Brasília – DF no período de 23 a 26/07/2018, considerando Memorando nº 119/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 706/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1278	25/07/2018	1255/2018	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 Agente Administrativo Pleno aos Municípios de Barra Mansa e Valença - RJ no dia 03/08/2018, considerando Memorando nº 117/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 708/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1279	25/07/2018	1255/2018	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 LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá comparecer ao Fórum para entregar e protocolar processos nas Comarcas dos Municípios de Barra Mansa e Valença - RJ no dia 03/08/2018, considerando Memorando nº 313/2018 da Dívida Ativa às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 708/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			40			18.290,00	17.315,00	17.315,00	975,00	0,00
		Ordinários:	40			18.290,00	17.315,00	17.315,00	975,00	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