

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1371	01/08/2018	1289/2018	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 o Assessor Jurídico para participar de audiência de conciliação na 1ª Vara Federal no Município de Itaperuna - RJ nos dias 08/08/2018 à 09/08/2018, considerando Memorando nº 125/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Memorando nº 176/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04 e Portaria COREN-RJ nº 728/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1372	01/08/2018	1290/2018	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 estagiário da Dívida Ativa no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 124/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 726/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1374	01/08/2018	1289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS para participar de audiência de conciliação na 1ª Vara Federal no Município de Itaperuna - RJ no período 08/08/2018 à 09/08/2018, considerando Memorando nº 125/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Memorando nº 176/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04 e Portaria COREN-RJ nº 728/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1376	02/08/2018	1302/2018	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 Teresópolis - RJ no período de 06 a 08/08/2018, considerando Memorando nº 217/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 723/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1378	03/08/2018	1303/2018	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 Macaé – RJ no período de 20 a 22/08/2018, considerando Memorando nº 222/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 738/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1379	03/08/2018	1305/2018	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 cumprir agenda do Projeto COREN Móvel na Faculdade União Araruama de Ensino (UNILAGOS) no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 223/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 736/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1383	06/08/2018	1306/2018	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 13 a 15/08/2018, considerando Memorando nº 218/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 722/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.										
1385	06/08/2018	1310/2018	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 a Conselheira que acompanhará o trabalho da equipe no Projeto Coren Móvel nas instituições de Ensino na Universidade Unilagos no Município de Araruama – RJ no dia 10/08/2018, considerando Memorando nº 136/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 740/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.										
1386	06/08/2018	1311/2018	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 conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 15/08/2018, considerando Memorando nº 137/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 741/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.										
1415	06/08/2018	1318/2018	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 levará material de consumo para a Subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 07/08/2018, considerando Memorando nº 142/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 750/218 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1418	08/08/2018	1332/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá levar material de consumo para a subseção no Município de Cabo Frio - RJ no dia 08/08/2018, considerando Memorando nº 145/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 758/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1420	09/08/2018	1289/2018	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:		Complemento do empenho nº 1371/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduzirá o Assessor jurídico ao Município de Itaperuna - RJ no período de 08 a 10/08/2018, considerando Memorando nº 133/2018 da Presidência às fls. 22 .								
1421	09/08/2018	1289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 1374/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar de Audiência de Conciliação na 1ª Vara Federal de Itaperuna no período de 08 a 10/08/2018, considerando Memorando nº 133/2018 da Presidência às fls. 22 .								
1423	13/08/2018	1317/2018	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 a Chefe Fiscal das Subseções e a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ao Município de Cantagalo no período de 16 a 17/08/2018, considerando Memorando nº 153/2018 do Departamento de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 761/2018 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1424	13/08/2018	1317/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de fiscalização e Reunião com RT's no Município de Cantagalo no período de 16 a 17/08/2018, considerando Memorando nº 432/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 761/2018 às fls. 15 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1426	14/08/2018	1359/2018	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 para atendimento de Ordem do MPRJ e Ex-Ofício nos Municípios de Volta Redonda Resende e Barra Mansa - RJ nos dias 14 e 15/08/2018, considerando Memorando nº 156/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 766/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1429	14/08/2018	1361/2018	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 Enfermeira Fiscal ao Município de Cabo Frio em 17/08/2018, considerando Memorando nº 161/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 770/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1430	14/08/2018	1361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá realizar fiscalização em serviços de hemodiálise no Município de Cabo Frio em 17/08/2018, considerando Memorando nº 468/2018 do DEFIS às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 770/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1431	14/08/2018	1363/2018	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 fiscalização - Operação Hemodiálise no Município de Macaé em 21/08/2018, considerando Memorando nº 171/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 771/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1432	14/08/2018	1363/2018	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	0,00	127,50
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal ao Município de Araruama em 21/08/2018, considerando Memorando nº 163/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 771/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1433	14/08/2018	1362/2018	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Jurídico ao Município de Campos dos Goytacazes nos dias 20 e 21/08/2018, considerando Memorando nº 159/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 768/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1434	14/08/2018	1362/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar de reunião para proposta de TAC entre o COREN-RJ e o Hospital Geral ProntoCardio no Município de Campos os Goytacazes nos dias 20 e 21/08/2018, considerando Memorando nº 194/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 768/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1435	14/08/2018	1294/2018	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 colaboradores ao Município de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 122/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1440	15/08/2018	1289/2018	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:		Complemento da nota de empenho nº 1371/2018 para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduziu o Assessor Jurídico ao Município de Itaperuna - RJ no período de 08 a 10/08/2018, considerando Memorando nº 195/2018 da Procuradoria Geral às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 25.								
1441	15/08/2018	1289/2018	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:		Complemento da nota de empenho nº 1374/2018 para pagamento de meia diária de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, que participou de audiência de conciliação na 1ª Vara Federal de Itaperuna - RJ no período de 08 a 10/08/2018, considerando Memorando nº 195/2018 da Procuradoria Geral às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 25.								
1467	16/08/2018	1373/2018	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 para atendimento de Ex-Ofício nos Municípios de Volta Redonda, Valença e Barra do Piraí - RJ nos dias 20 e 21/08/2018, considerando Memorando nº 164/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 773/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1470	17/08/2018	1378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé e Santo Antônio de Pádua - RJ nos dias 20 a 22/08/2018, considerando Memorando nº 168/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 777/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1498	22/08/2018	1424/2018	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 - Operação Hemodiálise e Casa de Saúde e Maternidade Santa Mônica - solicitação jurídica para finalização de acordo entre COREN e instituição no Município de Santo Antônio de Pádua - RJ no dia 22/08/2018, considerando Memorando nº 171/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 784/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1499	22/08/2018	1425/2018	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 colaborador para participar do Projeto Capacita COREN ao Município de Resende/Itatiaia - RJ em 22/08/2018, considerando Memorando nº 174/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 788/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1500	22/08/2018	1427/2018	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 de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá conduzir a Presidente do Coren-RJ ao Município de Itatiaia - RJ em 22/08/2018, considerando Memorando nº 276/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 790/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1506	27/08/2018	1450/2018	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 do TAC da Casa de Saúde Santa Maria no Município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 500/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 789/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1507	27/08/2018	1451/2018	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 a Presidente do COREN-RJ, a 2ª Tesoureira do COREN-RJ e a Chefe Fiscal ao Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 172/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1508	27/08/2018	1451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe Fiscal Sede THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 488/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 04.										
1512	27/08/2018	1456/2018	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 de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 29/08/2018, considerando Memorando nº 178/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 795/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1513	27/08/2018	1457/2018	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 Enfermeira Fiscal em fiscalização por demanda da Presidência ao Município de Itatiaia - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 177/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 797/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1514	27/08/2018	1458/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	0,00	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 em fiscalização por Ex Ofício da Presidência ao Município de Cabo Frio - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 176/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 796/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1551	29/08/2018	1475/2018	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 a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa para realizar diligências junto a Comarca no município de Cachoeiras de Macacu no dia 06/09/2018, considerando Memorando nº 181/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 829/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1552	29/08/2018	1475/2018	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 da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá realizar diligência junto a Comarca no Município de Cachoeiras de Macacu no dia 06/09/2018, considerando Memorando nº 374/2018 da Dívida Ativa às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 829/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1555	30/08/2018	1384/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem a assessora técnica ROSAIDA PRINCIPE CANEDO, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda no período de 08 a 11/10/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16 e autorização da Presidência às fls. 14.										
1556	30/08/2018	1384/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Volta Redonda, Petrópolis e Nova Friburgo no período de 17 a 20/09/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16, autorização da Presidência às fls. 14 e o Despacho nº 048/2018 - Infraestrutura e Patrimônio.										
1557	30/08/2018	1384/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar vistoria e manutenção nas subseções de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio no período de 11 a 14/09/2018 e nas subseções de Volta Redonda, Petrópolis e Nova Friburgo no período de 17 a 20/09/2018, considerando Despacho nº 63/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, anexo I (substituição) às fls. 13, Portaria COREN-RJ nº 830/2018 às fls. 16, autorização da Presidência às fls. 14 e o Despacho nº 048/2018 - Infraestrutura e Patrimônio.										
1558	30/08/2018	1481/2018	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 a Enfermeira Fiscal para reunião aos municípios de Volta Redonda e Itatiaia - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 184/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 842/218 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1559	30/08/2018	1483/2018	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 as Enfermeiras Fiscais para Ex Officio aos municípios de Volta Redonda, Itatiaia e Barra Mansa - RJ nos dias 03 à 05/09/2018, considerando Memorando nº 182/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 840/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1561	31/08/2018	1486/2018	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 e Três Rios - RJ nos dias 03 a 05/09/2018, considerando memorando nº 254/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 846/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1562	31/08/2018	1488/2018	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 o Agente Administrativo Pleno ao Município de Rio Claro - RJ no dia 14/09/2018, considerando memorando nº 185/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 841/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1563	31/08/2018	1488/2018	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 protocolar e devolver processos na Comarca do Município de Rio Claro - RJ no dia 14/09/2018, considerando memorando nº 379/2018 da Dívida Ativa às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 841/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1564	31/08/2018	1487/2018	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 o Assessor Jurídico para participar de audiência trabalhista no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/09/2018, considerando memorando nº 004/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 847/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1565	31/08/2018	1487/2018	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 trabalhista, referente ao processo nº 0101043-79.2017.5.01.0341, proposto por Mairdes de Paula dos Santos em face de Limpmax Serviços Auxiliares Ltda-ME e COREN-RJ no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/09/2018, considerando memorando nº 227/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 847/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1566	31/08/2018	1504/2018	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 funcionário DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência trabalhista no município de Volta Redonda no dia 04/09/2018, considerando Memorando CPL nº 029/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 850/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1570	31/08/2018	1485/2018	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 1º Secretário do COREN-RJ e Conselheira em agenda de Capacita no Município de Nova Friburgo no dia 31/08/2018, considerando Memorando nº 003/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 845/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.										
Total de empenhos:		50				17.041,25	14.491,25	14.363,75	2.422,50	127,50
	Ordinários:	47				11.371,25	10.711,25	10.583,75	532,50	127,50
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	3				5.670,00	3.780,00	3.780,00	1.890,00	0,00