

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	11/03/2019	483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ Cachoeiras de Macacu e Duas Barras - RJ nos dias 17 e 18/03/2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 233/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
394	11/03/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 a Enfermeira Fiscal em fiscalização na Subseção de Nova Friburgo e no município de São Sebastião do Alto - RJ nos dias 24 a 25/03/2019, considerando Memorando nº 054/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 234/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
397	12/03/2019	489/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para realizar inspeção fiscalizatória diligencial no posto de saúde Usina Santa Maria; U.S. Serrinha e posto de saúde São Sebastião, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ no dia 25/03/2019, considerando Memorando nº 375/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 251/2019 às fls 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
398	12/03/2019	490/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 gerente fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar planejamento e análise de produção da Subseção de Campos dos Goytacazes nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 371/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 250/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
399	12/03/2019	490/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a coordenadora fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar planejamento e análise de produção da Subseção de Campos dos Goytacazes nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 371/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 250/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
401	15/03/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 Enfermeiras Fiscais em reunião com as Fiscais no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 064/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 257/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
402	15/03/2019	497/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 atendimento de demanda eletiva na Subseção de Volta Redonda/ Quatis - RJ no dia 15/03/2019, considerando Memorando nº 062/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 256/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
407	18/03/2019	515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ em reunião no Município de Cordeiro - RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 066/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 265/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
408	18/03/2019	503/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 a Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda eletiva no município de Campos dos Goytacazes/ Bom Jesus do Itabapoana - RJ nos dias 19 a 21/03/2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 258/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
413	19/03/2019	504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no Município de Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana e Miracema no período de 24 a 29/03/2019, considerando Memorando nº 065/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 260/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
414	19/03/2019	493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para realizar inspeção fiscalizatória diligencial nas unidades: Clínica da Família Pe José Paulo Vieira, ESF Selma Pereira de Souza, PSF de Cabuçú e PSF de Rosal, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ no dia 27/03/2019, considerando Memorando nº 374/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 252/2019 às fls 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
417	20/03/2019	526/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, que irá realizar inspeção fiscalizatória diligencial na unidade de pronto atendimento no município de Iguaba Grande - RJ no dia 22 /03/2019, considerando Memorando nº 405/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 275/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
424	21/03/2019	515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eduardo Bentes de Souza Rangel	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Conselheiras em reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14.								
425	21/03/2019	515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar de reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14.								
432	22/03/2019	538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização na Subseção no Município de Volta Redonda/Resente - RJ no dia 26/03/2019, considerando Memorando nº 070/2019 da Logística à fl. 07, Portaria COREN-RJ nº 304/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 07.								
433	22/03/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda eletiva no Município de Volta Redonda/ Barra Mansa - RJ no dia 29/03/2019, considerando Memorando nº 061/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 259/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
434	22/03/2019	517/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	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 Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes/ Miracema - RJ nos dias 31/03/2019 a 02/04/2019, considerando Memorando nº 067/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 268/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
507	26/03/2019	570/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar serviço de manutenção e inclusão de um ponto de atendimento na subseção no Município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 27 a 28/03/2019, considerando Memorando nº 18/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 305/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
508	26/03/2019	570/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais IVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar serviço de manutenção e inclusão de um ponto de atendimento na subseção no Município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 27 a 28/03/2019, considerando Memorando nº 18/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 305/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
515	27/03/2019	574/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá realizar round, planejamento e análise de produção na Subseção no Município de Volta Redonda – RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando nº 479/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 306/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
524	28/03/2019	585/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital da Mulher, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/03/2019, considerando Memorando nº 509/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 317/2019 às fls 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
525	28/03/2019	584/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização por demanda de ex ofício da Presidência no Município de Cabo Frio - RJ no dia 29/03/2019, considerando Memorando nº 071/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 320/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
529	29/03/2019	588/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 a Enfermeira Fiscal em fiscalização na subseção no município de Volta Redonda/ Mendes - RJ no dia 01/04/2019, considerando Memorando nº 073/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 321/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
531	29/03/2019	589/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para conduzir enfermeira fiscal em treinamento no Rio de Janeiro e precisará transportar grande quantidade de processos de fiscalização na Subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 01/04/2019, considerando Memorando nº 072/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 322/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
532	29/03/2019	590/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória na Subseção no Município de Volta Redonda/ Porto Real - RJ no dia 05/04/2019, considerando Memorando nº 077/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 324/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
533	29/03/2019	580/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Histórico:			Valor empenhado a Coordenadora da Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA para participar de reunião com Enfermeira Fiscal na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando nº 490/2019 do Departamento de Fiscalização às fls. 1, Portaria Coren-RJ nº 306/2019 às 03 e autorização da Presidência às fl. 01.							
535	29/03/2019	543/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 01 a 03/04/2019, considerando Memorando nº 054/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 285/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
536	29/03/2019	591/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião com as fiscais no Município de Volta Redonda - RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando nº 074/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 323/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.							
538	29/03/2019	539/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 09 e 10/04/2019, considerando Memorando nº 052/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 283/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.								
541	29/03/2019	542/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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 Casimiro de Abreu e Araruama, no período de 15 a 17/04/2019, considerando Memorando nº 055/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 286/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
543	29/03/2019	541/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Coren-RJ nos Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ no período de 24 a 26/04/2019, considerando Memorando nº 053/2019 do Programa Coren-RJ Móvel às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 282/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
545	29/03/2019	540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 29 a 30/04/2019, considerando Memorando nº 056/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 287/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>32</b>		<b>8.638,75</b>	<b>7.018,75</b>	<b>6.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
Ordinários:				32		8.638,75	7.018,75	6.883,75	0,00	1.620,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00