

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2236 | 03/12/2018 | 1936/2018 | 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, para conduzir a Vice-Presidente em reunião com a Cruz Vermelha no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/18, considerando Memorando nº 188/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1144/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 2237 | 03/12/2018 | 1937/2018 | 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 06/12/2018, considerando Memorando nº 072/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1136/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. | | | | | | | | |
| 2251 | 04/12/2018 | 1940/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios de Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cambuci e Natividade - RJ nos dias 09 a 12/12/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1142/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 2277 | 06/12/2018 | 1946/2018 | 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 conduzirá a Colaboradora para participar da posse da Comissão de Ética no Município de Silva Jardim – RJ no dia 11/12/2018, conforme Memorando nº 122/2018 do Departamento de Ética às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 1149 às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. | | | | | | | | |
| 2315 | 11/12/2018 | 1978/2018 | 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, para conduzir a Enfermeira Fiscal para atendimento de ordem do MP nos municípios de Volta Redonda e Itatiaia, no dia 11/12/18, considerando Memorando Nº 080/2018 às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1159/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | |
| 2317 | 11/12/2018 | 1981/2018 | 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, para conduzir a Enfermeira Fiscal para atendimento de ordem do MP nos municípios de Volta Redonda e Vassouras, no dia 13/12/18, considerando Memorando Nº 081/2018 às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1160/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | |
| 2335 | 13/12/2018 | 1992/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para sustentação oral as razões recursais do COREN-RJ nos autos do recurso de Revista nº 0000560.35.2010.5.01.0002 e despachar suspensão de execução de setença proferida no RTO, no dia 18/12/2018 na cidade de Brasília-DF, considerando Memorando nº 329/2018 da Procuradoria Geral às fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 1164/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | |
| 2349 | 14/12/2018 | 1995/2018 | 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 Vice-Presidente em reunião no município de Cabo Frio no dia 14/12/2018, considerando Memorando nº 087/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1184/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | |
| 2351 | 14/12/2018 | 1994/2018 | 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, para levar material de expediente e galões de água solicitados pelas Subseções nos Municípios de Nova Friburgo e Petrópolis - RJ no dia 14/12/2018, considerando Memorando nº 084/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1171/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. | | | | | | | |
| 2352 | 14/12/2018 | 2004/2018 | 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 para conduzir a Vice-Presidente em participação na Formatura da UFRJ no município de Macaé - RJ no dia 15/12/18, considerando Memorando nº 085/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 1180/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | |
| 2353 | 17/12/2018 | 1997/2018 | 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 |

| 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 IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização no Ministério Público nos municípios de Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu nos dias 17 e 18/12/2018, considerando Memorando nº 082/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1162/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 2354 | 17/12/2018 | 1998/2018 | 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 a estagiária a fim de providenciar a devolução de processo no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 18/12/2018, conforme Memorando nº 083/2018 Logística às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 1170 às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 01. | | | | | | | | |
| 2359 | 17/12/2018 | 1999/2018 | 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 o funcionário para realizar serviço de manutenção em caráter de urgência na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 19 a 20/12/2018, considerando memorando nº 399/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1163/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| 2360 | 17/12/2018 | 1999/2018 | 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 Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar serviço de manutenção em caráter de urgência na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 19 a 20/12/2018, considerando memorando nº 399/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1163/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 14 | | | 3.107,50 | 3.107,50 | 3.107,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinários: | | | 14 | | | 3.107,50 | 3.107,50 | 3.107,50 | 0,00 | 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 |