

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2050	05/11/2018	1818/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Teresópolis – RJ nos dias 05 a 07/11/2018 e Macaé – RJ nos dias 26 a 28/11/2018, considerando Memorando nº 317/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1025/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2053	06/11/2018	1808/2018	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 levar material de consumo do mês para a subseção de Volta Redonda no município de Volta redonda, no dia 09/11/2018, conforme memorando nº 052/2018-Logística, autorização da Presidência às fls.01 e portaria nº 1041/2018 às fls. 03.								
2054	06/11/2018	1768/2018	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, 2ª Tesoureira e Conselheiro para realizar visita no estabelecimento Rio Treinamento e Coaching no município de Volta Redonda, no dia 14/11/2018, considerando memorando nº 045/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1003/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2060	07/11/2018	1819/2018	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, para conduzir a Presidente para participar de reunião no município de Campos de Goytacazes no período de 07 a 08/11/18, considerando Memorando nº 055/2018 as fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 1005/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2061	07/11/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portarias COREN-RJ nº 1021 e 1053/2018 às fls. 02 e 170, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2065	08/11/2018	1825/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização do MP nos Municípios de Carmo e Sumidouro - RJ no período de 11 a 15/11/2018, considerando Memorando nº 051/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1040/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2066	08/11/2018	1826/2018	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, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda do MP no município de Volta Redonda - RJ em 14/11/2018, considerando Memorando nº 054/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1065/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2068	08/11/2018	1831/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir o Assessor Técnico para participar de audiência administrativa com o MP nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 08 e 09/11/2018, considerando Memorando nº 058/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1074/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2077	08/11/2018	1831/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES 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 ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar de audiência administrativa com o Ministério Público do Estado Núcleo Itaperuna, referente ao Inquérito Civil nº 048/09, para apurar as condições de estrutura e funcionamento do Hospital São Sebastião de Varre-Sai, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 08 e 09/11/2018, considerando Memorando nº 058/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1074/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2088	09/11/2018	1822/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o COREN-RJ na participação do 70º CBEEn, no período de 12 a 16/11/2018 em Curitiba - PR, considerando Folha de Despacho nº 3198/2018 à fl. 01, Memorando nº 412.027/2018 da Enfermeira Fiscal às fls. 02, Comunicado da Comissão de Temas do 70º CBEEn às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1055/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2090	09/11/2018	1823/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	675,00	675,00	675,00	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 ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Parati e Angra dos Reis – RJ no período de 12 a 14/11/2018, considerando Memorando nº 319/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1064/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2121	13/11/2018	1843/2018	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 para participar da implantação da SAE no município de Resende no dia 28/11/2018, considerando Memorando nº 059/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1076/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2126	13/11/2018	1847/2018	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 conduzirá o funcionário do COREN-RJ para realizar reparos no ar condicionado da subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 21/11/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1079/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2127	13/11/2018	1847/2018	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 da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que para realizar reparos no ar condicionado da subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 21/11/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1079/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2128	13/11/2018	1848/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LOUISE GOMES ROCHA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Programa Coren-RJ móvel no Município de Macaé – RJ nos dias 26/11/2018 à 28/11/2018, considerando Memorando nº 322/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1087/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2136	14/11/2018	1868/2018	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 Enfermeiros Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Porciúncula - RJ nos dias 21 a 23/11/2018, considerando Memorando nº 063/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1093/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2137	21/11/2018	1869/2018	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 o Assessor Jurídico em audiência administrativa com o Ministério Público nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 21 e 22/11/2018, considerando Memorando nº 067/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1097/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2138	21/11/2018	1880/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES 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 ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar de audiência administrativa com o Ministério Público do Estado referente ai inquérito civil 048/09 para apurar as condições de estrutura e funcionamento do Hospital São Sebastião de Vare-Sai, no Município de Itaperuna – RJ nos dias 21 e 22/11/2018, considerando Memorando nº 314/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1098/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2139	21/11/2018	1881/2018	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, para conduzir Estagiário da Dívida Ativa para atender diligência de processos nos municípios de Bom Jardim, cantagalo e São Sebastião do Alto, no dia 21/11/2018, considerando Memorando nº 068/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1099/2018 à fl.07 e autorização da Presidência á fl. 1.										
2140	21/11/2018	1882/2018	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 realizar inspeção fiscalizatória no Município de Porciúncula no dia 23/11/2018, considerando Memorando nº 680/2018 do Departamento de Fiscalização às fsl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1100/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2161	22/11/2018	1893/2018	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 a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa em diligência junto as Comarcas no município de Muriaé, no período de 27/11/18 a 28/11/2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1095/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2162	22/11/2018	1893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá ao Fórum em diligência junto as Comarcas no município de Muriaé, no período de 27/11/18 a 28/11/2018, considerando Memorando nº 464/2018 da Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 1095/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2163	22/11/2018	1883/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir o Agente Administrativo para protocolar e devolver processo junto a Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 30/11/2018, considerando Memorando nº 070/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1103/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01.										
2164	22/11/2018	1883/2018	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 30/11/2018, considerando Memorando nº 476/2018 do Setor de Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 1103/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2165	22/11/2018	1884/2018	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-Presidência em reunião no Município de Cabo Frio - RJ no dia 30/11/2018, considerando Memorando nº 060/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1090/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2167	22/11/2018	1849/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LOUISE GOMES ROCHA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2168	22/11/2018	1849/2018	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 a Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2203	26/11/2018	1885/2018	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	0,00	127,50
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a vice-presidente para participar de reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no Município de Cabo Frio – RJ no dia 07/12/18 , considerando Memorando nº 061/2018 - Logística às fls. 1, Portaria COREN-RJ nº 1089/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2204	26/11/2018	1910/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2205	26/11/2018	1910/2018	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 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2206	26/11/2018	1910/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 685/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1123/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2208	26/11/2018	1899/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
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 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 683/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1117/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2209	26/11/2018	1899/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 a 03/12/2018, considerando Memorando nº 683/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1117/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2210	26/11/2018	1870/2018	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 Conselheiro em oitiva referente ao Processo Administrativo 275/2018 no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/2018, considerando memorando nº 065/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1094/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
2212	26/11/2018	1900/2018	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 Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ no período de 03 a 05/12/2018, considerando Memorando nº 326/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1118/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2213	26/11/2018	1912/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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 para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 10 a 11/12/18, considerando Memorando nº 330/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 1125/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2228	30/11/2018	1923/2018	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 para participar da Reunião Ordinária Fiscal - ROF, no Cecenf - Glória - RJ nos dias 02 a 03/12/18, considerando Memorando nº 708/2018 do Defis às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1141/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2232	30/11/2018	1932/2018	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, para participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 02 e 03/12/2018, considerando Memorando nº 716/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1143/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>38</b>			<b>15.788,75</b>	<b>15.391,25</b>	<b>15.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>397,50</b>
	Ordinários:		38			15.788,75	15.391,25	15.391,25	0,00	397,50
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00