

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	02/01/2019	1913/2018	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Teresópolis, no período de 08 a 09/01/2019, considerando memorando nº 334/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1124/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
19	02/01/2019	1914/2018	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 Projeto COREN Móvel nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, no período de 14 a 16/01/2019, considerando Memorando nº 331/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1126/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
23	02/01/2019	16/2019	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 na Subseção no Município de Nova Friburgo, no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 001/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 12/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
24	02/01/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias na Subseção no Município de Nova Friburgo, no dias 07 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 004/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 11/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
25	02/01/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	637,50	637,50	637,50	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 Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Santo Antonio de Pádua e Aperibé - RJ nos dias 15 a 17/01/2019, considerando Memorando nº 003/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 15/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
28	02/01/2019	15/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macubu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
30	02/01/2019	20/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	0,00	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 Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias na Subseção nos Municípios de Nova Friburgo/ Cachoeiras de Macacu - RJ, nos dias 13 a 14/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 13/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
99	07/01/2019	41/2019	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, para participar da reunião com a Enfermeira Fiscal da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 08/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 28/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
100	07/01/2019	41/2019	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 para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá participar da reunião com a Enfermeira Fiscal da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 08/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 28/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01								
107	09/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para conduzir Conselheiro que irá realizar oitivas no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 28/01/2019 e cumprimento da agenda COREN Móvel no município de Macaé - RJ nos dias 29 e 30/01/2019, considerando Memorando nº 345/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 19/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
108	09/01/2019	72/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar fiscalização nos hospitais São Pedro de Alcântara e ESF Trindade nos Municípios de Paraty/Trindade - RJ no dia 10/01/2019, considerando Memorando nº 18/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 35/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
116	14/01/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização no município de Nova Friburgo/ São Sebastião do Alto – RJ no período de 27 a 28/01/2019, considerando Memorando nº 12/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 40/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
149	16/01/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOUISE GOMES ROCHA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, para cumprir agenda do programa Boas-Vindas Unilagos no Município de Araruama - RJ no dia 17/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 do Programa Boas-Vindas às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 80/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
150	16/01/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FÁBIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do programa Boas-Vindas Unilagos no Município de Araruama - RJ no dia 17/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 do Programa Boas-Vindas às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 80/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
153	18/01/2019	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	0,00	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 PAF 2019 nos Municípios de Volta Redonda e Miguel Pereira - RJ nos dias 22 a 23/01/2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 70/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
154	18/01/2019	73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo/Santa Maria Madalena - RJ nos dias 20 a 21/01/2019, considerando Memorando nº 11/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 37/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
155	21/01/2019	187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 134/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 107/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
156	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
157	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
158	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
159	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
160	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
161	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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 de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.										
164	21/01/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN nº 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01.										
173	22/01/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para conduzir a Vice-Presidente e a 2ª Tesoureira em reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Logística às fls 05, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.										
175	23/01/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Vice-Presidente em agenda no Município de Cabo Frio - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 15/2019 da Logística às fls 03, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
176	23/01/2019	144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar da reunião dos Procuradores Gerais na Sede do Cofen em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2019, considerando Memorando nº 009/2019 da Presidência à fl. 01, Ofício Circular nº 0210/2018 do COFEN às fls. 04-05, Portaria COREN-RJ nº 78/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.										
177	24/01/2019	204/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	0,00	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 consumo e galões de água para a subseção de Nova Friburgo no dia 25/01/2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 113/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
188	29/01/2019	234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	0,00	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 LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir enfermeira fiscal em atendimento a Ex Ofício da Procuradoria Geral no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 30 e 31/01/2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 127/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
189	29/01/2019	241/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para sustentação oral às razões recursais do COREN e despachar reclamação do processo nº 1000003-49.2019.5.00.0000 na cidade de Brasília - DF nos dias 05 e 06/02/2019, considerando Memorando nº 031/2019 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 123/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
202	31/01/2019	253/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	0,00	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 consumo mensal para a Subseção no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 01/02/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 133/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
203	31/01/2019	243/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir a fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ Duas Barras – RJ nos dias 03 a 04/02/2018, considerando Memorando nº 19/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 124/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.							
204	31/01/2019	244/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir as colaboradoras para colher depoimentos pela comissão 1 no Município de Volta Redonda – RJ nos dias 05 a 06/02/2018, considerando Memorando nº 22/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 129/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
205	31/01/2019	245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, para conduzir o funcionário para a Comarca no Município de Cantagalo/ Trajano de Moraes - RJ no dia 06/02/2019, considerando Memorando nº 020/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 126/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
206	31/01/2019	246/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do programa Boas Vindas Unilagos no Município de Araruama - RJ no dia 09/02/2019, considerando Memorando nº 022/2019 do Programas Boas Vindas às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.							
207	31/01/2019	247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	0,00	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 a Subseção em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/Trajano de Moraes - RJ nos dias 10 a 11/02/2019, considerando Memorando nº 018/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 125/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
208	31/01/2019	176/2019	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 programa Coren-Móvel no Município de Três Rios - RJ no período de 25 a 27/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 100/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
Total de empenhos:				37		13.067,50	5.715,00	2.640,00	0,00	7.352,50
Ordinários:				37		13.067,50	5.715,00	2.640,00	0,00	7.352,50
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00