

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1585	10/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CARLOS ALBERTO MENDES Colaboradores (CPF:294.943.468-15)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciados no município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1587	10/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ Colaboradores (CPF:081.894.677-60)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciados no município de Volta Redonda, nos dias 24 e 25/09/2018, considerando memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1614	12/09/2018	1542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	LILIAN PRATES BELEM BEHRING Colaboradores (CPF:011.223.727-44)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Colaboradora, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita COREN nos Municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no período de 17 a 18/09/2018, considerando memorando nº 007/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 857/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1618	12/09/2018	1557/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ROSIMERE MARIA DA SILVA Colaboradores (CPF:720.284.597-00)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que participará de reunião com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1704	20/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CARLOS ALBERTO MENDES Colaboradores (CPF:294.943.468-15)	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 complemento de pagamento de diária de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES , que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciados no Município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1705	20/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ (CPF:081.894.677-60)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem à Colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ , que irá colher depoimentos de testemunhas e denunciados no Município de Volta Redonda nos dias 24 e 25/09/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 725/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1715	24/09/2018	1557/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA (CPF:720.284.597-00)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA , que participará de reunião com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
Total de empenhos:			7			1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
	Ordinários:		7			1.485,00	1.485,00	1.485,00	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