

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	06/04/2018	630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	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 irá participar da posse da CEENF Institucional no Hospital Unimed Resende e Reunião Enf RT e Comissão Eleitoral/Sensibilização na Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa no período de 08 a 09/04/2018, considerando Memorando nº 034/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 357/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
607	16/04/2018	693/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar de reunião na Secretaria de Saúde do Município de Cabo Frio – RJ no dia 16/04/2018, considerando Memorando nº 036/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 393/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>2</b>			<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			2			405,00	405,00	405,00	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