

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1901	18/10/2018	1713/2018	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 com CEEI e depoimento de prof. do PE 066-18 no Município de Volta Redonda- RJ no dia 29/10/18, considerando Memorando nº 105/2018 do Departamento de Ética às fls. 11, Portaria COREN-RJ nº 969/2018 às fls. 14 e autorização da Presidência às fls. 11.								
2000	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Colaborador EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2001	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2002	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2003	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar do 21º CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portaria COREN-RJ nº 1021/2018 às fls. 02, Ofício Circular Cofen nº 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
Total de empenhos:			5			7.965,00	135,00	135,00	0,00	7.830,00
	Ordinários:		5			7.965,00	135,00	135,00	0,00	7.830,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00