

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2051	06/11/2018	1798/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ no lançamento da campanha Nursing Now Brasil em Brasília – DF no dia 21/11 /18, considerando Memorando nº 173/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1008/2018 às fls. 06, Ofício Circular nº 0157/2018 do COFEN às fls. 07, Portaria COFEN nº 1518/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2052	06/11/2018	1798/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá representar o COREN-RJ no lançamento da campanha Nursing Now Brasil em Brasília – DF no dia 21/11 /18, considerando Memorando nº 173/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1008/2018 às fls. 06, Ofício Circular nº 0157/2018 do COFEN às fls. 07, Portaria COFEN nº 1518/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2055	06/11/2018	1768/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO 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.								
2056	06/11/2018	1768/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	161,25	161,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO 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.								
2057	06/11/2018	1768/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	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 a vice Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA 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.								
2059	07/11/2018	1819/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião no município de Campos de Goytacazes no período de 07 a 08/11/18, considerando Memorando nº 048/2018 as fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 1005/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2067	08/11/2018	1823/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, 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.								
2078	08/11/2018	1822/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a conselheira ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, para representar o COREN-RJ na participação do 70º CBE, no período de 11 a 16/11/2018 em Curitiba – PR, considerando Folha de Despacho nº 3198/2018 à fl. 01, Correio eletrônico às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 1055/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2122	13/11/2018	1824/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da implantação da SAE no município de Resende, no dia 28/11/18, considerando Memorando nº 176/2018 - Presidência às fls. 1, Portaria COREN-RJ nº 1057/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2159	22/11/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, que se deslocará do Município de Cabo Frio até o aeroporto Santos Dumont - RJ no dia 26/11/2018 partindo em seguida para o 21º CBCENF na cidade de Campinas - SP, considerando autorização da Presidência à fl. 183.								
2160	22/11/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	215,00	215,00	215,00	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 Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, que se deslocará do Município de Itaperuna até o aeroporto Santos Dumont - RJ no dia 26/11/2018 partindo em seguida para o 21º CBCENF na cidade de Campinas - SP, considerando autorização da Presidência à fl. 185.								
2171	23/11/2018	1884/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de Cabo Frio, no dia 30/11/18, Portaria COREN-RJ nº 1131/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2202	26/11/2018	1885/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá 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 1131/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2211	26/11/2018	1900/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, 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.								
2214	26/11/2018	1912/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 10 a 11/12/2018, considerando Memorando nº 330/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1125/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.								
2226	30/11/2018	1604/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ na Assembléia de Presidentes na Sede do COFEN no período de 04 a 05/12/2018 na Cidade de Brasília - DF, considerando Ofício Circular Cofen nº 0147/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 893/2018 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2227	30/11/2018	1936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Cruz vermelha no município de Volta Redonda, no dia 04/12/18, considerando Memorando nº 188/2018 da Presidência às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1144/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>17</b>			<b>7.975,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>6.628,75</b>	<b>701,25</b>	<b>483,75</b>
	Ordinários:		17			7.975,00	6.790,00	6.628,75	701,25	483,75
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00