

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	11/02/2019	343/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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, para participar de reuniões na Unimed e Hospital São João Batista no Município de Macaé – RJ no dia 11/02/2019, considerando Memorando nº 014/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 164/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01							
290	11/02/2019	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILANE CARLA SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSILANE CARLA SILVA, para participar do programa ADOTE no município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01							
291	11/02/2019	346/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reuniões no Hospital de Barra do Piraí, Hospital de São João Batista e Hospital Escola Valença nos Município de Macaé – RJ nos dias 18 e 19/02/2019, considerando Memorando nº 015/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 167/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01							
321	15/02/2019	396/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, que irá colher depoimentos de testemunhas, denunciante e denunciado na Subseção do Município de Volta Redonda, no período de 19 a 21/03/2019, considerando Memorando nº 017/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 181/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	15/02/2019	396/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS ALBERTO MENDES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de testemunhas, denunciantes e denunciado na Subseção do Município de Volta Redonda, no período de 19 a 21/03/2019, considerando Memorando nº 017/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 181/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.						
Total de empenhos:				5		1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
	Ordinários:			5		1.980,00	1.980,00	1.980,00	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