

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2235	03/12/2018	1936/2018	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 a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Cruz Vermelha no Município de Volta Redonda – RJ no dia 04/12/18, considerando Memorando nº 188/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1144/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2248	04/12/2018	1939/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para participar da Oitava de Profissional de Enfermagem no Município de Volta Redonda - RJ no dia 04/12/2018, considerando Memorando nº 126/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1145/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2319	12/12/2018	1988	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ na Formatura da 10ª turma do curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ no Município de Macaé – RJ no período de 15 a 16/12/2018, considerando correio eletrônico à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1158/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2350	14/12/2018	1995/2018	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 a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de Cabo Frio no dia 14/12/2018, considerando Memorando nº 087/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1184/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
Total de empenhos:				4		806,25	806,25	483,75	0,00	0,00
Ordinários:				4		806,25	806,25	483,75	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