

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
747	07/05/2019	783/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA irá participar de reunião sobre a jornada da prática do exercício profissional para o ensino no Município de Valença - RJ no dia 09/05/2019, considerando Memorando nº 50/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 456/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.								
748	07/05/2019	783/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA irá participar de reunião sobre a jornada da prática do exercício profissional para o ensino no Município de Valença - RJ no dia 09/05/2019, considerando Memorando nº 50/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 456/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.								
749	07/05/2019	772/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o Coren-RJ para ministrar palestra na Semana de Enfermagem no Hospital São João Batista, no Município de Macaé - RJ em 15/05/2019, considerando Memorando nº 46/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 416/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
760	09/05/2019	672/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé - RJ no período de 20 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 066/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 370/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
763	09/05/2019	674/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Resende – RJ no período de 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 067/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 371/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
783	09/05/2019	782/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, que irá ministrar palestra na Semana da Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 52/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 457/2019 às fls. 5 e autorização da Presidência à fl.01.								
784	09/05/2019	790/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, que irá ministrar palestra na Semana da Enfermagem no município de Resende - RJ no dia 14/05/2019, considerando Memorando nº 51/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 412/2019 às fls. 5 e autorização da Presidência à fl.01.								
820	10/05/2019	816/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para participar representar o Coren-RJ na semana da Enfermagem da Universidade Estácio de Sá no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 14 a 15/05/2019, considerando Memorando nº 22/2019 do Tesouraria à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 496/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
836	13/05/2019	824/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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 cumprir agenda na visita técnica com a SEEDUC e Coren na Escola Técnica Século XXI no Município de Volta Redonda – RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 57/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 531/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
906	21/05/2019	875/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar de palestra em evento da 2ª Semana de Enfermagem da Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Tesouraria à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 04.								
923	24/05/2019	872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 03 a 05/06/2019, considerando Memorando nº 075/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 565/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
935	28/05/2019	876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para realizar dois depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 10 e 11/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 593/2019 às fls 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
938	29/05/2019	912/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 11 e 12/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.							
952	31/05/2019	877/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 17 a 19/06/2019, considerando Memorando nº 076/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 587/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
956	31/05/2019	932/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da posse CEENF no Hospital Unimed e São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 03/06/2019, considerando Memorando nº 086/2018 do Departamento de Ética às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 663/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
Total de empenhos:			15			4.945,00	4.300,00	3.977,50	0,00	645,00
Ordinários:			15			4.945,00	4.300,00	3.977,50	0,00	645,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00