

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
862	02/04/2024	834/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 546/2024 e autorização da Presidência.										
863	02/04/2024	847/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 547/2024 e autorização da Presidência.										
997	12/04/2024	941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que sairá da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacitado intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024, considerando Memorando nº 29/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 664/2024 e autorização da Presidência.										
1060	17/04/2024	941/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024, considerando Memorando nº 29/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 664/2024 e autorização da Presidência.

1081	24/04/2024	1001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 118/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 654/2024 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	5	2.987,50	2.987,50	2.987,50	0,00	0,00
Ordinários:	5	2.987,50	2.987,50	2.987,50	0,00	0,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globals:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2024

Lilian Prates Belem Behring
Presidente do COREN_RJ
COREN-RJ 70540
011.223.727-44

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
103.215.707-07

Normell Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82