

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301	20/05/2024	1181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	4.173,75	4.173,75	4.173,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.										
1302	20/05/2024	1181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA	4.173,75	4.173,75	4.173,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.										
1303	20/05/2024	1181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOELSON DA SILVA GOMES	4.173,75	4.173,75	4.173,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.										
1346	22/05/2024	1196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024, considerando Memorando nº 037/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 955/2024 e autorização da Presidência.

1390	29/05/2024	1252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA	1.076,25	0,00	0,00	0,00	1.076,25
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência.										

1391	29/05/2024	1254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.076,25	0,00	0,00	0,00	1.076,25
------	------------	-----------	-----------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência.

1395	29/05/2024	1181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOELSON DA SILVA GOMES	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024, considerando Memorando nº 040/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº XXX/2024 e autorização da Presidência.										

Total de empenhos:						7	19.323,75	13.196,25	13.196,25	0,00	6.127,50
Ordinários:						7	19.323,75	13.196,25	13.196,25	0,00	6.127,50
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

Normelf Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82