

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1440	05/06/2024	1300/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando nº 066/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1021/2024 e autorização da Presidência.</p>											
1441	05/06/2024	1301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Michele Ribeiro da Silva Guedes	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1030/2024 e autorização da Presidência.</p>											
1471	07/06/2024	1254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 044/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1042/2024 e autorização da Presidência.</p>											
1520	13/06/2024	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	

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024, considerando Memorando nº 225/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1067/2024 e autorização da Presidência.

1648	26/06/2024	1181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	1.126,25	0,00	0,00	0,00	1.126,25
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024, tendo em vista que o retorno ocorreu por meio de transporte aéreo, considerando Memorando nº 047/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1067/2024 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	5	6.057,50	4.931,25	4.931,25	0,00	1.126,25
Ordinários:	5	6.057,50	4.931,25	4.931,25	0,00	1.126,25
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 junho 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