

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	03/02/2020	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	262,50	131,25	131,25	131,25	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 19/02/2020 realizar fiscalização no município de Miracema - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 062/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 141/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 20/02/2020 realizar fiscalização no município de Miracema - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 063/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 139/2020 e autorização da Presidência.</p>										
226	03/02/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião com a 2ª Promotoria de Tutela Coletiva às 13h30 sobre o hospital municipal Hélio Montezano, no município de Santo Antonio de Pádua no dia 13/02/2020, considerando Memorando nº 64/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 140/2020 e autorização da Presidência.</p>										
227	03/02/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/02/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda/ Resende/ Itatiaia - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 045/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 148/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 19/02/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda/ Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 046/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 149/2020 e autorização da Presidência.</p>										
229	03/02/2020	70/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MÁRCIO Louzada Thasmo, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 10 a 13/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora em reunião no município de Três Rios - RJ, conduzir conselheiro em programa Coren Móvel nos municípios de Rio Bonito/ Casemiro de Abreu/ Rio das Ostras no valor total de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 060/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 93/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 18 a 19/02/2020 cumprir agenda do programa Coren Móvel nos municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 220/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 77/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se a OE 11 - IN 43 do PPA 2019 -2021.</p>										
232	05/02/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	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 Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para formalizar entrega de documentação para aquisição de subseção e dar entrada no ITBI na prefeitura local, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 038/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 163/2020 e autorização da Presidência.										
248	06/02/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Presidente em visita técnica a Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 057/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 168/2020 e autorização da Presidência.										
264	07/02/2020	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento do pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que se deslocou para o município de Volta Redonda, conduzindo a fiscal em fiscalização nos dias 30 a 31/01/2020, considerando Memorando nº 056/2020 da Logística, relatório de viagem e autorização da Presidência.										
266	07/02/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Promotoria de Justiça, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 77/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 170/2020 e autorização da Presidência.										
268	07/02/2020	83/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir colaboradoras em coleta de vários depoimentos do processo ético disciplinar, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 17 a 19/02/2020, considerando Memorando nº 059/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 177/2020 e autorização da Presidência.										
269	07/02/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir presidente em reunião, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 058/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 171/2020 e autorização da Presidência.										
270	07/02/2020	88/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 02 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 050/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 157/2020 e autorização da Presidência.								
272	10/02/2020	111/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora JUSSARA FILARDI DA SILVA, para realizar diligência junto a Secretaria Municipal de Fazenda para escritura de imóvel, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 046/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 178/2020 e autorização da Presidência.								
274	10/02/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção no sistema hidráulico do banheiro, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 12/02/2020, considerando Memorando nº 050/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 184/2020 e autorização da Presidência								
275	11/02/2020	105//2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/03/2020 participação em capacitação sobre SAE em atenção básica e reunião com profissionais, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 083/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 190/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 04 a 06/03/2020 participar da reunião de coordenadores da CTFIS na cidade de Brasília - DF, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando Memorando nº 085/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência.								
277	11/02/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar manutenção no sistema hidráulico do banheiro, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 12/02/2020, considerando Memorando nº 049/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 184/2020 e autorização da Presidência.								
278	11/02/2020	108/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 11/02/2020 participar da audiência administrativa na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do núcleo de Barra do Piraí – inquérito civil nº 98/IIP/11 (MPRJ nº 201102347897) no município de Barra do Piraí - RJ, no valor total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 189/2020 e autorização da Presidência; 2- Dia 10/03/2020 realizar representação judicial do COREN-RJ junto a 3ª Vara Federal de Volta Redonda em audiência de instrução designada pelo juízo, referente à ação ordinária de nº 5002736-92.2018.4.02.5104 – Lar dos velinhos de Volta Redonda x COREN-RJ onde se busca a regularidade do exercício profissional da enfermagem junto à referida ILPI, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 023/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 134/2020 e autorização da Presidência.								
294	13/02/2020	103/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/03/2020 participar da reunião de coordenadores da CTFIS na cidade de Brasília - DF, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando Memorando nº 085/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 12/03/2020 participação em capacitação sobre SAE em atenção básica e reunião com profissionais, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 083/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 190/2020 e autorização da Presidência.										
298	14/02/2020	344/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir funcionário Raphael Barreto da Silva da subseção de Niterói, no período de 01 a 06/03/2020 e no período de 08 a 13/03/2020, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 058 e 059/2020 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN-RJ nº 193 e 194/2020 e autorização da Presidência.										
334	17/02/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 02 a 06/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 066/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 208/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 08 a 13/03/2020 conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), considerando Memorando nº 052/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 155/2020 e autorização da Presidência.										
335	18/02/2020	70/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 04/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 235/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 215/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 11/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 237/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 213/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 16 a 18/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 234/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 216/2020 e autorização da Presidência;4- Dias 23 a 25/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 236/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 214/2020 e autorização da Presidência.* Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021										
336	18/02/2020	88/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora na posse da 1ª CEEI e reunião no hospital Unimed no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 063/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 205/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 12/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em reunião, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 064/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 206/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 22 a 27/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 069/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 211/2020 e autorização da Presidência.										
337	19/02/2020	87/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 13/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 067/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 209/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 16/03/2020 conduzir colaboradora e conselheira em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 071/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 224/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 18 a 19/03/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 065/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 207/2020 e autorização da Presidência;4- Dia 23/03/2020 conduzir colaboradora e conselheira em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Vassouras - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 072/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 225/2020 e autorização da Presidência;5- Dia 30/03/2020 conduzir colaboradora e conselheiros em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 073/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 226/2020 e autorização da Presidência.</p>										
343	19/02/2020	78/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 11/03/2020 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização, nos municípios de Nova Friburgo/ Trajano de Moraes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 053/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 162/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 15 a 18/03/2020 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização, nos municípios de Nova Friburgo/ Trajano de Moraes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 054/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 164/2020 e autorização da Presidência.</p>										
380	20/02/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020, considerando Memorando nº 112/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 230/2020 e autorização da Presidência.</p>										
381	20/02/2020	83/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/03/2020 conduzir Presidente em reunião, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 074/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 234/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 10/03/2020 conduzir Assessor Jurídico em audiência de instrução na 3ª Vara Federal da cidade, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 049/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 156/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 20/03/2020 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 068/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 210/2020 e autorização da Presidência;4- Dias 29 a 31/03/2020 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando nº 070/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 212/2020 e autorização da Presidência.</p>										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>25</b>		<b>23.197,50</b>	<b>22.931,25</b>	<b>22.931,25</b>	<b>131,25</b>	<b>135,00</b>
Ordinários:				14		7.280,00	7.013,75	7.013,75	131,25	135,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				11		15.917,50	15.917,50	15.917,50	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

---

Ana Lucia Telles da Fonseca  
Presidente do COREN\_RJ  
COREN-RJ 21.039  
403.981.967-53

---

Maria Lucia Tanajura Machado  
1º Tesoureira  
COREN-RJ 9.254  
075.402.995-68

---

Normelí Fernandes  
Assessora Técnica  
COREN-RJ 000.542  
483.771.807-82