

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	01/04/2024	846/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 103/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2024 e autorização da Presidência.</p>										
868	03/04/2024	248/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 08 a 11/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 590/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 19/04/2024 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 036/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 589/2024 e autorização da Presidência.</p>										
870	03/04/2024	247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 08 a 11/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 590/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 19/04/2024 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 036/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 589/2024 e autorização da Presidência.</p>										
872	03/04/2024	126/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 599/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 11/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 075/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 600/2024 e autorização da Presidência.</p>										
898	05/04/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 077/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 520/2024 e autorização da Presidência.</p>										
900	05/04/2024	220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 066/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 475/2024 e autorização da Presidência.</p>										
901	05/04/2024	221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 066/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 475/2024 e autorização da Presidência.</p>										
941	08/04/2024	212/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência.</p>										
942	08/04/2024	214/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	330,00	330,00	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 (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência.</p>										
948	09/04/2024	216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência.</p>										
949	09/04/2024	215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência.</p>										
981	11/04/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando nº 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 640/2024 e autorização da Presidência.</p>										
982	11/04/2024	248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando nº 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 640/2024 e autorização da Presidência.</p>										
983	11/04/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24, considerando Memorando nº 076/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 618/2024 e autorização da Presidência.</p>											
987	11/04/2024	383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 081/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 647/2024 e autorização da Presidência.</p>											
990	12/04/2024	250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024, considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 641/2024 e autorização da Presidência.</p>											
994	12/04/2024	932/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.</p>											
995	12/04/2024	933/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Mara Nubia Marciel	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.</p>											
996	12/04/2024	823/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1009	15/04/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	1.518,75	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00
Histórico:										
1022	16/04/2024	961/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico:										
1062	17/04/2024	220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico:										
1063	18/04/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico:										
1064	18/04/2024	122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando nº 086/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 703/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1065	18/04/2024	124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando nº 087/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 704/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1066	18/04/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024, considerando Memorando nº 119/2024 do DEFFIS, Portaria COREN-RJ nº 651/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1076	19/04/2024	248/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 644/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 643/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1077	19/04/2024	249/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	2.025,00	1.181,25	1.181,25	0,00	843,75
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 644/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 643/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1079	19/04/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1080	19/04/2024	214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:										
1094	24/04/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
Histórico:										
1102	25/04/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
Histórico:										
1103	25/04/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
Histórico:										
1114	26/04/2024	383/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUTZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1119	29/04/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25	
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUTZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 26/04/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 089/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 726/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 29/04/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 090/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 739/2024 e autorização da Presidência.</p>											
Histórico:											
1122	29/04/2024	843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no Centro Cultural Ione de Carvalho Pedy, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando nº 093/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 746/2024 e autorização da Presidência.</p>											
Histórico:											
1129	30/04/2024	844/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 137/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 747/2024 e autorização da Presidência.</p>											
Histórico:											
1130	30/04/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.</p>											
Histórico:											
1131	30/04/2024	214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 114/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.</p>											
Histórico:											



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.</p>											
1132	30/04/2024	857/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.</p>											
1133	30/04/2024	856/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.</p>											
1134	30/04/2024	858/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.</p>											
<b>Total de empenhos:</b>						<b>42</b>	<b>35.933,75</b>	<b>28.601,25</b>	<b>28.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332,50</b>
Ordinários:						34	25.178,75	18.690,00	18.690,00	0,00	6.488,75
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						8	10.755,00	9.911,25	9.911,25	0,00	843,75

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

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

Normelf Fernandes  
 Assessora Técnica  
 COREN-RJ 000.542  
 483.771.807-82