

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1154	06/05/2024	383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024, considerando Memorando nº 094/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 762/2024 e autorização da Presidência.										
1155	06/05/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024, considerando Memorando nº 49/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 832/2024 e autorização da Presidência.										
1159	07/05/2024	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024, considerando Memorando nº 098/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 812/2024 e autorização da Presidência.										
1161	07/05/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1162	07/05/2024	961/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024, considerando Memorando nº 044/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 756/2024 e autorização da Presidência.</p>										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para realizar cobertura fotográfica e em vídeo das atividades programadas para a Semana da Enfermagem, conforme discriminado abaixo, considerando Memorando 016/2024 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ 816/2024 e autorização da Presidência.1- Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75;2-Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ no valor de R\$ 168,75;3- Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 168,75;4- Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, no valor de R\$ 168,75;5- Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75;6- Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ, no valor de R\$ 168,75;7- Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 168,75.</p>										
1169	08/05/2024	247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.868,75	2.868,75	2.868,75	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Período de 13 a 15/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), considerando Memorando nº 046/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 822/2024 e autorização da Presidência;2- Período de 20 a 23/05/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 047/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 823/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 26 a 28/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul - RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), considerando Memorando nº 048/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 824/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1170	08/05/2024	248/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.868,75	2.868,75	2.868,75	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Período de 13 a 15/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), considerando Memorando nº 046/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 822/2024 e autorização da Presidência;2- Período de 20 a 23/05/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 047/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 823/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 26 a 28/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul - RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), considerando Memorando nº 048/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 824/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1179	09/05/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cachoeiras de Macacu-RJ no dia 09/05/2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 853/2024 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1181	09/05/2024	1132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA BOY MASCOUTO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que sairá do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024, considerando Memorando nº 052/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 863/2024 e autorização da Presidência.										
1230	10/05/2024	383/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1-Dia 13/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 813/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 17/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 814/2024 e autorização da Presidência;3-Dia 18/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 098/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 815/2024 e autorização da Presidência.										
1268	14/05/2024	122/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 14/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 105/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 855/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 17/05/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita no município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 104/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 854/2024 e autorização da Presidência.										
1269	14/05/2024	216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: 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 15/05/2024, considerando Memorando nº 153/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 910/2024 e autorização da Presidência.										
1271	14/05/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024, considerando Memorando nº 055/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 912/2024 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1278	15/05/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024, considerando Memorando nº 008/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 865/2024 e autorização da Presidência.										
1279	15/05/2024	215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024, considerando Memorando nº 148/2024 do DEFS, Portaria COREN-RJ nº 922/2024 e autorização da Presidência.										
1288	16/05/2024	01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024, considerando Memorando nº 113/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 932/2024 e autorização da Presidência.										
1290	16/05/2024	123/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 111/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 916/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 112/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 917/2024 e autorização da Presidência.										
1291	16/05/2024	122/2024	Global	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 114/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 931/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 20/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 109/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 914/2024 e autorização da Presidência;3 - Dia 21/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 110/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 915/2024 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1299	20/05/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024, considerando Memorando nº 009/2024 do Programa Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 961/2024 e autorização da Presidência.										
1324	20/05/2024	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
Histórico: 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 24/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 27/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência.										
1325	20/05/2024	213/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1-Dia 24/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 27/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência.										
1343	21/05/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	153,75	153,75	0,00	307,50
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024, considerando Memorando nº 121/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 970/2024 e autorização da Presidência.										
1349	22/05/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024, considerando Memorando nº 056/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 974/2024 e autorização da Presidência.										

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

1354	23/05/2024	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
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024, considerando Memorando nº 115/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 949/2024 e autorização da Presidência.

1363	24/05/2024	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
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 159/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 964/2024 e autorização da Presidência.

1364	24/05/2024	220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 159/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 964/2024 e autorização da Presidência.

1371	27/05/2024	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
------	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 160/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 977/2024 e autorização da Presidência.

1372	27/05/2024	213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 160/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 977/2024 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1377	27/05/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 996/2024 e autorização da Presidência.										
1379	28/05/2024	248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	0,00	0,00	0,00	1.181,25
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 057/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência.										
1384	28/05/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	0,00	0,00	0,00	1.181,25
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 057/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência.										
1393	29/05/2024	383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	843,75	0,00	0,00	0,00	843,75
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 125/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1006/2024 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos: 32										
Ordinários: 23										
Estimativos: 0										
Globais: 9										
							18.756,25	18.756,25	0,00	3.975,00
							13.127,50	9.152,50	0,00	3.975,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							9.603,75	9.603,75	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