

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1396	03/06/2024	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:											
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024, considerando Memorando nº 162/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 990/2024 e autorização da Presidência.											
1397	03/06/2024	617/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	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 Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 10/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 12/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 14/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência.											
1398	03/06/2024	220/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	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 Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 10/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 12/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 14/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência.											
1401	03/06/2024	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024, considerando Memorando nº 162/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 990/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1404	03/06/2024	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Schubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024, considerando Memorando nº 010/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 995/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1452	06/06/2024	248/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	2.362,50	2.362,50	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 10 a 13/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda 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 058/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 059/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1454	06/06/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	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 10 a 13/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda 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 058/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 059/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1457	06/06/2024	621/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, 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 067/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1020/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1463	07/06/2024	126/2024	Ordinário	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>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1040/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1469	07/06/2024	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1047/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1474	10/06/2024	1344/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORAH DOS SANTOS SILVA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, 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>										
1521	14/06/2024	122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1061/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1522	14/06/2024	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 ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024, considerando Memorando nº 120/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1062/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1533	19/06/2024	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

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) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/06/2024 meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 140/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1110/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 20/06/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no 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 138/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1089/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/06/2024 meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 139/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1091/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1536	19/06/2024	119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1089/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1537	19/06/2024	123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024, considerando Memorando nº 139/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1091/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1538	19/06/2024	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
<p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando nº 064/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1108/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1539	19/06/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando nº 63/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1109/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1540	19/06/2024	248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1554	21/06/2024	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:										
					Complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 14/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1040/2024, Termo de Controle Diário de Transporte e autorização da Presidência.					
1594	24/06/2024	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 Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024, considerando Memorando nº 062/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1112/2024 e autorização da Presidência.					
1595	24/06/2024	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 Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024, considerando Memorando nº 062/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1112/2024 e autorização da Presidência.					
1596	24/06/2024	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 para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024, considerando Memorando nº 134/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1081/2024 e autorização da Presidência.					
1663	28/06/2024	249/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	2.362,50	0,00	0,00	0,00	2.362,50

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

Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Assessor Técnico OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 01 a 04/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1151/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 07 a 10/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	24	15.866,25	11.141,25	11.141,25	0,00	4.725,00
Ordinários:	19	9.285,00	6.922,50	6.922,50	0,00	2.362,50
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	5	6.581,25	4.218,75	4.218,75	0,00	2.362,50

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