

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1667	01/07/2024	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	
Histórico:											
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024, considerando Memorando nº 145/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1159/2024 e autorização da Presidência.											
1668	01/07/2024	119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024, considerando Memorando nº 142/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1150/2024 e autorização da Presidência.											
1669	01/07/2024	247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	3.543,75	3.543,75	3.543,75	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 técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO 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 vinte 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 vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 15 a 18/07/2024 – três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 069/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1153/2024 e autorização da Presidência.											
1670	01/07/2024	248/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	3.543,75	3.543,75	3.543,75	0,00	0,00	

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 ARAMIS DUARTE, 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 vinte 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 vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 15 a 18/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, no valor de 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 069/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1153/2024 e autorização da Presidência.							
1685	03/07/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00		
					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 e Prosaeepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024, considerando Memorando nº 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1167/2024 e autorização da Presidência.							
1687	03/07/2024	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		
					Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTM-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1168/2024 e autorização da Presidência.							
1688	03/07/2024	124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00		
					Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 148/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1169/2024 e autorização da Presidência.							
1690	03/07/2024	576/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00		
					Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio - RJ, no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 107/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1178/2024 e autorização da Presidência.							
1733	05/07/2024	193/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
	Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 235/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1165/2024 e autorização da Presidência.					
1737	05/07/2024	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
	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 09/07/2024, considerando Memorando nº 201/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1184/2024 e autorização da Presidência.					
1738	05/07/2024	126/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	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 motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/07/2024 meia diária de viagem para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 156/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1195/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 09/07/2024 meia diária de viagem para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 154/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1185/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 153/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1186/2024 e autorização da Presidência.					
1740	08/07/2024	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
	Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024, considerando Memorando nº 155/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1187/2024 e autorização da Presidência.					
1761	09/07/2024	1556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE DA COSTA GUIMARAES	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
	Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 205/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1204/2024 e autorização da Presidência.					
1763	09/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1764	09/07/2024	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
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 157/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1203/2024 e autorização da Presidência.									
1765	09/07/2024	247/2024	Global	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
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 22 a 25/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2024 e autorização da Presidência. 2- Dias 29/07 a 01/08/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 072/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2024 e autorização da Presidência.									
1767	09/07/2024	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
Histórico:	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 22 a 25/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2024 e autorização da Presidência. 2- Dias 29/07 a 01/08/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 072/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2024 e autorização da Presidência.									
1780	15/07/2024	1556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE DA COSTA GUIMARAES	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 161/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1205/2024 e autorização da Presidência.									
1781	15/07/2024	1344/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORAH DOS SANTOS SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 212/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1222/2024 e autorização da Presidência.									

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 assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 003/2024 do Programa Boas Vindas (Nível Médio), Portaria COREN-RJ nº 1216/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1782	15/07/2024	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 fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 211/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1223/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1784	15/07/2024	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1215/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1785	16/07/2024	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>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024, considerando Memorando nº 165/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1219/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1787	16/07/2024	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
<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 17/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1799	16/07/2024	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

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 Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 18/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1800	16/07/2024	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024, considerando Memorando nº 164/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1220/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1847	18/07/2024	119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	0,00	0,00	0,00	506,25
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1225/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1888	19/07/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	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 KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024, considerando Memorando nº 210/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1234/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1889	19/07/2024	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 participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024, considerando Memorando nº 210/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1234/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1899	23/07/2024	119/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	675,00	168,75	168,75	0,00	506,25

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1909	24/07/2024	844/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 23 a 24/07/2024 - uma diária e meia de viagem para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 168/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1247/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 25/07/2024 - meia diária de viagem para acompanhar a manutenção do ar condicionado 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 170/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1249/2024 e autorização da Presidência.										
1910	24/07/2024	843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATTIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 222/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1270/2024 e autorização da Presidência.										
1911	24/07/2024	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1268/2024 e autorização da Presidência.										
1912	24/07/2024	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria 1269/2024 e Autorização da Presidência										
1913	25/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 170/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1249/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1925	26/07/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 171/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1271/2024 e autorização da Presidência.</p>										
1932	30/07/2024	1661/2024	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
1933	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
1934	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
1935	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
1936	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
1937	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
1938	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
1939	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>										
1940	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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 Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>											
1941	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>											
1942	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>											
1943	30/07/2024	1661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.</p>											
1994	31/07/2024	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	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senina para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024, considerando Memorando nº 178/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1284/2024 e autorização da Presidência.</p>											
1995	31/07/2024	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	

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

Histórico: 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 participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando 271/2024 da Presidência, Ofício circular nº 141/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ 1282/2024 e autorização da Presidência.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>49</b>	<b>31.645,00</b>	<b>30.478,75</b>	<b>30.478,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,25</b>
Ordinários:	41	18.036,25	17.376,25	17.376,25	0,00	660,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	8	13.608,75	13.102,50	13.102,50	0,00	506,25

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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