

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2008	01/08/2024	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
<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 05 a 08/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 073/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1250/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 12 a 15/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento 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 cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1251/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2009	01/08/2024	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>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 05 a 08/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 073/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1250/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 12 a 15/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento 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 cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1251/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2017	02/08/2024	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 Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1293/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2026	05/08/2024	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
2027	05/08/2024	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 meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1295/2024 e autorização da Presidência.									
2034	06/08/2024	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 Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024, considerando Memorando nº 182/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1296/2024 e autorização da Presidência.									
2035	07/08/2024	383/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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 assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 20 a 23/08/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a Presidente Lillian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 172/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1290/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 24/08/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lillian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 173/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1288/2024 e autorização da Presidência.									
2036	07/08/2024	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
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 177/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1308/2024 e autorização da Presidência.									
2063	09/08/2024	961/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para atender as demandas referente as atividades programadas para acontecer durante a realização do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Petrópolis no período de 19 a 23/08/2024, considerando Memorando nº 049/2024 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1321/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2065	12/08/2024	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1306/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2067	13/08/2024	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 acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, mobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1320/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2070	13/08/2024	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, mobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1319/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2074	14/08/2024	123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1340/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2075	14/08/2024	828/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1339/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2077	14/08/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1341/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2078	14/08/2024	1734/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	1.856,25	0,00	0,00	1.856,25	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor Nilton Antônio da Silva Filho, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 073/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1345/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2080	14/08/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024, considerando Memorando nº 174/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1291/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2091	15/08/2024	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1328/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2092	15/08/2024	124/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	337,50	168,75	168,75	168,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2093	15/08/2024	221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico:										
2095	16/08/2024	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:										
2102	16/08/2024	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:										
2104	16/08/2024	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:										
2106	19/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
2108	19/08/2024	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	
<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 19 a 24/08/2024 cinco diárias e meia de viagem para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.856,25 (mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 070/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1364/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 27 a 28/08/2024 uma diária e meia de viagem para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1252/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2160	21/08/2024	126/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	768,75	768,75	768,75	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 motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12 a 13/08/2024 – complemento de uma diária de viagem onde o motorista Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Bada e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024,com retorno no dia 13/08/2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Logística, Relatório de viagem e autorização da Presidência;2 - Dia 23/08/2024 - meia diária de viagem para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ no valor de R\$. 153,75, considerando Memorando 201 e 207/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ 137/2024 e Autorização da Presidência.3- Dia 29/08/2024 – meia diária de viagem para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Sra Elaine Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 199/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1367/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 30/08/2024 – meia diária de viagem para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren, no valor de 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 200/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1368/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2162	21/08/2024	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 as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 203/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1382/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2165	22/08/2024	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	
<p>Histórico:</p> <p>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 realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024, considerando Memorando nº 242/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1383/2024 e autorização da Presidência.</p>											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2166	22/08/2024	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 Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024, considerando Memorando nº 242/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1383/2024 e autorização da Presidência.										
2187	26/08/2024	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 assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024, considerando Memorando nº 005/2024 do Programa Boas Vindas (Nível Médio), Portaria COREN-RJ nº 1400/2024 e autorização da Presidência.										
2188	26/08/2024	247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES	2.362,50	0,00	0,00	0,00	2.362,50
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 ARAUJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/09/2024 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 vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 077/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1369/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 12/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento 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 078/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1370/2024 e autorização da Presidência.										
2189	26/08/2024	248/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	0,00	0,00	0,00	2.362,50
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 02 a 05/09/2024 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 vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 077/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1369/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 12/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento 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 078/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1370/2024 e autorização da Presidência.										
2190	27/08/2024	843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.										

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

2191	27/08/2024	856/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.

2192	27/08/2024	858/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.

2193	27/08/2024	845/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 248/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1399/2024 e autorização da Presidência.

2194	27/08/2024	844/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.

2195	27/08/2024	857/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
2196	27/08/2024	846/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECEF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 251/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1403/2024 e autorização da Presidência.											
2197	27/08/2024	214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECEF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.											
2198	28/08/2024	212/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
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 30/08/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 03 a 05/09/2024 duas diárias e meia de viagem para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECEF/Glória no município do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 09/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 10/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência.											
2199	28/08/2024	213/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
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 30/08/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 03 a 05/09/2024 duas diárias e meia de viagem para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECEF/Glória no município do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 09/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 10/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência.											
2220	29/08/2024	122/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	2.868,75	0,00	0,00	0,00	2.868,75	

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- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 213/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1418/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 10 a 13/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 214/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1421/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 23 a 24/09/2024 uma diária e meia de viagem para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 209/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1420/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2221	29/08/2024	119/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.687,50	0,00	0,00	0,00	1.687,50

Histórico:

Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 215/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1422/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/09/2024 uma diária e meia de viagem para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Volta Redonda, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 210/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1419/2024 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:

Ordinários:	32	44	47.983,75	20.913,75	20.913,75	3.543,75	23.526,25
Estimativos:	0		26.518,75	11.538,75	11.538,75	3.375,00	11.605,00
Globais:	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.465,00	9.375,00	9.375,00	168,75	11.921,25

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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