

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2259	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Mara Nubia Marciel	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.										
2260	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.										
2261	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	4.571,25	4.571,25	4.571,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 218/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1440/2024 e autorização da Presidência.										
2262	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	4.571,25	4.571,25	4.571,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 217/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1438/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2263	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	4.571,25	4.571,25	4.571,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 315/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1442/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2264	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2266	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2268	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2269	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2293	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2315	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2316	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2317	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2318	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2319	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2320	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2323	02/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 316/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1446/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2324	02/09/2024	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>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1441/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2359	05/09/2024	251/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 083/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1445/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2393	05/09/2024	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 sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECEF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24, considerando Memorando nº 086/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1451/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2406	09/09/2024	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>Histórico:</p> <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- Dias 16 a 19/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 081/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1430/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 26/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 082/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1431/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2407	09/09/2024	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 técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 19/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 081/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1430/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 26/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 082/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1431/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2408	09/09/2024	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 sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024, considerando Memorando nº 265/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1456/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2409	09/09/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2424	10/09/2024	215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:										
2425	10/09/2024	216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:										
2426	11/09/2024	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
Histórico:										
2504	19/09/2024	01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	153,75	153,75	307,50	0,00
Histórico:										
2505	19/09/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Conceição até o Hospital Constantino Ottaviano para realizar atividades do Capacita Coren-RJ no município de Teresópolis-RJ, no dia 24/09/2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1461/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2506	19/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	440,00	220,00	220,00	220,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE), considerando Memorando nº 223/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1491/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2508	23/09/2024	216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2509	23/09/2024	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 a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2519	24/09/2024	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 as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1492/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2525	27/09/2024	247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	3.712,50	0,00	0,00	0,00	3.712,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1494/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/10/2024 duas 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\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 17/10/2024 duas 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\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1495/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 21 a 24/10/2024 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, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1497/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida</p>										
2529	27/09/2024	248/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	ARAMIS DUARTE	3.712,50	0,00	0,00	0,00	3.712,50
<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 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1494/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/10/2024 duas 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\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 17/10/2024 duas 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\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1495/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 21 a 24/10/2024 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, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1497/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida</p>										
2530	30/09/2024	2001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	DALCI RIBEIRO PINTO	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 155/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1546/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2531	30/09/2024	2000/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	EDEL DA SILVA MELO	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 154/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1545/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2532	30/09/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	843,75	0,00	0,00	0,00	843,75

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 07 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024, Despacho nº 80/2024 da Tesouraria, Despacho nº 11/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida.

2533	30/09/2024	122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1533/2024 e autorização da Presidência.										

2534	30/09/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 237/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1530/2024 e autorização da Presidência.

2535	30/09/2024	01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 242/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1531/2024 e autorização da Presidência.										

Total de empenhos:						41	74.720,00	64.956,25	64.956,25	681,25	9.082,50
Ordinários:						37	62.570,00	60.231,25	60.231,25	681,25	1.657,50
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						4	12.150,00	4.725,00	4.725,00	0,00	7.425,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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