

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2838	04/11/2024	2167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 332/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1664/2024 e autorização da Presidência.										
2896	05/11/2024	126/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
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 12/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ, considerando Memorando nº 266/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1691/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 29/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 267/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1690/2024 e autorização da Presidência										
2905	07/11/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024, considerando Memorando nº 015/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1669/2024 e autorização da Presidência.										
2988	14/11/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, considerando Memorando nº 270/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1715/2024 e autorização da Presidência.

2990	14/11/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024, considerando Memorando nº 269/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1709/2024 e autorização da Presidência.										

3033	21/11/2024	214/2024	Ordinário	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
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 407/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.

3041	25/11/2024	119/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
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 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando nº 289/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1759/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando nº 291/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1753/2024 e autorização da Presidência;3 - Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando nº 293/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1751/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando nº 295/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1747/2024 e autorização da Presidência.										

3046	25/11/2024	122/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
------	------------	----------	--------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando nº 288/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1754/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando nº 290/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1752/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando nº 292/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1750/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando nº 294/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3049	26/11/2024	213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
<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 29/11/2024, considerando Memorando nº 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1749/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3050	26/11/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
<p>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 29/11/2024, considerando Memorando nº 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1749/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3052	27/11/2024	120/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3ª avaliação do Bronze Prosaep no Hospital Serrano, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 297/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN -RJ nº 1778/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 02/12/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 296/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1776/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3065	29/11/2024	933/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Mara Nubia Marciel	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024, considerando Memorando 422/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 1741/2024 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	12					8.053,75	3.101,25	3.101,25	0,00	4.952,50
Ordinários:	8					3.388,75	2.793,75	2.793,75	0,00	595,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	4					4.665,00	307,50	307,50	0,00	4.357,50

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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