

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3075	02/12/2024	383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 301/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1795/2024 e autorização da Presidência.										
3076	02/12/2024	122/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	675,00	337,50	337,50	337,50	0,00
Histórico: Valor empenhado para complementar o empenho 3046/2024 para pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 03/12/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 04/12/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75, para acompanhar a Sra. Rejane Almeida (assessora do Cofen), para cumprimento de atividade do Presidente do Cofen Dr. Manoel Neri, no município de Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 05 a 06/12/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência.Nota de empenho ajustada										
3077	02/12/2024	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 complemento de pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1747/2024 e autorização da Presidência.										
3080	03/12/2024	222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	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 realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1792/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3082	03/12/2024	856/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3084	03/12/2024	858/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3086	03/12/2024	846/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3087	03/12/2024	845/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3151	05/12/2024	383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUTZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para complementar o empenho nº 3075/2024 para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024, considerando Memorando nº 305/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1795/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3152	05/12/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 304/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1806/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3154	05/12/2024	2321/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	BRUNO DOS SANTOS MENDES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 442/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1809/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3155	06/12/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	GREICE MOLIM BECKER	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 428/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1810/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3156	06/12/2024	214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 430/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1816/2024 e autorização da Presidência.</p>										
3169	09/12/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	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 ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1824/2024 e autorização da Presidência.

3232	12/12/2024	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 19/12/2024, considerando Memorando nº 022/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1841/2024 e autorização da Presidência.										

3279	16/12/2024	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 ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1844/2024 e autorização da Presidência.

3321	17/12/2024	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 entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1845/2024 e autorização da Presidência.										

Total de empenhos:						17	5.995,00	2.797,50	2.797,50	3.197,50	0,00
Ordinários:						16	5.320,00	2.460,00	2.460,00	2.860,00	0,00
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						1	675,00	337,50	337,50	337,50	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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