

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	01/02/2023	578/2023	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: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir a colaboradora Rosimere Maria aos municípios de Paraty e Mangaratiba – RJ nos dias 02 a 03/02/2023, considerando Memorando nº 007/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 195/2023 e autorização da Presidência.										
309	01/02/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente do COREN-RJ Lilian Behring, até os municípios de Paraty, Mangaratiba e Petrópolis – RJ, nos dias 02 a 03/02/2023, considerando Memorando nº 014/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 248/2023 e autorização da Presidência.										
312	01/02/2023	348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar fiscalização nas unidades de saúde em Conceição de Jacareí, Ibicuí, Muriqui, Itacuruçá e Mangaratiba – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 048/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2023 e autorização da Presidência.										
313	01/02/2023	351/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THATIANA ARRUDA FERREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
314	01/02/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar fiscalização nas unidades de saúde em Conceição de Jacareí, Itacuruçá e Mangaratiba – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 048/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2023 e autorização da Presidência.										
319	02/02/2023	166/2023	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 13/02/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira assessora do Departamento de Ética Flávia Diniz ao município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 009/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 227/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 15/02/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira assessora do Departamento de Ética Flávia Diniz para retorno da oitiva no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 010/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 230/2023 e autorização da Presidência.										
326	02/02/2023	344/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar fiscalização nas unidades de saúde no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ no dia 16/02/2023, considerando Memorando nº 052/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 240/2023 e autorização da Presidência.										
334	02/02/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE para realizar atendimento extra na Subseção no município de Volta Redonda – RJ no período de 03 a 04/02/2023, considerando Memorando nº 016/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 270/2023 e autorização da Presidência.										
335	03/02/2023	196/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	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 veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 054/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 246/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 08/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 055/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 247/2023 e autorização da Presidência.</p>											
336	03/02/2023	197/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 054/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 246/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 08/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 055/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 247/2023 e autorização da Presidência.</p>											
337	03/02/2023	198/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	337,50	168,75	168,75	168,75	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 054/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 246/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 08/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 055/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 247/2023 e autorização da Presidência.</p>											
342	03/02/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES para realizar atendimento extra na Subseção no município de Volta Redonda – RJ no período de 03 a 04/02/2023, considerando Memorando nº 018/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 283/2023 e autorização da Presidência.</p>											
345	06/02/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA para realizar entrega de material de expediente na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 06/02/2023, considerando Memorando nº 019/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 298/2023 e autorização da Presidência.</p>											
347	06/02/2023	166/2023	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	

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) para conduzir o assessor Marlon Oliveira para realizar visita na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 06/02/2023, considerando Memorando nº 019/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2023 e autorização da Presidência.</p>											
348	06/02/2023	167/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	307,50	307,50	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 motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/02/2023 meia diária de viagem para conduzir as funcionárias do Departamento de Fiscalização Ana Caroline Arouche e Danielle Bartoly ao município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 017/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 299/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 08/02/2023 meia diária de viagem para conduzir as funcionárias do Departamento de Fiscalização Ana Caroline Arouche, Danielle Bartoly e Katia Calegareo ao município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 018/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 300/2023 e autorização da Presidência.</p>											
379	08/02/2023	578/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	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) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 13 a 14/02/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir a enfermeira colaboradora Rosimere Maria ao município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 011/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 228/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 28/02/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 012/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 231/2023 e autorização da Presidência.</p>											
386	09/02/2023	344/2023	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	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar fiscalização nas unidades de saúde no município de Porciúncula – RJ no dia 10/02/2023, considerando Memorando nº 057/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 262/2023 e autorização da Presidência.</p>											
389	09/02/2023	233/2023	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 13 a 16/02/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 014/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 273/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 27/02 a 02/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 015/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 274/2023 e autorização da Presidência.</p>											
390	10/02/2023	232/2023	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	
	<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 13 a 16/02/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 014/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 273/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 27/02 a 02/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 015/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 274/2023 e autorização da Presidência.</p>										
391	10/02/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
	<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atendimento extra na Subseção no município de Volta Redonda – RJ no período de 10 a 11/02/2023, considerando Memorando nº 019/2023 d Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 323/2023 e autorização da Presidência.</p>										
392	10/02/2023	394/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	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 ROBERTA CAROLINA FERREIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/02/2023 meia diária de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias em atendimento ao PAF no município de Paty do Alferes-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 063/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 320/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 14/02/2023 meia diária de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias em atendimento ao PAF no município de Paty do Alferes-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 063/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 320/2023 e autorização da Presidência.</p>										
393	10/02/2023	395/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	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 SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/02/2023 meia diária de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias em atendimento ao PAF no município de Paty do Alferes-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 063/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 320/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 14/02/2023 meia diária de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias em atendimento ao PAF no município de Paty do Alferes-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 063/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 320/2023 e autorização da Presidência.</p>										
402	10/02/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	660,00	660,00	660,00	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 GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/02/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório nas instituições de saúde no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 061/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 318/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 15/02/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório nas instituições de saúde no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 061/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 318/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 14/02/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório nas instituições de saúde no município de Miracema-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 062/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 319/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 27/02/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório nas instituições de saúde no município de Miracema-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 062/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 319/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
404	10/02/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEICAO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEICAO para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de licença médica na Subseção no município de Itaperuna – RJ no período de 12 a 17/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 339/2023 e autorização da Presidência.</p>											
405	13/02/2023	237/2023	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	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA para realizar execução de treinamento aos terceirizados no atendimento da Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ no período de 13 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 021/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 338/2023 e autorização da Presidência.</p>											
406	13/02/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para realizar inspeção fiscalizatória em cumprimento à Designação Fiscal nº 354/2023 no PSF Triunfo na unidade de saúde no município de Santa Maria Madalena – RJ no dia 15/02/2023, considerando Memorando nº 064/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 321/2022 e autorização da Presidência.</p>											
449	15/02/2023	168/2023	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 15/02/2023, considerando Memorando nº 027/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 364/2023 e autorização da Presidência.</p>											
450	15/02/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 15/02/2023, considerando Memorando nº 027/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 364/2023 e autorização da Presidência.</p>											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	15/02/2023	578/2023	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 os funcionários Carlos Sampaio e Marlon de Oliveira para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 15/02/2023, considerando Memorando nº 027/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 365/2023 e autorização da Presidência.										
459	16/02/2023	196/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 27/02/2023 meia diária de viagem para participar de reunião com as fiscais da Subseção no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 066/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 336/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 28/02/2023 meia diária de viagem para participar de reunião com as fiscais da Subseção no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 067/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 337/2023 e autorização da Presidência.										
460	16/02/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY para participar de reunião com a Secretária Municipal de Saúde e Round com os fiscais da Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 28/02/2023, considerando Memorando nº 058/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 284/2023 e autorização da Presidência.										
463	16/02/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE para realizar atendimento na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 22 a 24/02/2023, considerando Memorando nº 016/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 397/2023 e autorização da Presidência.										
471	24/02/2023	168/2023	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 do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 27/02/2023, considerando Memorando nº 030/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 398/2023 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
472	24/02/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 27/02/2023, considerando Memorando nº 030/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 398/2023 e autorização da Presidência.</p>											
473	24/02/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita Coren nos municípios de Petrópolis e Areal – RJ no dia 24/02/2023, considerando Memorando nº 025/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 408/2023 e autorização da Presidência.</p>											
476	27/02/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: 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 06 a 08/03/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã e Macaé – RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 023/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 410/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 13 a 16/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 024/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 409/2023 e autorização da Presidência.</p>											
477	27/02/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	
<p>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 06 a 08/03/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã e Macaé – RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 023/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 410/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 13 a 16/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 024/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 409/2023 e autorização da Presidência.</p>											
486	28/02/2023	159/2023	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 acompanhar a Conselheira Carla Shubert em cumprimento da agenda do Programa Boas Vindas no município de Macaé – RJ no dia 28/02/2023, considerando Memorando nº 035/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 426/2023 e autorização da Presidência.</p>											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		38				24.785,00	24.616,25	24.616,25	168,75	0,00
		Ordinários:	24			12.110,00	12.110,00	12.110,00	0,00	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	14			12.675,00	12.506,25	12.506,25	168,75	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

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

Normeli Fernandes
 Assessora Técnica
 COREN-RJ 000.542
 483.771.807-82