

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009	02/05/2023	351/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THATIANA ARRUDA FERREIRA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 02 a 03/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando nº 186/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 977/2023 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Paraty – RJ, no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando nº 186/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 977/2023 e autorização da Presidência; 3- Dias 22 a 23/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Paraty – RJ, no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando nº 186/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 977/2023 e autorização da Presidência.										
1010	02/05/2023	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 do município de Nova Friburgo – RJ no dia 03/05/2023, considerando Memorando nº 091/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 997/2023 e autorização da Presidência.										
1011	03/05/2023	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 03/05/2023, considerando Memorando nº 091/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 997/2023 e autorização da Presidência.										
1066	04/05/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para revisão de procedimentos e reavaliação do atendimento para dar viabilidade ao aumento da agenda, no município de Nova Friburgo – RJ nos dias 17 a 19/05/2023, considerando Memorando nº 066/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1067	04/05/2023	201/2023	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 ao Ministério Público do Trabalho, no município de Mangaratiba - RJ no dia 17/05/2023, considerando Memorando nº 188/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1008/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1070	04/05/2023	167/2023	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 a enfermeira fiscal Silvia Canatto para realizar ato fiscalizatório, com saída da Subseção de Petrópolis com destino ao município de Teresópolis-RJ no dia 04/05/2023, considerando Memorando nº 092/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1013/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1072	05/05/2023	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	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Angélica Lyra para realização do Capacita Coren, no município de Resende-RJ no dia 05/05/2023, considerando Memorando nº 095/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1053/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1083	08/05/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para atender as demandas do capacita Coren, nos municípios de Nova Friburgo, Maricá, Miracema e Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 08 e 11/05/2023, considerando Memorando nº 096/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1098/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1086	09/05/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.485,00	990,00	990,00	495,00	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 enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 18/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 19/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 22/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 23/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 24/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;7- Dia 25/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;8- Dia 26/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;9- Dia 30/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1087	09/05/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 18/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 19/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 23/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 24/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 25/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;7- Dia 26/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;8- Dia 27/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência;9- Dia 28/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1078/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1088	09/05/2023	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	
	<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 15 a 18/05/2023 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 068/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1085/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 22 a 25/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 069/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1086/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1089	09/05/2023	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	

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 ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 15 a 18/05/2023 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 068/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1085/2023 e autorização da Presidência; 2- Dias 22 a 25/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 069/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1086/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1092	09/05/2023	343/2023	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ no dia 22/05/2023, considerando Memorando nº 192/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1079/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1098	10/05/2023	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 acompanhar a Conselheira Cristiane Bernardo em reunião sobre o Programa Coren-RJ Móvel, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 065/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 996/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1102	10/05/2023	998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DE BRITO NETO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a agente administrativa/pregoeira ALINE DE BRITO NETO, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 012/2023 da CPL, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1103	10/05/2023	974/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 020/2023 da Controladoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1104	10/05/2023	783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1107	10/05/2023	993/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 252/2023 da Presidência, Memorando nº 42/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 974/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1112	10/05/2023	576/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 143/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1116	11/05/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 089/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1144	11/05/2023	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	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para reorganização de mobiliário a fim de viabilizar a abertura do segundo guichê de atendimento e aumento da agenda na Subseção no município de Cabo Frio-RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 074/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1155/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1145	11/05/2023	166/2023	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	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria que irá participar de reunião e ministrar palestra, no município de São Pedro da Aldeia -RJ no dia 11/05/2023, considerando Memorando nº 098/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1170/2023 e autorização da Presidência.</p>											

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 ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir os funcionários Marlon de Oliveira e Carlos Sampaio para realizar abastecimento de material e manutenção nas Subseções, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 11 a 12/05/2023, considerando Memorando nº 099/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1171/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1146	11/05/2023	577/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	1.687,50	1.687,50	1.687,50	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 MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 12/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar entrega de material nas Subseções, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 100/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1173/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/05/2023 três diárias e meia de viagem para supervisionar a obra de instalação da estação de trabalho da VALID, na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 105/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1177/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1147	11/05/2023	168/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.687,50	1.687,50	1.687,50	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 Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 12/05/2023 uma diária e meia de viagem para efetuar reparos e manutenção nas Subseções, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 101/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1174/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar obra de instalação da estação de trabalho da VALID, na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 102/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1172/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1150	12/05/2023	167/2023	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 o assessor Yvanildo Estanqueiro ao município de Cabo Frio-RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 097/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1162/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1151	12/05/2023	186/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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 assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/05/2023 meia diária de viagem para realizar a otimização do espaço físico da Subseção e entrega de material, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 103/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1174/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar obra de instalação da estação de trabalho da VALID, na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 102/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1172/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1152	12/05/2023	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	

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 assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar entrega de carteiras pelo Projeto Boas Vindas na Universidade Estácio de Sá, no município de Resende – RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 071/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1154/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1153	12/05/2023	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atendimento a agenda de fiscalização, no município de Paraty-RJ nos dias 15 a 16/05/2023, considerando Memorando nº 094/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1198/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1154	12/05/2023	158/2023	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé – RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 107/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1212/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1164	12/05/2023	1039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DALCI RIBEIRO PINTO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para realizar a instalação e manutenção dos computadores da Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 092/2023 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1213/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1171	16/05/2023	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
<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 ao Hospital São José em atendimento a Semana da Enfermagem, no município de Teresópolis – RJ no dia 16/05/2023, considerando Memorando nº 109/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1239/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1174	17/05/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa COREN-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Silva Jardim – RJ nos dias 29/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 077/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1238/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1175	17/05/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa COREN-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Silva Jardim – RJ nos dias 29/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 077/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1238/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1176	17/05/2023	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
<p>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: Conduzir a enfermeira fiscal Ludmila Santos em ato fiscalizatório, no município de Mangaratiba – RJ no dia 17/05/2023, considerando Memorando nº 111/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1242/2023 e autorização da Presidência; Conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva ao Hospital Roberto Chabo, no município de Araruama-RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 116/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1261/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1178	17/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de São João da Barra - RJ nos dias 18 a 19/05/2023, considerando Memorando nº 113/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1244/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1183	18/05/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar agenda extra do Programa COREN-RJ Móvel no Instituto Tecnológico de Capacitação, no município de Volta Redonda – RJ no dia 20/05/2023, considerando Memorando nº 076/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1237/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1192	19/05/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ no evento realizado pela Diretoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na cidade de Brasília – DF nos dias 31/05/2023 a 02/06/2023, considerando Memorando nº 197/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1194	19/05/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ no evento realizado pela Diretoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na cidade de Brasília – DF nos dias 31/05/2023 a 02/06/2023, considerando Memorando nº 197/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1197	19/05/2023	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Angélica Lyra ao município de Silva Jardim no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 119/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1273/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1198	22/05/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	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 BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as Enfermeiras Fiscais Thatiana Arruada e Marina Nunes de Souza ao município de Paraty nos dias 22 a 23/05/2023, considerando Memorando nº 120/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1287/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1206	23/05/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para instalação e treinamento dos funcionários sobre o funcionamento da VALID, no município de Volta Redonda-RJ no dia 24/05/2023, considerando Memorando nº 078/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1265/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1207	23/05/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	330,00	330,00	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 de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar como organizadora da agenda de encerramento da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro – Teatro da UERJ nos dias 31/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 200/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1270/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1209	23/05/2023	344/2023	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	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar como organizadora da agenda de encerramento de da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro – Teatro da UERJ nos dias 31/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 200/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1270/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1210	23/05/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar como organizadora da agenda de encerramento da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro – Teatro da UERJ nos dias 30/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 201/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1271/2023 e autorização da Presidência.</p>											
1211	24/05/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar como organizadora da agenda de encerramento da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 30/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 210/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1300/2023 e autorização da Presidência. *Nota de empenho retificada</p>											
1213	24/05/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar da organização do encerramento da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 31/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 211/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1298/2023 e autorização da Presidência. *Nota de empenho retificada.</p>											
1215	24/05/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	440,00	440,00	440,00	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 de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da organização do encerramento da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 31/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 211/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1298/2023 e autorização da Presidência. *Nota de empenho retificada.</p>										
1241	26/05/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ no período de 04 a 06/06/2023, considerando Memorando nº 079/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1264/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1242	26/05/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ no período de 04 a 06/06/2023, considerando Memorando nº 079/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1264/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1255	29/05/2023	167/2023	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 a conselheira Claudia Maria Messias para cumprimento da agenda do Capacita Coren no município de Cantagalo – RJ no dia 29/05/2023, considerando Memorando nº 121/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1317/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1258	30/05/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião de gerentes e coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília – DF nos dias 12/06/2023 a 15/06/2023, considerando Memorando nº 212/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN -RJ nº 1299/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1261	30/05/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar da reunião de gerentes e coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília – DF nos dias 12/06/2023 a 15/06/2023, considerando Memorando nº 212/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN -RJ nº 1299/2023 e autorização da Presidência.

1270	30/05/2023	158/2023	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 Iguaba Grande - RJ no dia 30/05/2023, considerando Memorando nº 124/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1346/2023 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	53					38.492,50	37.828,75	37.828,75	663,75	0,00
Ordinários:	44					24.445,00	24.276,25	24.276,25	168,75	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	9					14.047,50	13.552,50	13.552,50	495,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

Normelí Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82