

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1310	01/06/2023	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 01/06/2023, considerando Memorando nº 128/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1349/2023 e autorização da Presidência.								
1315	01/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor Marlon de Oliveira para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/06/2023, considerando Memorando nº 129/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1350/2023 e autorização da Presidência.								
1317	02/06/2023	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 a Colaboradora Rosimere Maria para realizar agenda da Comissão de Ética, no município de Araruama-RJ no dia 02/06/2023, considerando Memorando nº 123/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1345/2023 e autorização da Presidência.								
1327	05/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 05 a 06/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar 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 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1348/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 13 a 14/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando nº 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1348/2023 e autorização da Presidência;3- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar 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 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1348/2023 e autorização da Presidência.									
1329	05/06/2023	348/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	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 MARINA NUNES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 05 a 06/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar 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 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1348/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 13 a 14/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando nº 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1348/2023 e autorização da Presidência;3- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar 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 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1348/2023 e autorização da Presidência.									
1332	05/06/2023	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
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 12 a 15/06/2023 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 cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 086/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1360/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 19 a 22/06/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do 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 087/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1361/2023 e autorização da Presidência.									
1333	05/06/2023	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
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 12 a 15/06/2023 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 cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 086/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1360/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 19 a 22/06/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do 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 087/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1361/2023 e autorização da Presidência.									
1334	05/06/2023	167/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	922,50	922,50	922,50	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 BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 05 a 06/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Marina Nunes e Thatiana Arruda em atividade fiscalizatória no município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 130/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1351/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Marina Nunes e Thatiana Arruda em atividade fiscalizatória no município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 136/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1367/2023 e autorização da Presidência.									
1335	05/06/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	1.076,25	615,00	615,00	461,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 05/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Três Rios-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 127/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1352/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 06/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Eliane Soares ao município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 135/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1368/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 07/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto para cumprimento de agenda da fiscalização, no município de Três Rios-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 133/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1370/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 19/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto para cumprimento de agenda da fiscalização, no município de Três Rios-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 137/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1369/2023 e autorização da Presidência;5- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir a conselheira Alcione Abreu para cumprimento da agenda do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra - RJ, no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 140/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1372/2023 e autorização da Presidência.									
1343	06/06/2023	578/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.076,25	1.076,25	1.076,25	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 GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar agenda do Capacita Coren, no município de Macuco-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 139/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1371/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 13 a 14/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Marina Nunes e Thatiana Arruda ao município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 138/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1365/2023 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 16/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Maria para cumprir agenda da Comissão de Ética, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 137/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1366/2023 e autorização da Presidência.									
1376	13/06/2023	1125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Agente Administrativa responsável pelo Setor de Contas a Pagar ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, para realizar visita técnica ao COREN-SP nos dias 14 a 16/06/2023, considerando Memorando nº 203/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1401/2023 e autorização da Presidência.									
1377	13/06/2023	1126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Agente Administrativa responsável pelo Setor de Controle de Receita GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO, para realizar visita técnica ao COREN-SP nos dias 14 a 16/06/2023, considerando Memorando nº 203/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1401/2023 e autorização da Presidência.									
1378	13/06/2023	993/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para realizar visita técnica ao COREN-SP nos dias 14 a 16/06/2023, considerando Memorando nº 203/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1401/2023 e autorização da Presidência.								
1380	13/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o assessor Marlon de Oliveira para realizar visita a Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 13/06/2023, considerando Memorando nº 144/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1404/2023 e autorização da Presidência.								
1381	13/06/2023	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 Cabo Frio – RJ no dia 13/06/2023, considerando Memorando nº 146/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1406/2023 e autorização da Presidência.								
1386	13/06/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ e veículo por aplicativo) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1389/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 16/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1389/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 20/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1389/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 21/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Porciúncula – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1389/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 23/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1389/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 28/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1389/2023 e autorização da Presidência.								
1391	14/06/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1390/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 19/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1390/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 20/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1390/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 26/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1390/2023 e autorização da Presidência.									
1392	14/06/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	495,00	495,00	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 GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 244/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1391/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 21/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Porciúncula - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 244/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1391/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 26/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 244/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1391/2023 e autorização da Presidência.									
1422	16/06/2023	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
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Monica Belarmino e a colaboradora Michele Nadai para realização do Capacita Coren, no município de Miguel Pereira - RJ no dia 16/06/2023, considerando Memorando nº 147/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN -RJ nº 1410/2023 e autorização da Presidência.									
1436	19/06/2023	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
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 e Rio Bonito - RJ no período de 26 a 29/06/2023, considerando Memorando nº 091/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1416/2023 e autorização da Presidência.									
1439	19/06/2023	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
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 e Rio Bonito - RJ no período de 26 a 29/06/2023, considerando Memorando nº 091/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1416/2023 e autorização da Presidência.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1495	21/06/2023	195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 283/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1440/2023 e autorização da Presidência.								
1497	21/06/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 283/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1440/2023 e autorização da Presidência.								
1501	21/06/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 21/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo em reunião com a Secretaria Municipal do município de Silva Jardim-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 150/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1449/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 29 a 30/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir a conselheira Angélica Lyra aos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa-RJ, no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 145/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1425/2023 e autorização da Presidência.								
1512	22/06/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
Histórico:		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 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 281/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1439/2023 e autorização da Presidência.								
1513	22/06/2023	343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 281/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1439/2023 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1514	22/06/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		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 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 281/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1439/2023 e autorização da Presidência.								
1550	27/06/2023	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 da Silva para a posse de Ética, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé e Quissamã, nos dias 29 a 30/06/2023, considerando Memorando nº 151/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1500/2023 e autorização da Presidência.								
1551	27/06/2023	387/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária da Fiscalização no CECENF – Glória, no município do Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 284/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1442/2023 e autorização da Presidência.								
1552	27/06/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da Reunião Ordinária da Fiscalização no CECENF – Glória, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/07/2023., considerando Memorando nº 291/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1509/2023 e autorização da Presidência.								
1559	29/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atendimento ao Projeto Boas Vindas, para retirada de documentos, no município de Rio das Ostras, no dia 30/06/2023, considerando Memorando nº 010/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1529/2023 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1560	29/06/2023	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
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 03 a 05/07/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios- RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 092/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1512/2023 e autorização da Presidência; 2- Dias 10 a 13/07/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Valença, Vassouras e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte cinco centavos), considerando Memorando nº 093/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1499/2023 e autorização da Presidência.										
1561	29/06/2023	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
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 03 a 05/07/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios- RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 092/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1512/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 10 a 13/07/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Valença, Vassouras e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte cinco centavos), considerando Memorando nº 093/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1499/2023 e autorização da Presidência.										
1562	29/06/2023	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 representar o Coren-RJ, na fiscalização do município de Bom Jesus do Itabapoana, no dia 13/07/2023, considerando Memorando nº 301/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1533/2023 e autorização da Presidência.										
1569	30/06/2023	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto, para realizar fiscalização, no município de Três Rios, no dia 03/07/2023, considerando Memorando nº 153/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1535/2023 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos:				35		29.503,75	27.887,50	27.887,50	1.616,25	0,00
Ordinários:				22		11.923,75	10.768,75	10.768,75	1.155,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				13		17.580,00	17.118,75	17.118,75	461,25	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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