

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1751	02/08/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita técnica nas Subseções de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, nos dias 03/08/2023 a 04/08/2023, considerando Memorando nº 177/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1719/2023 e autorização da Presidência.								
1752	02/08/2023	969/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	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 ao assessor de comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para participar de reunião e Workshop de Comunicação, promovido pela Klimt Publicidade, na cidade de Brasília-DF nos dias 07/08/2023 a 09/08/2023, considerando Memorando nº 017/2023 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1716/2023 e autorização da Presidência.								
1753	02/08/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita técnica nas Subseções de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, nos dias 03/08/2023 a 04/08/2023., considerando Memorando nº 177/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1719/2023 e autorização da Presidência.								
1763	03/08/2023	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
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 07 a 10/08/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Vassouras – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 108/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1717/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 17/08/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 109/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1718/2023 e autorização da Presidência.										
1765	03/08/2023	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 07 a 10/08/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Vassouras – RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 108/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1717/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 17/08/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 109/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1718/2023 e autorização da Presidência.										
1778	04/08/2023	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 professora Angélica Nogueira para cumprir agenda do Curso de SEA, no município de Miguel Pereira no dia 04/08/2023, considerando Memorando nº 176/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1720/2023 e autorização da Presidência.										
1815	08/08/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC IGOR MACHADO, para participar do Treinamento e Capacitação de administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF nos dias 14 a 17/08/2023, considerando Memorando nº 002/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1736/2023 e autorização da Presidência.										
1816	08/08/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Arquivista MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS, para participar do Treinamento e Capacitação de administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF nos dias 14 a 17/08/2023, considerando Memorando nº 002/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1736/2023 e autorização da Presidência.										
1817	08/08/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	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 ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para participar do Treinamento e Capacitação de administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF nos dias 14 a 17/08/2023, considerando Memorando nº 002/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1736/2023 e autorização da Presidência.								
1822	09/08/2023	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 complemento do pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir palestrante na participação do II Simpósio de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 24/04/2023, considerando Despachos nº 47 e 48/2023 do Setor de Logística, Termo de Controle Diário de Transporte e autorização da Presidência.								
1823	09/08/2023	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 para realizar visita na Subseção de Nova Friburgo-RJ, no dia 09/08/2023, considerando Memorando nº 181/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1746/2023 e autorização da Presidência.								
1824	09/08/2023	1683/2023	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 09/08/2023, considerando Memorando nº 181/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1746/2023 e autorização da Presidência.								
1839	11/08/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor técnico Ozéias de Oliveira Soares, para dar suporte ao atendimento presencial na Subseção de Volta Redonda, tendo em vista a alta demanda de titulares e o período de férias do funcionário Uelington de Oliveira Gama, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 13 a 18/08/2023, considerando Memorando nº 113/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1760/2023 e autorização da Presidência.								
1848	14/08/2023	199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do Inter Forensics 2023 – Conferência Internacional de Ciências Forenses, na cidade de Brasília-DF nos dias 28 a 31/08/2023, considerando Memorando nº 353/2023 do Departamento de Fiscalização, Extrato de Ata da ROD 347, Declaração de Matrícula, Portaria COREN-RJ nº 1740/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1849	14/08/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do Inter Forensics 2023 – Conferência Internacional de Ciências Forenses, na cidade de Brasília-DF nos dias 28 a 31/08/2023, considerando Memorando nº 353/2023 do Departamento de Fiscalização, Extrato de Ata da ROD 347, Declaração de Matrícula, Portaria COREN-RJ nº 1740/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1853	14/08/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé - RJ no dia 15/08/2023, considerando Memorando nº 373/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1766/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1854	14/08/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	825,00	660,00	660,00	165,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 373/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1766/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 21/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1757/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 22/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1757/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 25/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1757/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 28/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Itaocara-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1757/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1855	15/08/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.531,25	2.531,25	2.531,25	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 21 a 23/08/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ, no valor de R\$ 843,75, considerando Memorando/Departamento de Atendimento/nº 110/2023, Portaria COREN-RJ nº 1761/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 28 a 31/08/2023 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, considerando Memorando/Departamento de Atendimento/nº 111/2023, Portaria COREN-RJ nº 1762/2023 e autorização da Presidência; e 3- Dias a 03 a 04/09/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 506,25, considerando Memorando/Departamento de Atendimento/nº 112/2023, Portaria COREN-RJ nº 1763/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1856	15/08/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	660,00	660,00	660,00	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 PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 22/08/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R\$ 165,00, considerando Memorando nº 364/2023/ DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1758/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 24/08/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R\$ 165,00, considerando Memorando nº 364/2023/ DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1758/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 25/08/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R\$ 165,00, considerando Memorando nº 364/2023/ DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1758/2023 e autorização da Presidência; e 4- Dia 29/08/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R\$ 165,00, considerando Memorando nº 364/2023/ DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1758/2023 e autorização da Presidência.									
1862	16/08/2023	200/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	1.320,00	1.155,00	1.155,00	165,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 17/08/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em atendimento as designações fiscais no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), considerando Memorando nº 374/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1767/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/08/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em atendimento as designações fiscais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), considerando Memorando nº 374/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1767/2023 e autorização da Presidência.									
1869	16/08/2023	201/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 17/08/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em atendimento as designações fiscais no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), considerando Memorando nº 374/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1767/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/08/2023 uma diária e meia de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) para realizar atividade de fiscalização em atendimento as designações fiscais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando nº 374/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1767/2023 e autorização da Presidência.									
1887	16/08/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, nos dias 23/08/2023 e 24/08/2023, considerando Memorando nº 185/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1771/2023 e autorização da Presidência.									
1902	17/08/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	660,00	495,00	495,00	165,00	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 21/08/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 365/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1759/2023;2- Dia 24/08/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 365/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1759/2023;3- Dia 28/08/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaocara – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 365/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1759/2023; e4- Dia 29/08/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana– RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 365/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1759/2023.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1905	17/08/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	675,00	506,25	506,25	168,75	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento extra ao programa Coren-RJ Móvel no Hospital de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 17/08/2023 a 19/08/2023, considerando Memorando nº 116/2023, 114/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1775/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1906	17/08/2023	159/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	3.037,50	3.037,50	3.037,50	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 assessor técnico OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dia 21/08/2023 a 23/08/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ, no valor de R\$ 843,75, considerando Memorando nº 110/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1761/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 24/08/2023 a 25/08/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento extra do Programa Coren-RJ Móvel no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 506,25, considerando Memorando nº 115/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1776/2023 e autorização da Presidência;3- Dias 28 a 31/08/2023 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, considerando Memorando nº 111/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1762/2023 e autorização da Presidência; e4- Dias 03 a 04/09/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 506,25, considerando Memorando nº 112/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1763/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1907	17/08/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.012,50	1.012,50	168,75	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- Dia 17/08/2023 a 19/08/2023 duas diárias de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no Hospital de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes– RJ, no valor de R\$ 675,00, considerando Memorando nº 116/2023, 114/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1775/2023 e autorização da Presidência; e2- Dias 24/08/2023 a 25/08/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento extra do Programa Coren-RJ Móvel no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 506,25, considerando Memorando nº 25/2023, 115/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1776/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1932	21/08/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo Freires que irá ministrar cursos do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Macaé e Campos dos Goytacazes nos dias 21 a 23/08/2023, considerando Memorando nº 188/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1822/2023 e autorização da Presidência.</p>										
1933	22/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, nos dias 23/08/2023 e 24/08/2023, considerando Memorando nº 189/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1823/2023 e autorização da Presidência.								
1940	23/08/2023	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 e Souza para realizar visita na subseção do município de Cabo Frio, no dia 24/08/2023, considerando Memorando nº 194/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1854/2023 e autorização da Presidência.								
1941	23/08/2023	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 (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ), para realizar visita na subseção do município de Cabo Frio, no dia 24/08/2023, considerando Memorando nº 194/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1854/2023 e autorização da Presidência.								
1942	24/08/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para realizar a retirada do veículo oficial na sede do COREN-RJ, e levar para a subseção de Volta Redonda, no dia 24/08/2023, considerando Memorando nº 387/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1866/2023 e autorização da Presidência.								
1943	24/08/2023	269/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal Suzana Stuart Correa, para realizar a retirada do veículo oficial na sede do COREN-RJ, e levar para a subseção de Volta Redonda, no dia 24/08/2023, considerando Memorando nº 387/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1866/2023 e autorização da Presidência.								
1944	25/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para verificar o ar condicionado na subseção de Volta Redonda, no dia 25/08/2023, considerando Memorando nº 376/2023 - Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1873/2023 e autorização da Presidência.								
1945	25/08/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA para realizar a instalação da VALID e treinamento dos funcionários na captura ao vivo dos dados biométricos, na subseção do município de Volta Redonda, no período de 31/08 a 01/09/2023, considerando Memorando nº 117/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1856/2023 e autorização da Presidência.								
1956	29/08/2023	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 a conselheira Angélica Lyra para cumprir agenda do Capacita COREN-RJ no município de Paraíba do Sul, no dia 31/08/2023, considerando Memorando nº 196/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1857/2023 e autorização da Presidência.								
1959	30/08/2023	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 acompanhar a instalação do Sistema Valid na subseção do município de Volta Redonda, no dia 31/08/2023, considerando Memorando nº 199/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1881/2023 e autorização da Presidência.								
1968	31/08/2023	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 enfermeira fiscal Janaina de Avila, para cumprir Designação Fiscal nº 1972 e 2199/2023, no município de Cabo Frio, no dia 01/09/2023, considerando Memorando nº 198/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1880/2023 e autorização da Presidência.								
1970	31/08/2023	771/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar a instalação de computadores e impressoras na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 31/08/2023, considerando Memorando nº 155/2023 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1888/2023 e autorização da Presidência.

1976	31/08/2023	1868/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Victor Lauro da Silva Venancio, para realizar a instalação de computadores e impressoras na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 31/08/2023, considerando Memorando nº 158/2023 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1890/2023 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	39					35.603,75	34.310,00	34.310,00	1.293,75	0,00
Ordinários:	29					19.508,75	18.878,75	18.878,75	630,00	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	10					16.095,00	15.431,25	15.431,25	663,75	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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