

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2012	04/09/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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 11 a 15/09/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis, Itaboraí e Guapimirim, no valor de R\$ 1.518,75 (mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 119/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1886/2023 e autorização da Presidência; e 2- Dias 18 a 21/09/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Silva Jardim, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um e vinte cinco centavos), considerando Memorando nº 120/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1887/2023 e autorização da Presidência.										
2013	04/09/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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 11 a 15/09/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis, Itaboraí e Guapimirim, no valor de R\$ 1.518,75 (mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 119/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1886/2023 e autorização da Presidência; e 2- Dias 18 a 21/09/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Silva Jardim, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um e vinte cinco centavos), considerando Memorando nº 120/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1887/2023 e autorização da Presidência.										
2024	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência.										
2025	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	795,00	795,00	795,00	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 a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência.										
2026	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência.										
2027	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência.										
2028	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência.										
2029	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência.										
2030	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	720,00	720,00	720,00	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 a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 345/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1709/2023 e autorização da Presidência.								
2031	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 359/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1747/2023 e autorização da Presidência.								
2034	05/09/2023	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 Cristiane Bernardo para realizar cumprimento da agenda do Capacita COREN-RJ no município de Itatiaia, no dia 05/09/2023, considerando Memorando nº 204/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1922/2023 e autorização da Presidência.								
2036	05/09/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Assistente de Controladoria CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA, para participar do Treinamento de Capacitação de multiplicadores no uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF no período de 18 a 19/09/2023, considerando Memorando nº 004/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1739/2023 e autorização da Presidência.								
2037	05/09/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Arquivista MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS, para participar do Treinamento de Capacitação de multiplicadores no uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF no período de 18 a 19/09/2023, considerando Memorando nº 004/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1739/2023 e autorização da Presidência.								
2038	05/09/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Analista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para participar do Treinamento de Capacitação de multiplicadores no uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF no período de 18 a 19/09/2023, considerando Memorando nº 004/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1739/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2039	05/09/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA para realizar atendimento extra do Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 27 a 29/09/2023, considerando Memorando nº 128/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1951/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2040	05/09/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES para realizar atendimento extra do Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 27 a 29/09/2023, considerando Memorando nº 128/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1951/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2041	05/09/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO para realizar atendimento extra do Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 27 a 29/09/2023, considerando Memorando nº 128/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1951/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2042	06/09/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/09/2023 meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 404/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1920/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 13/09/2023 meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) 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 404/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1920/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 14/09/2023 meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) 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 404/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1920/2023 e autorização da Presidência; e4- Dia 21 a 22/09/2023 uma diária de viagem (sem desconto) para retornar do SENAFIS, no valor de 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 398/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1921/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2043	06/09/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para retornar do SENAFIS, nos dias 21 a 22/09/2023, considerando Memorando nº 398/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1921/2023 e autorização da Presidência.										
2045	06/09/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 12/09/2023 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 404/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1920/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 13/09/2023 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 404/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1920/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 27/09/2023 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 404/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1920/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 28/09/2023 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 404/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1920/2023 e autorização da Presidência;5- Dias 21 a 22/09/2023 uma diária de viagem (sem desconto) para retorno do SENAFIS ao município Campos dos Goytacazes, no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 398/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1921/2023 e autorização da Presidência.										
2058	11/09/2023	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 a assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para acompanhar a Conselheira Cristiane Bernardo para cumprimento da agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 12/09/2023, considerando Memorando nº 127/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1950/2023 e autorização da Presidência.										
2062	12/09/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Cristiane Bernardo para realizar agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Miracema-RJ no dia 12/09/2023, considerando Memorando nº 211/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1940/2023 e autorização da Presidência.										
2141	14/09/2023	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar Inspeção Fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana, no dia 14/09/2023, considerando Memorando nº 423/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1973/2023 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2142	14/09/2023	168/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	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 Chefe de Manutenção Carlos Sampaio de Souza, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14/09/2023 meia diária de viagem para realizar entrega de materiais nas subseções de Nova Friburgo e Cabo Frio, no valor de R\$ 168,75, considerando Memorando nº 218/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1971/2023 e autorização da Presidência; e2-Dias 15 a 16/09/2023 uma diária e meia de viagem para realizar entrega de materiais nas subseções de Petrópolis e Volta Redonda, no valor de R\$ 506,25, considerando Memorando nº 221/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1980/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2143	14/09/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para realizar entrega de material nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 14 a 15/09/2023, considerando Memorando nº 224/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1977/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2144	14/09/2023	577/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor Marlon de Oliveira conforme descrito abaixo:Realizar entrega de material na subseções dos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio, no dia 14/09/2023, considerando Memorando nº 222/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1979/2023 e autorização da Presidência;Realizar entrega de material na subseções dos municípios de Petrópolis e Volta Redonda, nos dias 15 a 16/09/2023, considerando Memorando nº 223/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1978/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2145	15/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, nos dias 17 a 21/09/2023, considerando Memorandos nº 425 e 426/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1921/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2146	15/09/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/09/2023 meia diária de viagem para proferir palestra no HSJA, no município de Itaperuna, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 419/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1959/2023 e autorização da Presidência; 2- Dia 26/09/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 416/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1937/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2147	15/09/2023	199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para acompanhar o Fiscal Rodrigo Silva na palestra no Hospital São José do Avai, no município de Itaperuna, no dia 15/09/2023, considerando Memorando nº 424/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1985/2023 e autorização da Presidência.								
2151	15/09/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo com destino ao município do Rio de Janeiro, para realizar cadastro da senha para uso do cartão de abastecimento do veículo oficial do Coren-RJ e entrega dos documentos referentes aos anexos da Decisão Coren-RJ 1052/2023, no dia 18/09/2023, considerando Memorando nº 420/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1965/2023 e autorização da Presidência.								
2167	20/09/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para Comissão de Ética nos municípios de Macaé e Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 21 a 22/09/2023, considerando Memorando nº 225/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1991/2023 e autorização da Presidência.								
2168	20/09/2023	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 21/09/2023, considerando Memorando nº 226/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1997/2023 e autorização da Presidência.								
2169	20/09/2023	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 manutenção na subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 21/09/2023, considerando Memorando nº 226/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1997/2023 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2173	21/09/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento emergencial na subseção devido à ausência de funcionários por motivo de doença, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 21 a 22/09/2023, considerando Memorando nº 135/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2022/2023 e autorização da Presidência.								
2210	22/09/2023	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
Histórico:		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 02 a 04/10/2023, considerando Memorando nº 130/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1976/2023 e autorização da Presidência.								
2211	22/09/2023	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
Histórico:		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 02 a 04/10/2023, considerando Memorando nº 130/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1976/2023 e autorização da Presidência.								
2254	26/09/2023	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 conselheira Zuleide Alzira Aguiar para cumprimento de agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis-RJ no dia 26/09/2023, considerando Memorando nº 277/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2043/2023 e autorização da Presidência.								
2262	27/09/2023	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 entrega de material na Subseção de Nova Friburgo, no dia 28/09/2023, considerando Memorando nº 230/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2039/2023 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2266	27/09/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 25 a 28/09/2023 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 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 129/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1975/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 29/09/2023 meia diária de viagem para realizar cumprimento do projeto Boas Vindas para acompanhar a conselheira Cristiane Bernardo na cerimônia para entrega de carteiras, no município de Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 137/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2034/2023 e autorização da Presidência.*Requisição de diária recebida da Presidência em 27/09/2023, referente o período da viagem de 25 a 28/09/2023.</p>										
2268	27/09/2023	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 Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 25 a 28/09/202, considerando Memorando nº 129/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1975/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2275	28/09/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2276	28/09/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2277	28/09/2023	343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2278	28/09/2023	393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal ÉRICA TORRES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência.

2279	28/09/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência.

2280	28/09/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	46					32.326,25	28.542,50	28.542,50	153,75	3.630,00
Ordinários:	38					21.861,25	18.077,50	18.077,50	153,75	3.630,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	8					10.465,00	10.465,00	10.465,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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