

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2281	02/10/2023	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 08 a 10/10/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Vassouras e Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 133/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2023/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 19/10/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (um mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 134/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2024/2023 e autorização da Presidência.										
2282	02/10/2023	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 08 a 10/10/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Vassouras e Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 133/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2023/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 19/10/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (um mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 134/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2024/2023 e autorização da Presidência.										
2288	02/10/2023	1992/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO FONSECA RIBEIRO	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO FONSECA RIBEIRO, para participar de treinamento de capacitação no uso do sistema SCDP de diárias e auxílio representação, na cidade de Brasília-DF nos dias 03 a 06/10/2023, considerando Memorando nº 328/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 2056/2023 e autorização da Presidência.										
2289	02/10/2023	1991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar de treinamento de capacitação no uso do sistema SCDP de diárias e auxílio representação, na cidade de Brasília-DF nos dias 03 a 06/10/2023, considerando Memorando nº 328/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 2056/2023 e autorização da Presidência.								
2290	02/10/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ nos dias 16 a 19/10/2023, considerando Memorando nº 134/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2024/2023 e autorização da Presidência.								
2323	03/10/2023	578/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
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 04/10/2023, meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para realizar a posse de Comissão de Ética no município de Paraíba do Sul, no valor de R\$ 153,75, considerando Memorando nº 232/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº2061/2023 e autorização da Presidência; e2- Dias 05 a 06/10/2023, uma diária e meia de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para realizar a posse de Comissão de Ética no município de Macaé e Bom Jesus de Itabapoana, no valor de R\$ 461,25, considerando Memorando nº 233/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº2062/2023 e autorização da Presidência.								
2324	03/10/2023	186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar visita na Subseção de Volta Redonda, no dia 04/10/2023, considerando Memorando nº 234/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2074/2023 e autorização da Presidência.								
2325	04/10/2023	168/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 04/10/2023 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção de Volta Redonda, no valor de R\$ 168,75, considerando Memorando nº 237/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2087/2023 e autorização da Presidência; e 2- Dia 05/10/2023 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção de Cabo Frio, no valor de R\$ 168,75, considerando Memorando nº 236/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2075/2023 e autorização da Presidência.								
2350	05/10/2023	387/2023	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

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 SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização (ROF), no CECENF – Glória, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 445/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2067/2023 e autorização da Presidência.								
2352	05/10/2023	2021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROMULO MORELLI DE SOUZA CARBONEL	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Romulo Morelli de Souza Carbonel, para realizar visita no município de Cabo Frio, no dia 05/10/2023, considerando Memorando nº 236/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2075/2023 e autorização da Presidência.								
2353	06/10/2023	343/2023	Global	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 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 09/10/2023 meia diária de viagem para representar o COREN-RJ na fiscalização do município de Macaé, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº452/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº2079/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 10/10/2023 meia diária de viagem para representar o COREN-RJ na fiscalização do município de Bom Jesus de Itabapoana, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº452/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº2079/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 23/10/2023 meia diária de viagem para representar o COREN-RJ na fiscalização do município de Macaé, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº452/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº2079/2023 e autorização da Presidência.								
2354	06/10/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	990,00	495,00	495,00	495,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ), conforme discriminado abaixo:1- Dia 10/10/2023 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 452/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2079/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 11/10/2023 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 452/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2079/2023 e autorização da Presidência;3- Dias 17 a 18/10/2023 uma diária e meia de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização – ROF, no CECENF – município do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando nº 445/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2067/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 20/10/2023 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 452/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2079/2023 e autorização da Presidência.								
2355	06/10/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	3.543,75	3.543,75	3.543,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 11 a 15/10/2023 quatro diárias e meia de viagem para acompanhar a conselheira diretora, Maria José dos Santos, e a conselheira Eugênia Rita Figueira de Queiroz no Projeto Operação Olho no Olho, para aproximação com os profissionais de enfermagem com trabalho de sensibilização, apresentação dos benefícios do COREN-RJ e Parcerias com a Caixa Econômica Federal (CBC – Salão do Imóvel) nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Quissamã, Conceição de Macabu, Carapebus, Macaé, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, no valor de R\$ 1.518,75, considerando Memorando nº 037/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 2071/2023 e autorização da Presidência;2-Dias 23 a 26/10/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no valor de R\$ 1.181,25, considerando Memorando nº 142/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2083/2023 e autorização da Presidência; e3- Dias 29 a 31/10/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis, no valor de R\$843,75, considerando Memorando nº 143/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2082/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2356	06/10/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que pernitoou na Subseção do município de Petrópolis para realizar manutenção, que só poderia ser executada a partir das 20h por determinação das normas do condomínio, nos dias 05 a 06/10/2023, considerando Memorando nº 244/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2105/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2359	06/10/2023	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu em agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo, no dia 06/10/2023, considerando Memorando nº 242/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2110/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2365	09/10/2023	195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<p>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 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 445/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2067/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2366	09/10/2023	342/2023	Global	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
<p>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 16/10/2023 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Aperibé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 452/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2079/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 23/10/2023 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 452/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2079/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2367	09/10/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<p>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 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 453/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2080/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2397	10/10/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção na Subseção de Cabo Frio (RJ), nos dias 10 a 11/10/2023, considerando Memorando nº 247/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2113/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2398	10/10/2023	186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	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 técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar visita na Subseção de Cabo Frio (RJ), nos dias 10 a 11/10/2023, considerando Memorando nº 247/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2113/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2443	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para acompanhar a Conselheira Cristiane Bernardo na participação da Operação Olho no Olho – Nossa Senhora da Aparecida, no município de Cabo Frio-RJ no período de 11 a 14/10/2023, considerando Memorando nº 427/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2111/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2444	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates Behring na participação da Operação Olho no Olho – Nossa Senhora da Aparecida, no município de Itaperuna-RJ no período de 11 a 15/10/2023, considerando Memorando nº 245/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2110/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2448	11/10/2023	233/2023	Ordinário	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 23 a 26/10/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no valor de R\$ 1.181,25, considerando Memorando nº 142/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2083/2023 e autorização da Presidência; e 2- Dias 29 a 31/10/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis, no valor de R\$ 843,75, considerando Memorando nº 143/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2082/2023 e autorização da Presidência.										
2451	11/10/2023	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 referente ao complemento para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que realizou entrega de material nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 14 a 15/09/2023, retornando após às 14 horas, considerando Memorando nº 229/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1977/2023 e autorização da Presidência.										
2516	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Mara Nubia Marciel	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a assessora Mara Núbia Marciel para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1585/2023 e autorização da Presidência.										
2517	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1585/2023 e autorização da Presidência.										
2518	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1585/2023 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2519	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao assessor de comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1585/2023 e autorização da Presidência.								
2520	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1576/2023 e autorização da Presidência.								
2521	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1606/2023 e autorização da Presidência.								
2522	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1606/2023 e autorização da Presidência.								
2523	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1606/2023 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2524	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2041/2023 e autorização da Presidência.							
2525	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 a 30/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2028/2023 e autorização da Presidência.							
2526	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 a 30/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2028/2023 e autorização da Presidência.							
2527	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor Nilton Antônio da Silva Filho para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 a 30/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2028/2023 e autorização da Presidência.							
2528	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA para participar do 25º CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 a 30/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2028/2023 e autorização da Presidência.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2530	16/10/2023	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Aperibé – RJ no dia 16/10/2023, considerando Memorando nº 455/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2106/2023 e autorização da Presidência.								
2547	16/10/2023	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 à enfermeira fiscal Paula Alvarenga de Figueiredo (com desconto de 25% pela utilização de carro oficial do Coren-RJ), para realizar a fiscalização no município de Macaé, no dia 26/10/2023, considerando Memorando nº 467/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2114/2023 e autorização da Presidência.								
2548	17/10/2023	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 à Subseção de Nova Friburgo, no dia 17/10/2023, considerando Memorando nº 255/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2138/2023 e autorização da Presidência.								
2549	17/10/2023	186/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	675,00	675,00	675,00	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 YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 17/10/2023, meia diária de viagem para realizar visita à Subseção de Nova Friburgo, no valor de R\$ 168,75, considerando Memorando nº 255/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2138/2023 e autorização da Presidência; e 2. Dias 18 a 19/10/2023, uma diária e meia de viagem para realizar vistoria nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no valor de R\$ 506,25, Memorando nº 256/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2140/2023 e autorização da Presidência.								
2550	17/10/2023	2021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROMULO MORELLI DE SOUZA CARBONEL	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Romulo Morelli de Souza Carbonel, para realizar visita à Subseção de Nova Friburgo, no dia 18/10/2023, considerando Memorando nº 253/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2137/2023 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2551	17/10/2023	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
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 26/10/2023, considerando Memorando nº 467/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2114/2023 e autorização da Presidência.								
2552	18/10/2023	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 vistoria nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 18 a 19/10/2023, considerando Memorando nº 256/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2140/2023 e autorização da Presidência.								
2553	18/10/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para acompanhar a Presidente Lilian Prates Belem Behring em evento do Capacita COREN-RJ no município de Nova Friburgo, no dia 18/10/2023, considerando Memorando nº 127/2023 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 2142/2023 e autorização da Presidência.								
2564	19/10/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	843,75	0,00	0,00	0,00	843,75
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 Resende, nos dias 12 a 14/11/2023, considerando Memorando nº 149/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2136/2023 e autorização da Presidência.								
2565	19/10/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	768,75	0,00	0,00	0,00	768,75
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 Resende nos dias 12 a 14/11/2023, considerando Memorando nº 149/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2136/2023 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2580	20/10/2023	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 Três Rios e Paraíba do Sul no período de 06 a 08/11/2023, considerando Memorando nº 147/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2135/2023 e autorização da Presidência.										
2581	20/10/2023	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 referente ao complemento para pagamento de meia 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, retornando após às 14 horas, considerando Memorando nº 257/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1991/2023 e autorização da Presidência.										
2582	23/10/2023	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 Três Rios e Paraíba do Sul, nos dias 06 a 08/11/2023, considerando Memorando nº 147/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2135/2023 e autorização da Presidência.										
2583	23/10/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	843,75	0,00	0,00	0,00	843,75
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 Resende – RJ, nos dias 12 a 14/11/2023, considerando Memorando nº 149/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2136/2023 e autorização da Presidência.										
2584	23/10/2023	393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ÉRICA TORRES para representar o Coren-RJ nas Inspeções Fiscalizatórias no município de Miguel Pereira, no dia 26/10/2023, considerando Memorando nº 479/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2167/2023 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2585	23/10/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES para representar o Coren-RJ nas Inspeções Fiscalizatórias no município de Miguel Pereira, no dia 26/10/2023, considerando Memorando nº 479/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2167/2023 e autorização da Presidência.								
2651	31/10/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita à Subseção no município de Cabo Frio-RJ, no dia 09/11/2023, considerando Memorando nº 260/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2187/2023 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	54					81.183,75	76.083,75	76.083,75	2.475,00	2.625,00
Ordinários:	45					70.147,50	65.542,50	65.542,50	1.980,00	2.625,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	9					11.036,25	10.541,25	10.541,25	495,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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