

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2656	01/11/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da Vice-Presidente e round com fiscais, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência.								
2658	01/11/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da vice-presidente e round com fiscais, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência.								
2666	06/11/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor Marlon Oliveira em visita a Subseção, no município de Cabo Frio, no dia 09/11/2023, considerando Memorando nº 259/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2188/2023 e autorização da Presidência.								
2681	07/11/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva na Posse de Comissão de Ética nos municípios de Macaé e Cambuci, nos dias 09 a 10/11/2023, considerando Memorando nº 263/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2215/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2683	07/11/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	990,00	990,00	990,00	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 enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 10/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2216/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 13/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2216/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 14/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2216/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 17/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2216/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 24/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2216/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 27/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2216/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2692	08/11/2023	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
<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 23/11/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 155/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2222/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 27 a 30/11/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Silva Jardim-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 156/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2221/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2693	08/11/2023	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
<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 21 a 23/11/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 155/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2222/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 27 a 30/11/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Silva Jardim-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 156/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2221/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2698	09/11/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a coordenadora Alcione Abreu em cumprimento da agenda Capacita Coren, no município de Mangaratiba, no dia 10/11/2023, considerando Memorando nº 264/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2245/2023 e autorização da Presidência.										
2699	10/11/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates Belem Behring na agenda do Capacita COREN-RJ, no município de Vassouras – RJ, no dia 11/11/2023, considerando Memorando nº 269/2023 - Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2255/2023 e autorização da Presidência.										
2700	10/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção de Nova Friburgo, no dia 13/11/2023, considerando Memorando nº 267/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2254/2023 e autorização da Presidência.										
2703	10/11/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	825,00	825,00	825,00	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 10/11/2023 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 492/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2252/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 14/11/2023 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 492/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2252/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 16/11/2023 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 492/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2252/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 17/11/2023 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 492/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2252/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 24/11/2023 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 492/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2252/2023 e autorização da Presidência.										
2721	13/11/2023	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
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 16/11/2023 meia diária de viagem para representar o COREN-RJ na fiscalização no município de Itaperuna –RJ, no valor de R\$ 165,00, considerando Memorando nº 493/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2251/2023 e autorização da Presidência; e2- Dia 29/11/2023 meia diária de viagem para representar o COREN-RJ na fiscalização no município de Bom Jesus de Itabapoana –RJ, no valor de R\$ 165,00, considerando Memorando nº 493/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2251/2023 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2722	13/11/2023	235/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	2.152,00	2.152,00	2.152,00	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 agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 20 a 23/11/2023 três diárias e meia de viagem para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de férias, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 1.076,25, considerando Memorando nº 157/2023 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2223/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 27 a 30/11/2023 três diárias e meia de viagem para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de férias, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 1.076,25, considerando Memorando nº 157/2023 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2223/2023 e autorização da Presidência.										
2724	13/11/2023	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 do 7º Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de São Paulo nos dias 27 a 29/11/2023, considerando Memorando nº 035/2023 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 2112/2023 e autorização da Presidência.										
2727	14/11/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates Belem Behring em atividade do Capacita COREN-RJ, no município de Barra Mansa-RJ, no dia 17/11/2023 e no município de Angra dos Reis no dia 25/11/2023, considerando Memorandos nº 272 e 273/2023 do Setor de Logística, Portarias COREN-RJ nº 2261 e 2262/2023 e autorização da Presidência.										
2734	14/11/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para análise de processos do TAC, ACP, construção do PAF 2024 e round com fiscais no município de Volta Redonda, nos dias 15 a 17/11/2023, considerando Memorando nº 502/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2284/2023 e autorização da Presidência.										
2735	14/11/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar análise de processos do TAC e ACP, construção do PAF 2024 e round com fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 15 a 17/11/2023, considerando Memorando nº 502/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2284/2023 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2740	16/11/2023	2160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC IGOR MACHADO, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de São Paulo nos dias 27 a 29/11/2023, considerando Memorando nº 194/2023 do DTIC, Ofício Circular nº 178/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 2200/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2743	16/11/2023	2157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar recolhimento de documentos para o Projeto Boas Vindas - Univértix, no município de Três Rios-RJ, no dia 21/11/2023, considerando Memorando nº 022/2023 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2281/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2744	16/11/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Silva para realizar Posse de Comissão de Ética, no município de Araruama, no dia 17/11/2023, considerando Memorando nº 275/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2282/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2770	17/11/2023	350/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira fiscal SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, para participar do 12º Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstetrícia e Neonatal (COBEON) na cidade de Brasília-DF nos dias de 28/11/2023 a 02/12/2023, considerando Memorando nº 485/2023 do Departamento de Fiscalização, Extrato da Ata da 358 ROD, Portaria COREN-RJ nº 2196/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2774	21/11/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para complementar o empenho 2722/2023 para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 20 a 23/11/2023 três diárias e meia de viagem para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de férias, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 1.076,25, considerando Memorando nº 157/2023 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2223/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 27 a 30/11/2023 três diárias e meia de viagem para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de férias, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 1.076,25, considerando Memorando nº 157/2023 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2223/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2775	21/11/2023	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 fiscalização em atendimento a solicitação feita pelo Ministério Público, no município de Macaé - RJ, no dia 21/11/2023, considerando Memorando nº 505/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2292/2023 e autorização da Presidência.							
2776	21/11/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar ato fiscalizatório em atendimento a solicitação feita pelo Ministério Público, no município de Macaé - RJ no dia 21/11/2023 e realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana, no dia 29/11/2023, considerando Memorandos nº 505 e 499/2023 do Departamento de Fiscalização, Portarias COREN-RJ nº 2292 e 2283/2023 e autorização da Presidência.							
2805	22/11/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita de vistoria nas Subseções dos municípios Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 22 a 23/11/2023, considerando Memorando nº 276/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2288/2023 e autorização da Presidência.							
2808	22/11/2023	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
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria nas Subseções dos municípios Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 22 a 23/11/2023, considerando Memorando nº 276/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2288/2023 e autorização da Presidência.							
2814	22/11/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Alcione Matos de Abreu para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 23 a 24/11/2023, considerando Memorando nº 278/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2293/2023 e autorização da Presidência.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2819	22/11/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES para substituir o funcionário Marcelo da Conceição no período de férias, na subseção de Itaperuna, nos dias 04 a 07/12/2023, considerando Memorando nº 0158/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2242/2023 e autorização da Presidência.								
2822	23/11/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para realizar ato fiscalizatório em cumprimento a Designação Fiscal nº 2694 e 2696/2023, no município de Santa Maria Madalena - RJ no dia 23/11/2023 e no dia 24/11/2023, considerando Memorando nº 509/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2312/2023 e autorização da Presidência.								
2823	24/11/2023	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 04 a 07/12/2023 três diárias e meia de viagem para cumprir agenda do COREN-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no valor de R\$ R\$ 1.181,25, considerando Memorando nº 161/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2303/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 11 a 13/12/2023 duas diárias e meia de viagem para cumprir agenda do COREN-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença, no valor de R\$ 843,75, considerando Memorando nº 162/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2304/2023 e autorização da Presidência.								
2826	24/11/2023	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 04 a 07/12/2023 três diárias e meia de viagem para cumprir agenda do COREN-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no valor de R\$ R\$ 1.181,25, considerando Memorando nº 161/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2303/2023 e autorização da Presidência;2-Dias 11 a 13/12/2023 duas diárias e meia de viagem para cumprir agenda do COREN-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença, no valor de R\$ 843,75, considerando Memorando nº 162/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2304/2023 e autorização da Presidência.								
2831	27/11/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	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 GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 27/11/2023 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 507/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2296/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 05 a 06/12/2023 uma diária e meia de viagem que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no município do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando nº 507/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2296/2023 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2835	27/11/2023	2157/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	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 CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/12/2023 meia diária de viagem para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas – retirada de documentos, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 026/2023 do Programa Boas-Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2320/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 18 a 19/12/2023 uma diária e meia de viagem para cumprimento do Projeto Boas Vindas (retirada de documentos), no município de Resende – RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 025/2023 do Programa Boas-Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2305/2023 e autorização da Presidência.										
2839	28/11/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
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, no CECENF – Glória, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 510/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2313/2023 e autorização da Presidência.										
2840	28/11/2023	393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
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 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 510/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2313/2023 e autorização da Presidência.										
2841	28/11/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização (ROF), no CECENF – Glória, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 510/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2313/2023 e autorização da Presidência.										
2842	28/11/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 507/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2296/2023 e autorização da Presidência.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2849	28/11/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de diária de viagem pela utilização de veículo próprio, a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da Vice-Presidente e round com fiscais, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483 e 494/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2852	28/11/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de diária de viagem pela utilização de veículo próprio, a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da Vice-Presidente e round com fiscais, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483 e 494/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2853	28/11/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
<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, no CECENF – Glória, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 510/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2313/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2854	29/11/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para realizar Posse da Comissão de Ética, no município de Vassouras-RJ nos dias 30/11 a 01/12/2023, considerando Memorando nº 281/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2344/2023 e autorização da Presidência.</p>										
2885	30/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na Subseção do município de Cabo Frio, no dia 30/11/2023, considerando Memorando nº 282/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2367/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2886	30/11/2023	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 de vistoria na Subseção do município de Cabo Frio, no dia 30/11/2023, considerando Memorando nº 282/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2367/2023 e autorização da Presidência.								
2890	30/11/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Angelica Lyra em cumprimento da agenda Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 30/11/2023, considerando Memorando nº 286/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2369/2023 e autorização da Presidência.								

<b>Total de empenhos:</b>	<b>44</b>					<b>32.642,50</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,50</b>
Ordinários:	33					18.580,50	16.458,00	16.458,00	0,00	2.122,50
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	11					14.062,00	14.062,00	14.062,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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