



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|--------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 4 | 02/01/2024 | 213/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | 1.320,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 165,00 | 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 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;7- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;8- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | |
| 5 | 02/01/2024 | 123/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | 1.012,50 | 1.012,50 | 1.012,50 | 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 assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2418/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2419/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2420/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2421/2023 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | |
| 6 | 02/01/2024 | 212/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | 990,00 | 825,00 | 825,00 | 165,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo | | | |
|----|------------|----------|--------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|--|--|--|
| | | | | | 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 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 8 | 02/01/2024 | 214/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Histórico:

Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 16/01/2024 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 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;7- Dia 19/01/2024 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 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;8- Dia 23/01/2024 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 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;9- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência.

Histórico:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 9 | 02/01/2024 | 01/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 461,25 | 461,25 | 461,25 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------|---------|-----------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 03 a 04/01/2024, considerando Memorando nº 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2479/2023 e autorização da Presidência.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|--------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 10 | 02/01/2024 | 119/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | 1.518,75 | 1.518,75 | 1.518,75 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|----------|--------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <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 03 a 04/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2479/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2418/2023 e autorização da Presidência;3- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2419/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2420/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2421/2023 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | |
| 12 | 02/01/2024 | 220/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | 843,75 | 843,75 | 843,75 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | |
| 13 | 02/01/2024 | 221/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | 843,75 | 843,75 | 843,75 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | |
| 16 | 02/01/2024 | 215/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | |
| 17 | 02/01/2024 | 216/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo | |
|---|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|--|
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 221 | 12/01/2024 | 383/2024 | 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 | |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando nº 06/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 030/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 222 | 16/01/2024 | 119/2024 | 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 | |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024, considerando Memorando nº 10/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 089/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 230 | 17/01/2024 | 247/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024, considerando Memorando nº 09/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 124/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 236 | 19/01/2024 | 247/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 011/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 141/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 279 | 23/01/2024 | 363/2024 | 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 | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo | |
|--|------------|----------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|--|
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024, considerando Memorando nº 04/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 143/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 287 | 24/01/2024 | 122/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 0,00 | 0,00 | |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024, considerando Memorando nº 17/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 167/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 288 | 24/01/2024 | 126/2024 | 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:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024, considerando Memorando nº 16/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 168/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 26/01/2024 | 251/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024, considerando Memorando nº 015/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 191/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29/01/2024 | 248/2024 | 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:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 169/2024 e autorização da Presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 303 | 29/01/2024 | 249/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | 1.181,25 | 1.181,25 | 1.181,25 | 0,00 | 0,00 | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| 306 | 29/01/2024 | 247/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | LUJZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | 1.181,25 | 1.181,25 | 1.181,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 169/2024 e autorização da Presidência. | | | | | | | | | | |
| 310 | 29/01/2024 | 213/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 134/2024 e autorização da Presidência. | | | | | | | | | | |
| 312 | 29/01/2024 | 212/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 134/2024 e autorização da Presidência. | | | | | | | | | | |
| 313 | 29/01/2024 | 214/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024, considerando Memorando nº 023/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 231/2024 e autorização da Presidência. | | | | | | | | | | |
| 318 | 31/01/2024 | 216/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|--|----------------------------|--------|------|------|------|--------|
| 319 | 31/01/2024 | 215/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
|-----|------------|----------|-----------|--|----------------------------|--------|------|------|------|--------|

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência.

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Total de empenhos: | 26 | 19.837,50 | 17.107,50 | 17.107,50 | 330,00 | 2.400,00 |
| Ordinários: | 21 | 13.511,25 | 11.111,25 | 11.111,25 | 0,00 | 2.400,00 |
| Estimativos: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globais: | 5 | 6.326,25 | 5.996,25 | 5.996,25 | 330,00 | 0,00 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2024

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

Normelf Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82