

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	02/02/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 017/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 258/2024 e autorização da Presidência.										
408	05/02/2024	221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA 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 KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis - RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência.										
409	05/02/2024	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 239/2024 e autorização da Presidência.										
411	05/02/2024	220/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência.</p>											
419	05/02/2024	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	
<p>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 Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 239/2024 e autorização da Presidência.</p>											
421	05/02/2024	212/2024	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 a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 06/02/2024 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 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência.</p>											
422	05/02/2024	213/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 06/02/2024 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 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência.</p>											
423	06/02/2024	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo–RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 26/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 281/2024 e autorização da Presidência.</p>											
428	06/02/2024	215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
432	06/02/2024	216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
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, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
433	06/02/2024	576/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
438	07/02/2024	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
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 Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024, considerando Memorando nº 28/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 290/2024 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
448	08/02/2024	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
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 Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 019/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 292/2024 e autorização da Presidência.										
451	08/02/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO 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: 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 Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 019/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 292/2024 e autorização da Presidência.

495	19/02/2024	363/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/02/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 05/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 309/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, 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 06/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 309/2024 e autorização da Presidência.</p>										

502	19/02/2024	212/2024	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
<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 20/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência.</p>										

503	19/02/2024	214/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
<p>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 20/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência.</p>										

511	19/02/2024	250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024, considerando Memorando nº 021/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 293/2024 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	20/02/2024	249/2024	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024, considerando Memorando nº 022/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 321/2024 e autorização da Presidência.										
513	21/02/2024	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024, considerando Memorando nº 39/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 342/2024 e autorização da Presidência.										
514	21/02/2024	124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024, considerando Memorando nº 38/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 340/2024 e autorização da Presidência.										
515	21/02/2024	119/2024	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitoria e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 36/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 341/2024 e autorização da Presidência.										
516	21/02/2024	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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 34/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 361/2024 e autorização da Presidência.										



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

520	22/02/2024	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 a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 41/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 349/2024 e autorização da Presidência.

521	22/02/2024	120/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de 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 22/02/2024 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 42/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 347/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 26/02/2024 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 43/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 358/2024 e autorização da Presidência.

525	23/02/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de funcionários por motivo de saúde, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 363/2024 e autorização da Presidência.

526	23/02/2024	621/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de Janeiro no dia 26/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 315/2024 e autorização da Presidência.

527	23/02/2024	250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 025/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 364/2024 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	23/02/2024	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024, considerando Memorando nº 020/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 307/2024 e autorização da Presidência.										
529	23/02/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ 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 cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024, considerando Memorando nº 020/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 307/2024 e autorização da Presidência.										
530	23/02/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024, considerando Memorando nº 40/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 348/2024 e autorização da Presidência.										
543	27/02/2024	119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	0,00	0,00	0,00	506,25
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 37/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2024 e autorização da Presidência.										
579	27/02/2024	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, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 049/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 362/2024 e autorização da Presidência.										

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

580	27/02/2024	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
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	------	------	------	--------

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 designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 049/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 362/2024 e autorização da Presidência.

583	28/02/2024	220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	506,25	0,00	0,00	0,00	506,25
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência.

584	28/02/2024	221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	506,25	0,00	0,00	0,00	506,25
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência.

592	28/02/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 47/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 384/2024 e autorização da Presidência.

605	29/02/2024	122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 51/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2024 e autorização da Presidência.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	29/02/2024	124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal C/VI	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75

Histórico:

Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 50/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2024 e autorização da Presidência.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>39</b>	<b>27.861,25</b>	<b>22.585,00</b>	<b>22.585,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.801,25</b>
Ordinários:	33	25.236,25	19.960,00	19.960,00	2.475,00	2.801,25
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	6	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro 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