

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	01/03/2024	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, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.										
613	01/03/2024	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 atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.										
619	01/03/2024	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.										
646	04/03/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
647	04/03/2024	383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: 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 05/03/2024, considerando Memorando nº 52/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 438/2024 e autorização da Presidência.										
651	05/03/2024	126/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	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 PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/03/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o 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 54/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 466/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 07/03/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 55/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 465/2024 e autorização da Presidência.										
677	06/03/2024	248/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	2.362,50	2.362,50	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 assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 13/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 029/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 450/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 21/03/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 448/2024 e autorização da Presidência.										
679	06/03/2024	247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	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 assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 13/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 029/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 450/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 21/03/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 448/2024 e autorização da Presidência.										
680	07/03/2024	01/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	153,75	153,75	153,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	07/03/2024	215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/03/2024 meia diária de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 058/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 484/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 14/03/2024 meia diária de viagem para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 063/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 500/2024 e autorização da Presidência.</p>									
682	07/03/2024	216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>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 08/03/2024, considerando Memorando nº 074/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 503/2024 e autorização da Presidência.</p>									
683	07/03/2024	216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>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 08/03/2024, considerando Memorando nº 074/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 503/2024 e autorização da Presidência.</p>									
685	08/03/2024	220/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/03/2024 meia diária de viagem para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, 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 068/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 485/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar reunião e round com os fiscais da 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 070/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 486/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 20 a 22/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar a finalização do cenitário, no município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 499/2024 e autorização da Presidência.</p>									
686	08/03/2024	617/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/03/2024 meia diária de viagem para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, 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 068/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 485/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar reunião e round com os fiscais da 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 070/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 486/2024 e autorização da Presidência.</p>									
687	08/03/2024	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

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

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 Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024, considerando Memorando nº 64/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 502/2024 e autorização da Presidência.

739	12/03/2024	212/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
<p>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 15/03/2024 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 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/03/2024 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 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 21/03/2024 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 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 22/03/2024 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 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;5- Dia 25/03/2024 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 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;6- Dia 27/03/2024 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 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;7- Dia 01/04/2024 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 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência.</p>										

Histórico:

741	13/03/2024	213/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/03/2024 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 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/03/2024 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 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 19/03/2024 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 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 22/03/2024 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 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;5- Dia 25/03/2024 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 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;6- Dia 26/03/2024 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 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;7- Dia 01/04/2024 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 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência.</p>										

Histórico:

742	13/03/2024	120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024, considerando Memorando nº 68/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 515/2024 e autorização da Presidência.

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

744	14/03/2024	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
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024, considerando Memorando nº 67/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 516/2024 e autorização da Presidência.

746	15/03/2024	221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	843,75	843,75	843,75	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 a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024, considerando Memorando nº 071/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 499/2024 e autorização da Presidência.

750	18/03/2024	01/2024	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 conselheiro Cristiano Bertossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024, considerando Memorando nº 62/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 501/2024 e autorização da Presidência.

751	18/03/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 449/2024 e autorização da Presidência.

753	18/03/2024	250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEICAO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEICAO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 449/2024 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	18/03/2024	248/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25	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 Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 532/2024 e autorização da Presidência.										
755	18/03/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25	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 Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 532/2024 e autorização da Presidência.										
757	20/03/2024	214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 079/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 510/2024 e autorização da Presidência.										
764	20/03/2024	823/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	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 a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.										
769	21/03/2024	828/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES	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 a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
771	22/03/2024	248/2024	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:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo: 1-Dias 24 a 26/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 033/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 533/2024 e autorização da Presidência; 2-Dias 01 a 04/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.</p>											
772	22/03/2024	247/2024	Ordinário	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:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo: 1-Dias 24 a 26/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 033/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 533/2024 e autorização da Presidência; 2-Dias 01 a 04/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.</p>											
773	22/03/2024	621/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 542/2023 e autorização da Presidência.</p>											
780	25/03/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 517/2023 e autorização da Presidência.</p>											
781	25/03/2024	213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 518/2023 e autorização da Presidência.</p>											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	25/03/2024	249/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	1.181,25	0,00	0,00	0,00	1.181,25
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024, considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.										
805	26/03/2024	857/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.										
806	26/03/2024	845/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAÍNA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 550/2024 e autorização da Presidência.										
823	26/03/2024	850/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUÍZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.518,75	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 584/2024 e autorização da Presidência.										
827	27/03/2024	844/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 102/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 560/2024 e autorização da Presidência.										

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

828	27/03/2024	843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.

829	27/03/2024	856/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.

830	27/03/2024	858/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	40	41.316,25	26.068,75	26.068,75	2.516,25	12.731,25
Ordinários:	31	30.122,50	15.028,75	15.028,75	2.362,50	12.731,25
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globals:	9	11.193,75	11.040,00	11.040,00	153,75	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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

Normell Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82