

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	15/01/2021	284/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe Enc de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a finalização dos serviços de cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 15 a 16/01/2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 088/2021 e autorização da Presidência.								
148	21/01/2021	160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para realizar atividade fiscal, no município de Arraial do Cabo - RJ nos dias 21 a 22/01/2021, considerando Memorando nº 035/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 126/2021 e autorização da Presidência.								
149	21/01/2021	325/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA MARINHO DE SOUZA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar atividade fiscal, no município de Arraial do Cabo - RJ nos dias 21 a 22/01/2021, considerando Memorando nº 035/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 126/2021 e autorização da Presidência.								
150	25/01/2021	326/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF com a Vice-Presidente do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 034/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 137/2021 e autorização da Presidência.								
153	25/01/2021	323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	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 a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência.								
154	25/01/2021	367/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência.								
156	27/01/2021	321/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	131,25	0,00	0,00	0,00	131,25
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.								
157	27/01/2021	322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.								
159	28/01/2021	320/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 038/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 151/2021 e autorização da Presidência.								
160	28/01/2021	2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 038/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 151/2021 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>10</b>		<b>2.071,25</b>	<b>612,50</b>	<b>612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,75</b>
		Ordinários:		10		2.071,25	612,50	612,50	0,00	1.458,75
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

---

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