

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	01/03/2021	344/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e 2ª Secretária em reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 257/2021 e autorização da Presidência.								
321	01/03/2021	319/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar inspeção fiscalizatória ex-offício no município de Paraty - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 075/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ nº 255/2021 e autorização da Presidência.								
322	02/03/2021	321/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização 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.								
323	02/03/2021	344/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente em reunião com a SMS no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/03/2021, considerando memorando nº 78/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 258/2021 e autorização da Presidência.								
337	03/03/2021	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 Itaocara - RJ no dia 04/03/2021, considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 253/2021 e autorização da Presidência.								
379	08/03/2021	344/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	1.147,50	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e colaboradores em visita nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 263/2021 e autorização da Presidência.								
384	09/03/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CAROLINA LOPES DA PAZ	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para realizar visita administrativa na Subseção para medição de planta baixa e reunião com os funcionários, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 16 a 17/03/2021, considerando Memorando nº 062/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 264/2021 e autorização da Presidência.								
411	09/03/2021	419/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para realizar atendimento ao público na Subseção em substituição a funcionária que se ausentou por motivos médicos, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 09 a 10/03/2021, 11/03/2021 e 12/03/2021, considerando Memorando nº 012/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 288/2021 e autorização da Presidência.								
414	11/03/2021	370/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para leva material de expediente na subseção, no município de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 033/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.								
415	11/03/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CAROLINA LOPES DA PAZ	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para leva material de expediente na subseção, no município de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 085/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.								
416	11/03/2021	496/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	135,00	135,00	135,00	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 serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material de expediente na subseção de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 033/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.								
423	15/03/2021	370/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir conselheira e assessora técnica em visita às subseções e entregar material de expediente, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 16 e 17/03/2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 301/2021 e autorização da Presidência.								
430	15/03/2021	284/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção da porta da subseção, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 16 e 17/03/2021, considerando Memorando nº 087/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 301/2021 e autorização da Presidência.								
436	15/03/2021	507/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, para realizar atividade fiscal no município de Iguaba Grande no dia 16/03/2021, considerando Memorandos nº 097 e 099/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 303/2021 e autorização da Presidência.								
463	17/03/2021	376/20201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CAROLINA LOPES DA PAZ	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora técnica CAROLINA LOPES DA PAZ, para realizar visita administrativa à Subseção para medição de área útil, confecção de planta baixa e reparo de vazamento, no município de Petrópolis nos dias 18 e 19/03/2021, considerando Memorando nº 088/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 32, Portaria COREN-RJ nº 307/2021 às fls. 34 e autorização da Presidência às fls. 33.								
470	17/03/2021	284/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar o conserto do registro do banheiro da subseção, no município de Petrópolis nos dias 18 e 19/03/2021, considerando Memorando nº 089/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 307/2021 e autorização da Presidência.								
490	24/03/2021	491/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, conforme informações abaixo:1- Dias 06 a 07/04/2021 - colher depoimentos de 04 denunciandos do PE 061/2020 e 03 testemunhas do PE 001/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);2- Dias 14 a 15/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciadas e 05 testemunhas do PE 014/2020, PE 022/2020 e PE 054/2019 na Subseção de Petrópolis - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);3- Dias 27 a 29/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciandos, 01 denunciado e 09 do testemunhas do PE 029/2019, PE 025/2020 e PE 021/2020 na Subseção de Volta Redonda - RJ. Duas diárias no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).										
491	24/03/2021	492/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, conforme informações abaixo:1- Dias 06 a 07/04/2021 - colher depoimentos de 04 denunciandos do PE 061/2020 e 03 testemunhas do PE 001/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);2- Dias 14 a 15/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciadas e 05 testemunhas do PE 014/2020, PE 022/2020 e PE 054/2019 na Subseção de Petrópolis - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);3- Dias 27 a 29/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciandos, 01 denunciado e 09 do testemunhas do PE 029/2019, PE 025/2020 e PE 021/2020 na Subseção de Volta Redonda - RJ. Duas diárias no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).										
494	24/03/2021	516/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar de reunião com conselheiro federal, referente apoio técnico de informações e instrumentações de PE na Glória - RJ no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 037 do Departamento de Ética, Portaria nº 319/2021 e autorização da Presidência.										
495	24/03/2021	344/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 91/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 304/2021 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos:				20		7.822,50	7.687,50	7.687,50	135,00	0,00
Ordinários:				18		5.662,50	5.527,50	5.527,50	135,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				2		2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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