

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1147 | 05/07/2021 | 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 as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando Memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1152 | 06/07/2021 | 419/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021, considerando Memorando nº 045/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 633/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1183 | 13/07/2021 | 344/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 14/07/2021 meia diária para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/07/2021 meia diária para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência; | | | | | | | | |
| 1185 | 13/07/2021 | 344/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | 382,50 | 382,50 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | 1. Do dia 16 ao dia 17/07/2021 uma diária e meia para o motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ, no valor de R\$382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) , considerando Memorando nº 201/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 763/2021 e autorização da Presidência; | | | | | | | | |
| 1188 | 13/07/2021 | 321/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021, considerando Memorando nº 250/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 750/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1189 | 13/07/2021 | 305/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021, considerando Memorando nº 250/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 750/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1216 | 16/07/2021 | 588/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 25 a 30/07/2021, considerando Memorando nº 044/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 632/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1221 | 19/07/2021 | 320/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 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 de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 076/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 774/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1222 | 19/07/2021 | 516/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 075/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 775/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1227 | 20/07/2021 | 587/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021, considerando o Memorando nº 056/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 768/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1230 | 21/07/2021 | 321/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | 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 a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 262/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 780/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1231 | 21/07/2021 | 928/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica, EDEL DA SILVA MELO, Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 826/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1232 | 21/07/2021 | 929/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | MAICON DOUGLAS ALVES MORAES | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 827/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1233 | 21/07/2021 | 930/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO, realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 828/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1234 | 21/07/2021 | 742/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 21/07/2021 meia diáriaPara conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 068/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 829/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 22/07/2021 meia diáriaPara conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 067/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 830/2021 e autorização da Presidência; | | | | | | | | |
| 1235 | 22/07/2021 | 853/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021, considerando Memorando nº 053/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 724/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1238 | 22/07/2021 | 588/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminado abaixo:1. Do dia 10/08/2021 ao dia 12/08/2021, 2,5 diária viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna, no valor de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 057/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 818/2021 e autorização da Presidência;2. 1. Do dia 17/08/2021 ao dia 19/08/2021, 2,5 diária viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna, no valor de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 062/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 819/2021 e autorização da Presidência; | | | | | | | | | | |
| 1239 | 22/07/2021 | 935/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 262/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 780/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | | | |
| 1243 | 23/07/2021 | 943/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 073/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 833/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | | | |
| 1262 | 26/07/2021 | 924/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de 3 diárias e meia de viagem a Assessora Técnica TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021, considerando Memorando nº 007/2021 do Departamento de Assessoria e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 823/2021. | | | | | | | | | | |
| 1327 | 27/07/2021 | 306/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021, considerando Memorando nº 277/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 845/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | | | |
| 1330 | 28/07/2021 | 231/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, considerando Memorando nº 015/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 849/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | | | |
| 1331 | 28/07/2021 | 949/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | DEBORAH DOS SANTOS SILVA | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, considerando Memorando nº 015/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 849/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1332 | 28/07/2021 | 419/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Do dia 02/08/2021 ao dia 05/08/2021, 3,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu, no valor de R\$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 848/2021 e autorização da Presidência;2. Do dia 09/08/2021 ao dia 11/08/2021, 2,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis, no valor de R\$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) considerando Memorando nº 071/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 846/2021 e autorização da Presidência;3. Do dia 17/08/2021 ao dia 18/08/2021, 1,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença, no valor de R\$405,00 (quatrocentos e cinco reais) considerando Memorando nº 070/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 847/2021 e autorização da Presidência; | | | | | | | | |
| 1355 | 29/07/2021 | 284/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, considerando Memorando nº 212/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 854/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| 1357 | 29/07/2021 | 943/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 29/07/2021 conduzir o Chefe de Manutenção para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta), considerando Memorando nº 211/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 853/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 30/07/2021 conduzir Enfermeira Fiscal, no município de Rio das Ostras - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 213/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 852/2021 e autorização da Presidência. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 26 | | | 14.036,25 | 12.496,25 | 12.496,25 | 0,00 | 1.540,00 |
| Ordinários: | | | 23 | | | 11.501,25 | 9.961,25 | 9.961,25 | 0,00 | 1.540,00 |
| Estimativos: | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globais: | | | 3 | | | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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