

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2121	03/11/2021	943/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021, considerando Memorando nº 105/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1349/2021 e autorização da Presidência.										
2124	04/11/2021	1008/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA	262,50	131,25	131,25	131,25	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 131,25 considerando memorando nº 136/2021 da Presidência, Portaria nº 1350/2021 e autorização da Presidência.2- Dia 22/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Nossa Senhora de Nazareth no município de Saquarema - RJ, no valor de R\$ 131,25 considerando memorando nº 137/2021 da Presidência, Portaria nº 1348/2021 e autorização da Presidência.										
2125	04/11/2021	1071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis - RJ, no período de 15 a 18/11/2021, considerando memorando nº 123/2021 do Departamento de Atendimento , Portaria nº 1315/2021 e autorização da Presidência.										
2126	04/11/2021	1072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2133	08/11/2021	775/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021, considerando memorando nº 123/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria nº 1315/2021 e autorização da Presidência.									
2139	08/11/2021	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 ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrandos no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 124/2021, Portaria COREN-RJ nº 1358/2021 e autorização da Presidência.2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrandos no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 125/2021, Portaria COREN-RJ nº 1359/2021 e autorização da Presidência.									
2140	08/11/2021	775/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021, considerando Memorando nº 106/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1366/2021 e autorização da Presidência.									
2152	09/11/2021	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 ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021, considerando Memorandos do Departamento de Atendimento nº 124 e 126/2021, Portaria COREN-RJ nº 1388/2021 e autorização da Presidência.									
2192	09/11/2021	307/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1389/2021 e autorização da Presidência.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
2208	09/11/2021	322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no período de 16 a 19/11/2021, considerando Memorando nº 374/2021 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1229/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2223	11/11/2021	321/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no período de 16 a 19/11/2021, considerando Memorando nº 374/2021 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1229/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2224	11/11/2021	492/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, conforme informações abaixo:1- Dias 18 a 19/11/2021 - uma diária de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ, valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais); Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 23 a 25/11/2021 - duas diárias de viagem para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda - RJ, valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2225	11/11/2021	491/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, conforme informações abaixo:1- Dias 18 a 19/11/2021 - uma diária de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ, valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais); considerando Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 23 a 25/11/2021 - duas diárias de viagem para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda - RJ, valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais); Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2231	11/11/2021	326/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade de fiscalização no município do Cabo de Frio no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 424/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1415/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2232	11/11/2021	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	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 111/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1413/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2233	11/11/2021	1281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 111/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1413/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2234	11/11/2021	742/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscal Simone de Aguiar aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio - RJ nos dias 11 a 12/11/2021, considerando Memorando nº 112/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1418/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2242	16/11/2021	344/2021	Ordinário	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	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro no projeto Capacita Coren em Praia Brava e Paraty - Rio de Janeiro no dia 16 e 17/11/2021, considerando Memorando nº 113/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1420/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2243	16/11/2021	943/2021	Ordinário	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	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2244	16/11/2021	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	135,00	0,00
Histórico:										
2252	17/11/2021	1072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:										
2254	17/11/2021	1071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:										
2256	18/11/2021	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:										
2279	22/11/2021	1071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ nos dias 28/11/2021 a 01/12/2021, considerando Memorando nº 0127/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1439/2021 e autorização da Presidência.</p>										
2280	22/11/2021	1072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ nos dias 28/11/2021 a 01/12/2021, considerando Memorando nº 0130/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1438/2021 e autorização da Presidência.</p>										
2287	23/11/2021	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021, considerando Memorando nº 120/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1446/2021 e autorização da Presidência.</p>										
2296	23/11/2021	344/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Comissão de Instrução Ética a Subseção do município de Volta Redonda - RJ nos dias 23 a 25/11/2021, considerando Memorando nº 119/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1445/2021 e autorização da Presidência.</p>										
2338	25/11/2021	1008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021, considerando Memorando nº 149/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1455/2021 e autorização da Presidência.</p>										
2368	26/11/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 29/11/2021 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 124/2021 da Logística, Portaria 1470/2021 e autorização da Presidência; 2- Dia 01/12/2021 meia diária de viagem para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretária de Saúde, no município de Itatiaia – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 126/2021 da Logística, Portaria 1473/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2369	29/11/2021	1281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1456/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2370	29/11/2021	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	
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, considerando Memorando nº 121/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1456/2021 e autorização da Presidência.</p>											
2371	29/11/2021	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	
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021, considerando Memorando nº 447/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1469/2021 e autorização da Presidência.</p>											
Total de empenhos:						32	16.017,50	15.616,25	401,25	0,00	
Ordinários:						27	12.860,00	12.590,00	270,00	0,00	
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Globais:						5	3.157,50	3.026,25	131,25	0,00	

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2021

Lilian Prates Belem Behring
Presidente do COREN_RJ
COREN-RJ 70540
011.223.727-44

Leliton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
103.215.707-07

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82