

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
6	03/01/2022	176/2022	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	
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade de fiscalização no município de São Pedro da Aldeia – RJ, considerando Memorando nº 020/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 015/2022 e autorização da Presidência.											
14	03/01/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Simone de Aguiar (para realizar fiscalização) no período de 04 a 06/01/2022 nos municípios de Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia – RJ, considerando Memorando nº 001/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 014/2022 e autorização da Presidência.											
18	03/01/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00	
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória em Unidades Básicas no município de Aperibé – RJ no dia 13/01/2022, considerando Memorando nº 486/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 006/2022 e autorização da Presidência.											
19	03/01/2022	244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	0,00	0,00	131,25	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 GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória em Unidades Básicas no município de Aperibé – RJ no dia 13/01/2022, considerando Memorando nº 486/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 006/2022 e autorização da Presidência.</p>											
20	03/01/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis – RJ no dia 04/01/2022, considerando Memorando nº 021/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 016/2022 e autorização da Presidência.</p>											
21	03/01/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização e participar de reunião na subseção nos municípios de Aperibé e Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 13 a 14/01/2022, considerando Memorando nº 489/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 002/2022 e autorização da Presidência.</p>											
22	03/01/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização e participar de reunião na subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 10 a 11/01/2022, considerando Memorando nº 488/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 003/2022 e autorização da Presidência.</p>											
54	03/01/2022	241/2022	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	175,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis – RJ no dia 04/01/2022, considerando Memorando nº 021/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 016/2022 e autorização da Presidência.</p>											
55	03/01/2022	244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	0,00	0,00	131,25	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 GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital São Sebastião no município de Vairre - Sai - RJ no dia 11/01/2022, considerando Memorando nº 487/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 004/2022 e autorização da Presidência.</p>										
56	03/01/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital São Sebastião no município de Vairre - Sai - RJ no dia 11/01/2022, considerando Memorando nº 487/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 004/2022 e autorização da Presidência.</p>										
100	05/01/2022	217/2022	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 da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar o levantamento necessário para mudança no layout da sala da Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 10/01/2022, considerando Memorando nº 004/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 026/2022 e autorização da Presidência.</p>										
101	05/01/2022	213/2022	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 conduzir a fiscal Ana Caroline até a cidade de Volta Redonda e também realizará o levantamento necessário para mudança no layout da sala da Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 10/01/2022, considerando Memorando nº 003/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 028/2022 e autorização da Presidência.</p>										
102	06/01/2022	337/2022	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo na internet na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 06/01/2022, considerando Memorando nº 005/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 030/2022 e autorização da Presidência.</p>										
133	11/01/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para substituir a funcionária Maria de Fátima Costa Nery por motivos médicos no período de 11 a 12/01/2022 na Subseção de Volta Redonda – RJ, considerando Memorando nº 002/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 077/2022 e autorização da Presidência.</p>										
134	12/01/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para acompanhar a realização do concerto do vazamento na Subseção do município de Nova Friburgo – RJ no período de 14 a 16/01/2022, considerando Memorando nº 008/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 081/2022 e autorização da Presidência.</p>										
135	12/01/2022	239/2022	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital Público de Macaé (denúncia) – RJ no dia 20/01/2022, considerando Memorando nº 046/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 085/2022 e autorização da Presidência.</p>										
136	12/01/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	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 PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital Público de Macaé (denúncia) – RJ no dia 20/01/2022, considerando Memorando nº 046/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 085/2022 e autorização da Presidência.</p>										
153	18/01/2022	217/2022	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 da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita técnica na Subseção do município de Nova Friburgo – RJ no dia 18/01/2022, considerando Memorando nº 11/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 109/2022 e autorização da Presidência.</p>										
156	18/01/2022	213/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
158	18/01/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEICAO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar visita técnica na Subseção do município de Nova Friburgo – RJ no dia 18/01/2022, considerando Memorando nº 11/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 109/2022 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
160	19/01/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEICAO	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEICAO, para substituir as funcionárias Prisciane Andrade Rosa e Mayara Leite Vieira por motivo de licença médica, na subseção do município de Cabo Frio – RJ nos dias 18 a 19/01/2022, considerando Memorando nº 007/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 100/2022 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
161	19/01/2022	242/2022	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
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEICAO, para substituir as funcionárias Prisciane Andrade Rosa e Mayara Leite Vieira por motivo de licença médica, na subseção do município de Cabo Frio – RJ nos dias 23 a 28/01/2022, considerando Memorando nº 009/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 123/2022 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
169	27/01/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da reunião na subseção no município de Nova Friburgo – RJ no período de 24/01/2022, considerando Memorando nº 056/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 127/2022 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
170	27/01/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito – RJ, no período de 30/01/2022 a 01/02/2022, considerando Memorando nº 010/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 137/2022 e autorização da Presidência.										

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

Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito – RJ, no período de 30/01/2022 a 01/02/2022, considerando Memorando nº 010/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 136/2022 e autorização da Presidência.

Histórico:

181	28/01/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Angra dos Reis – RJ, no dia 31/01/2022, considerando Memorando nº 0061/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 148/2022 e autorização da Presidência.

223	31/01/2022	181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião de capacitação do DEFIS no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 02/02/2022, considerando Memorando nº 065/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 154/2022 e autorização da Presidência.

<b>Total de empenhos:</b>						<b>26</b>	<b>8.911,25</b>	<b>6.686,25</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:						26	8.911,25	6.686,25	2.225,00	0,00
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00
Globals:						0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

Lilian Prates Belem Behring  
Presidente do COREN\_RJ  
COREN-RJ 70540  
xxx.223.727-xx

Leilton Alves Coelho  
1º Tesoureiro  
COREN-RJ 773892  
xxx.215.707-xx

Normeli Fernandes  
Assessora Técnica  
COREN-RJ 000.542  
xxx.771.807-xx