

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atividades do Programa Boas Vindas no município de Rio das Ostras – RJ no dia 03/01/2023, considerando Memorando nº 023/2022 da Comissão de Convênio de Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2556/2022 e autorização da Presidência.										
68	02/01/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes de Souza ao município de Mangaratiba no dia 04/01/2023, considerando Memorando nº 270/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2567/2022 e autorização da Presidência.										
69	02/01/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Enfermeira Fiscal Silvia Gomes de Aguiar Canatto ao município de Areal no dia 04/01/2023, considerando Memorando nº 269/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2566/2022 e autorização da Presidência.										
72	02/01/2023	158/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.012,50	843,75	843,75	168,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 10/01/2023 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente do COREN-RJ, Dra. Lilian Behring, até o município de Angra dos Reis, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 273/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 2571/2022 e autorização da Presidência;2 - Dia 13/01/2023 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente do COREN-RJ, Dra. Lilian Behring, até o município de Paraty, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 274/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2575/2022 e autorização da Presidência;3- Dia 15 a 16/01/2023 uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente do COREN-RJ, Dra. Lilian Behring, até o município de São João da Barra, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 275/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2572/2022 e autorização da Presidência;4- Dia 24/01/2023 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente do COREN-RJ, Dra. Lilian Behring, até o município de Mangaratiba, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 277/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2574/2022 e autorização da Presidência;</p>											
97	02/01/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes de Souza ao município de Paraty no dia 18 a 19/01/2023, considerando Memorando nº 272/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2569/2022 e autorização da Presidência.</p>											
99	02/01/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 09/01/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Sílvia Canatto em atividade de fiscalização no município de Paraíba do Sul, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 270/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2570/2022 e autorização da Presidência;2- Dia 12/01/2022 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Sílvia Canatto em atividade de fiscalização no município de Três Rios, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 270/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2570/2022 e autorização da Presidência.</p>											
181	09/01/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/01/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de São José de Ubá, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais);, considerando Memorando nº 015/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 054/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 17/01/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de São José de Ubá, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais);, considerando Memorando nº 015/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 054/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 20/01/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais);, considerando Memorando nº 018/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 055/2023 e autorização da Presidência;</p>											
182	10/01/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé, no dia 30/01/2023, considerando Memorando nº 21/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 067/2023 e autorização da Presidência.</p>											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	10/01/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião no município de Cabo Frio, no dia 17/01/2023, considerando Memorando nº 19/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 065/2023 e autorização da Presidência.										
184	10/01/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/01/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 17/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 56/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 24/01/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 20/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 66/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 30/01/2023 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 21/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 67/2023 e autorização da Presidência;										
186	13/01/2023	348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à enfermeira fiscal Marina Nunes de Souza para realizar atividade de fiscalização no município de Paraty-RJ, no período de 18 a 19/01/2023, considerando Memorando nº 027/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 124/2023 e autorização da Presidência.										
187	13/01/2023	236/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo Uelington de Oliveira Gama para substituir a funcionária Mayara Leite Cappe, por motivo de férias, na subseção de Cabo Frio, no período de 22/01 a 27/01/2023, considerando Memorando nº 009/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 125/2023 e autorização da Presidência.										
190	16/01/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente do COREN-RJ, Dra. Lilian Behring, até os municípios de Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Miracema, Cambuci e Campos dos Goytacazes, no período de 18 a 19/01/2023, considerando Memorando nº 276/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2573/2022 e autorização da Presidência.										

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

191	16/01/2023	353/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal Rodolpho César para realizar atividade fiscalizatória no município de Itatiaia, no dia 27/01/2023, considerando Memorando nº 029/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 128/2023 e autorização da Presidência.

222	17/01/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	---------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 30/01/2023 ao dia 02/02/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 012/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 134/2023 e autorização da Presidência; 2- Dia 06/02/2023 a 08/02/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença - RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 011/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 133/2023 e autorização da Presidência.

223	17/01/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 30/01/2023 ao dia 02/02/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 012/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 134/2023 e autorização da Presidência; 2- Dia 06/02/2023 a 08/02/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença - RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando Memorando nº 011/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 133/2023 e autorização da Presidência.

229	17/01/2023	235/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminado abaixo: 1- Período de 29/01 a 03/02/2023: cinco diárias e meia de viagem para substituir a funcionária Mayara Leite Cappe, por motivo de férias, na subseção de Cabo Frio, no valor de R\$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 010/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 126/2023 e autorização da Presidência; 2- Período de 05/02 a 10/02/2023: cinco diárias e meia de viagem para substituir a funcionária Mayara Leite Cappe, por motivo de férias, na subseção de Cabo Frio, no valor de R\$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 013/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 135/2023 e autorização da Presidência;

253	24/01/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília - DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	24/01/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília – DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência.</p>										
256	25/01/2023	353/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Complemento de empenho de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal Rodolpho César para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaitiaia, no dia 27/01/2023, considerando Memorando nº 029/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 128/2023, autorização da Presidência e recomendação do item D.1 do Exame de Conformidade da Controladoria Geral às fls. 10-10-V</p>										
257	25/01/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília – DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência.</p>										
268	27/01/2023	516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA para realizar onze depoimentos referentes aos processos éticos 054/2022, 038/2021, 039/2021 e 037/2022 na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 171/2023 e autorização da Presidência.</p>										
269	27/01/2023	517/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ para realizar onze depoimentos referentes aos processos éticos 054/2022, 038/2021, 039/2021 e 037/2022 na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 171/2023 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>23</b>				<b>21.280,00</b>	<b>21.111,25</b>	<b>21.111,25</b>	<b>168,75</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	16			10.410,00	10.410,00	10.410,00	0,00	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	7			10.870,00	10.701,25	10.701,25	168,75	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

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

Normeli Fernandes  
 Assessora Técnica  
 COREN-RJ 000.542  
 483.771.807-82