

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2025	207/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a assessora técnica Deborah Silva e a Conselheira Eliane Soares para realização do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 318/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1867/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 13/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira para realização do Capacita Coren na Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 316/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1864/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 16/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Eliane Soares e a assessora técnica Debora Silva, para realização do Projeto Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 314/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1849/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 30/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angelica Lyra Nogueira, para realização do Capacita Coren na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando nº 317/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1865/2024 e autorização da Presidência.</p>										
61	02/01/2025	224/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORAH DOS SANTOS SILVA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 010/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1868/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 16/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 009/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1869/2024 e autorização da Presidência.</p>										
138	10/01/2025	235/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para orientação e análise de melhorias estruturais e de atendimento, na Subseção do município de Nova Friburgo, nos dias 15 a 17/01/2025, considerando Memorando nº 004/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 019/2025 e autorização da Presidência.</p>										
140	13/01/2025	364/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
	Histórico:										
179	14/01/2025	390/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, com a seguinte pauta "Propostas sobre atualização do código de ética", no município do Rio de Janeiro, no dia 15/01/2025, considerando Memorando nº 047/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 021/2025 e autorização da Presidência.										
	Histórico:										
188	15/01/2025	389/2025	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	
	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 21/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 029/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 24/01/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 009/2025 e autorização da Presidência.										
	Histórico:										
192	16/01/2025	371/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	
	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a gerente de fiscalização Danielle Bartoly, para acompanhar a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios, no município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 031/2025 e autorização da Presidência.										
	Histórico:										
200	16/01/2025	380/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atos fiscalizatórios em atendimento a designações fiscais, no município de Mangaratiba, nos dias 21 a 22/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 031/2025 e autorização da Presidência.										
	Histórico:										
225	17/01/2025	204/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES	168,75	168,75	168,75	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 ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a instalação do ar condicionado na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 18/01/2025 conforme os horários permitidos pelo condomínio e a disponibilidade da empresa responsável pelo serviço, considerando Memorando nº 19/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 040/2025 e autorização da Presidência.</p>										
226	17/01/2025	388/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao PAF 2025, no município de Miracema, nos dias 29 a 30/01/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 036/2025 e autorização da Presidência.</p>										
235	22/01/2025	01/2025	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 18/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 026/2025 e autorização da Presidência.</p>										
268	27/01/2025	206/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/02/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 23/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 056/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 11/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 27/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 078/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 14/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a manutenção de ar condicionado, juntamente com o assessor Marlon Oliveira que irá realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 29/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 053/2025 e autorização da Presidência.</p>										
269	27/01/2025	210/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/02/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado nas Subseções do Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 23/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 056/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 11/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 27/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 078/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 14/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar a entrega de material de almoxarifado na Subseção, juntamente com o chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá acompanhar a manutenção de ar condicionado, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 30/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 054/2025 e autorização da Presidência.</p>										
319	29/01/2025	380/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 029/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 094/2025 e autorização da Presidência.</p>										
321	29/01/2025	388/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência.</p>										
323	29/01/2025	389/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 090/2025 e autorização da Presidência.</p>										
324	30/01/2025	235/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita à Subseção para análise técnica visando melhorias estruturais e dimensionamento dos espaços, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 006/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 100/2025 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		17				7.638,75	6.142,50	6.142,50	667,50	828,75
		Ordinários:		10		3.168,75	2.332,50	2.332,50	667,50	168,75
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		7		4.470,00	3.810,00	3.810,00	0,00	660,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2025

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

Normelf Fernandes
 Assessora Técnica
 COREN-RJ 000.542
 483.771.807-82