



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	03/02/2025	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar a manutenção do ar condicionado e avaliar as possibilidades de redimensionamento dos espaços e mobiliários, para abertura de mais um posto de trabalho no atendimento presencial da Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 31/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 117/2025 e autorização da Presidência.										
338	03/02/2025	583/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar visita técnica para avaliação e possibilidade de redimensionamento dos espaços e mobiliários, para abertura de mais um posto de trabalho no atendimento presencial na Subseção, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 16/2025 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 119/2025 e autorização da Presidência.										
360	05/02/2025	01/2025	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a colaboradora Angélica Nogueira para realização do Capacita Coren, nos municípios de Cabo Frio e Macaé-RJ, nos dias 11 a 12/02/2025, considerando Memorando nº 33/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 121/2025 e autorização da Presidência.										
379	06/02/2025	235/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
383	06/02/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar a manutenção do ar condicionado na Subseção com o objetivo de garantir o acompanhamento adequado do serviço, no município de Cabo Frio, nos dias 06 a 07/02/2025, considerando Memorando nº 35/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 147/2025 e autorização da Presidência.										
384	06/02/2025	210/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para acompanhar junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, a manutenção do ar condicionado na Subseção com o objetivo de garantir o acompanhamento adequado do serviço, no município de Cabo Frio, nos dias 06 a 07/02/2025, considerando Memorando nº 36/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 146/2025 e autorização da Presidência.										
398	10/02/2025	478/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar de um encontro de colaboração no Cofen, para capacitação dos profissionais de TI, a fim de colaborar com o desenvolvimento e a implementação das melhorias nos relatórios do Sigen, garantindo que o sistema atenda às necessidades dos Conselhos Regionais e dos profissionais de enfermagem em todo o país, na cidade de Brasília-DF, nos dias 16 a 21/02/2025, considerando Memorando nº 18/2025 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ofício Circular nº 25/2025/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 145/2025 e autorização da Presidência.										
430	10/02/2025	388/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento 2025, no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 038/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 162/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 19/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a denúncia, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 32/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 137/2025 e autorização da Presidência;3- Dias 24 a 25/02/2025 uma diária de viagem no valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento 2025, no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 038/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 162/2025 e autorização da Presidência.										
439	11/02/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
444	11/02/2025	205/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a conselheira Claudia Messias e a colaboradora Daiana dos Santos nas atividades do Capacita Coren na FASAP, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 40/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 163/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 25/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a conselheira Eliane Soares e a assessora Deborah dos Santos nas atividades do Programa Boas Vindas, na unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 39/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 166/2025 e autorização da Presidência.										
446	11/02/2025	207/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	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 motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/02/2025 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 Deborah Silva nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 41/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 164/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 20/02/2025 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 Carla Schubert nas atividades do Capacita Coren, no município de Casimiro de Abreu-RJ, considerando Memorando nº 32/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 122/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 26/02/2025 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 Daiana dos Santos e o conselheiro Wellington Vasconcelos no auditório da Prefeitura para realização das atividades do Capacita Coren, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 42/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 165/2025 e autorização da Presidência.										
469	13/02/2025	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
Histórico:										
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 19/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 002/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 170/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 25/02/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas na Unidade do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 003/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 171/2025 e autorização da Presidência.										
505	14/02/2025	702/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA MACHADO CANDIDO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Assessora de RH RENATA MACHADO CANDIDO, para participar da Capacitação em Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio para o Sistema Cofen/Corens, na cidade de Brasília-DF, no período de 23 a 26/02/2025, considerando Memorando nº 085/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas, Portaria COREN-RJ nº 167/2025 e autorização da Presidência.										
508	17/02/2025	207/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
524	19/02/2025	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
Histórico:										
525	19/02/2025	388/2025	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
Histórico:										
555	20/02/2025	208/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico:										
556	20/02/2025	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
Histórico:										
568	21/02/2025	205/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	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 assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a conselheira Claudia Messias no Hospital Estadual Nossa Senhora de Nazareth para realizar atividade de fiscalização, no município de Saquarema-RJ, no dia 24/02/2025, considerando Memorando nº 49/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 212/2025 e autorização da Presidência.										
676	27/02/2025	326/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 10 a 12/03/2025, considerando Memorando nº 008/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 225/2025 e autorização da Presidência.										
677	27/02/2025	235/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 10 a 12/03/2025, considerando Memorando nº 008/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 225/2025 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos: 21										
Ordinários: 16										
Estimativos: 0										
Globais: 5										
Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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					Normeli Fernandes Assessora Técnica COREN-RJ 000.542 483.771.807-82

Página: 5/5