

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	07/03/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	BRUNO DOS SANTOS MENDES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, 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.										
731	10/03/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção na Subseção no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2025, considerando Memorando nº 53/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 241/2025 e autorização da Presidência.										
732	11/03/2025	207/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	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 11/03/2025 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 Alcione Abreu ao auditório da Câmara de Vereadores para realização das atividades do Capacita Coren, no município de Comendador Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando nº 54/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 263/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 13/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes para realizar atividade de fiscalização reativa no Plaza Medical, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 55/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 262/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 17/03/2025 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 Claudia Maria Messias para realização das atividades do Capacita Coren, nos municípios de Barra Mansa e Barra do Piraí-RJ, considerando Memorando nº 56/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 268/2025 e autorização da Presidência.										
733	11/03/2025	388/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	GREICE MOLIM BECKER	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
735	11/03/2025	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 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 11/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à demanda da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 78/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 258/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 14/03/2025 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 77/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 260/2025 e autorização da Presidência.</p>											
736	12/03/2025	372/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	337,50	168,75	168,75	168,75	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 para responder a designação fiscal 562/2025, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 13/03/2025, considerando Memorando nº 076/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 256/2025 e autorização da Presidência.</p>											
782	12/03/2025	389/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	165,00	165,00	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) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para participar de reuniões de enfermeiros, no município de Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 081/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 278/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 17/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 081/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 278/2025 e autorização da Presidência.</p>											
785	12/03/2025	205/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	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) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 14/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio para realização de manutenção e entrega de material de limpeza e escritório na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 58/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 266/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 21/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio para realização de manutenção e entrega de material de limpeza e escritório na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 67/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 282/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 27/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 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 Resende-RJ, considerando Memorando nº 61/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 279/2025 e autorização da Presidência.A viagem do dia 21/03/2025 foi antecipada para o dia 17/03/2025, conforme memorando nº 75/2025 da Logística.</p>											
806	13/03/2025	206/2025	Global	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	

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 chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 14/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realização de manutenção e entrega de material de limpeza e escritório na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 59/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 265/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 17/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realização de manutenção e entrega de material de limpeza e escritório na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 68/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 283/2025 e autorização da Presidência.*Alteração de data conforme memorando nº 74/2025 da Logística.</p>										
809	14/03/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, nos dias 17 a 20/03/2025, considerando Memorando nº 009/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 236/2025 e autorização da Presidência.</p>										
810	14/03/2025	326/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, nos dias 17 a 20/03/2025, considerando Memorando nº 009/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 236/2025 e autorização da Presidência.</p>										
812	14/03/2025	389/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	165,00	165,00	330,00	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 enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 17/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 087/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 303/2025 e autorização da Presidência;2. Dia 24/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 087/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 303/2025 e autorização da Presidência;3. Dia 25/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 087/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 303/2025 e autorização da Presidência.</p>										
814	14/03/2025	390/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	330,00	330,00	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) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 18/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando nº 079/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 261/2025 e autorização da Presidência;2. Dia 19/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 079/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 261/2025 e autorização da Presidência.</p>										
826	17/03/2025	872/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thays Christiane Nicolau de Sousa	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00

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

Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora Thays Christiane Nicolau de Sousa, para participar de reunião com a KLIMT para a aprovação da Campanha da Semana da Enfermagem e acompanhamento no Ato da PEC 19, na cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 18/03/2025, considerando Memorando nº 30/2025 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 296/2025 e autorização da Presidência.

837	17/03/2025	372/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	843,75	843,75	843,75	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 Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 084/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 276/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 19/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 082/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 274/2025 e autorização da Presidência;3 - Dia 28/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 083/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2025 e autorização da Presidência;4- Dia 31/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 083/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2025 e autorização da Presidência;5- Dia 04/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 082/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 274/2025 e autorização da Presidência.</p>										

848	18/03/2025	371/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1. Dia 19/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 082/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 274/2025 e autorização da Presidência;2. Dia 04/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 082/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 274/2025 e autorização da Presidência.

858	18/03/2025	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória para atendimento à demanda de denúncia, no município de Itaperuna-RJ, no dia 21/03/2025, considerando Memorando nº 085/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 292/2025 e autorização da Presidência.</p>										

863	18/03/2025	001/2025	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
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a colaboradora Angélica Lyra para realização das atividades do Capacita Coren, nos municípios de Sumidouro e Cachoeira de Macacu-RJ, nos dias 25 a 26/03/2025, considerando Memorando nº 65/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 280/2025 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
904	19/03/2025	207/2025	Ordinário	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	
Histórico:											
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington nas atividades do Capacita Coren no auditório da Faculdade de Miguel Pereira, no município de Miguel Pereira-RJ, nos dias 28 a 29/03/2025, considerando Memorando nº 57/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 269/2025 e autorização da Presidência.											
906	20/03/2025	392/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA 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 Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 28/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 083/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 31/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 083/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2025 e autorização da Presidência.											
907	20/03/2025	394/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	330,00	330,00	330,00	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 JACKELINE FRANCO COUTO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 28/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar Round na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 083/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 31/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar Round na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 083/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2025 e autorização da Presidência.											
921	21/03/2025	327/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 24 a 27/03/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, considerando Memorando nº 012/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 327/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 31/03/2025 a 03/04/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 013/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 328/2025 e autorização da Presidência.											
922	21/03/2025	326/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dias 24 a 27/03/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, considerando Memorando nº 012/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 327/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 31/03/2025 a 03/04/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 013/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 328/2025 e autorização da Presidência.											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
930	24/03/2025	205/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares para realização de palestra sobre segurança do profissional de enfermagem no exercício profissional, no auditório da Prefeitura do município de Cachoeiras de Macacu, no dia 28/03/2025, considerando Memorando nº 79/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 338/2025 e autorização da Presidência.</p>											
958	25/03/2025	364/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de treinamento com o Chefe da Divisão de Processos Éticos do Cofen Dr. Márcio Raleigue, no município do Rio de Janeiro, nos dias 08 a 09/04/2025, considerando Memorando nº 104/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 321/2025 e autorização da Presidência.</p>											
966	27/03/2025	961/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para participar como membro do GT do Encontro de Ouvidores do Coren-PI, na cidade de Teresina-PI, no período de 08 a 11/04/2025, considerando Memorando nº 001/2025 da Ouvidoria, Ofício nº 05/2025 do Coren-PI, Portaria COREN-RJ nº 259/2025 e autorização da Presidência.</p>											
972	27/03/2025	224/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORAH DOS SANTOS SILVA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende, no dia 27/03/2025, considerando Memorando nº 007/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 361/2025 e autorização da Presidência.</p>											
982	28/03/2025	206/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.518,75	0,00	0,00	0,00	1.518,75	

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 chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 28/03/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar reparo e manutenção, entrega de material do almoxarifado, água mineral e acompanhar o assessor Gabriel Peixoto que realizar entrega de dois computadores desktops na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 87/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 381/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 31/03/2025 a 02/04/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 para realizar entrega de material de escritório e limpeza, retirada de mesa, manutenção elétrica, entrega de novo mobiliário (mesa) e realização de manutenção geral na Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 82/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 383/2025 e autorização da Presidência;3- Dias 07 a 08/04/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho, em atendimento a solicitação do Departamento de Fiscalização, para retirada de mobiliário antigo e entrega de mobiliário (mesa e cadeira) e manutenção geral na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 85/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 385/2025 e autorização da Presidência.</p>											
983	28/03/2025	387/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO, para realizar inspeção fiscalizatória – Operação Estágio, no município de Angra dos Reis, no dia 03/04/2025., considerando Memorando nº 101/2025 da Fiscalização , Portaria COREN-RJ nº 391/2025 e autorização da Presidência.</p>											
984	28/03/2025	977/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriel Peixoto da Silva	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem do Assessor Gabriel Peixoto, levar dois computadores que foram solicitados por chamado e memorando na Subseção, no município de Cabo Frio, no dia 28/03/2025, considerando Memorando nº 43/2025 do DTIC , Portaria COREN-RJ nº 376/2025 e autorização da Presidência.</p>											
<p>985 28/03/2025 205/2025 Global 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil MARILANE CARVALHO OLIVEIRA 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00</p> <p>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- Dias 31/03/2025 a 02/04/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 para acompanhar o Chefe de manutenção Carlos Sampaio que irá realizar entrega de material de escritório e limpeza, retirada de mesa, manutenção elétrica, entrega de novo mobiliário (mesa) e realização de manutenção geral na Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 81/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 382/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 08/04/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, em atendimento a solicitação do Departamento de Fiscalização, para retirada de mobiliário antigo e entrega de mobiliário (mesa e cadeira) e manutenção geral na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 84/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 384/2025 e autorização da Presidência.</p>											
993	31/03/2025	390/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	

Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização – Proativa – Operação Estágio, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 101/2025 do DEFFIS, Portaria COREN-RJ nº 391/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 08/04/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização – Proativa – Operação Estágio, nos municípios de São Fidélis e Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 101/2025 do DEFFIS, Portaria COREN-RJ nº 391/2025 e autorização da Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
994	31/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal C/VI	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75	
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Sr. Barbara Turibio para atividade de Operação Estágio (COFEN), que ocorrerá nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no Município de Angras dos Reis no dia 03/04/2025. considerando Memorando nº88/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº389/2025 e autorização da Presidência.</p>											

Total de empenhos:	33	21.093,75	16.571,25	16.571,25	498,75	4.023,75
Ordinários:	17	8.523,75	7.698,75	7.698,75	0,00	825,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	16	12.570,00	8.872,50	8.872,50	498,75	3.198,75

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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