



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1708	04/06/2025	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória com objetivo de responder a solicitação do Ministério Público, no município de Paraiba do Sul-RJ, no dia 09/06/2025, considerando Memorando nº 199/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 940/2025 e autorização da Presidência.										
1709	04/06/2025	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: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, no município de Paraiba do Sul-RJ, no dia 09/06/2025, considerando Memorando nº 167/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 941/2025 e autorização da Presidência.										
1711	04/06/2025	390/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	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 PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 10/06/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 195/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 910/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 11/06/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 195/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 910/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 12/06/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 196/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 908/2025 e autorização da Presidência;4- Dia 18/06/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 196/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 908/2025 e autorização da Presidência.										
1764	06/06/2025	205/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1777	09/06/2025	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:										
1779	09/06/2025	205/2025	Ordinário	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
Histórico:										
1780	09/06/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico:										
1785	10/06/2025	387/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:										
1786	10/06/2025	376/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	165,00	165,00	165,00	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 enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo, no dia 10/06/2025, considerando Memorando nº 221/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1006/2025 e autorização da Presidência.										
1787	10/06/2025	375/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo, no dia 10/06/2025, considerando Memorando nº 221/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1006/2025 e autorização da Presidência.										
1788	10/06/2025	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:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, que realizarão atividades fiscalizatórias no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 10/06/2025, considerando Memorando nº 186/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1007/2025 e autorização da Presidência.										
1801	12/06/2025	326/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar as Conselheiras Carla Shubert e Daniele Leal em atendimento as demandas do Projeto Boas Vindas - no município de Três Rios-RJ, no dia 23/06/2025, considerando Memorando nº 005/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 994/2025 e autorização da Presidência.										
1822	16/06/2025	205/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, para atender algumas demandas nas Subseções como entrega de material, instalação de equipamentos, reparo e manutenção geral, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 16 a 18/06/2025, considerando Memorando nº 188/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1020/2025 e autorização da Presidência.										
1872	16/06/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para atender algumas demandas nas Subseções, tais como, realizar entrega de material, instalação de equipamentos, reparo e manutenção geral, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 16 a 18/06/2025, considerando Memorando nº 189/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1021/2025 e autorização da Presidência.										
1873	17/06/2025	326/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar a Conselheira Carla Shubert em cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 17/06/2025, considerando Memorando nº 007/2025 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1022/2025 e autorização da Presidência.										
1883	17/06/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, nos dias 23 a 26/06/2025, considerando Memorando nº 24/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 1009/2025 e autorização da Presidência.										
1885	17/06/2025	1648/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao assessor técnico CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Corpus Christ, nos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Cantagalo e Macuco-RJ, no período de 18 a 21/06/2025, considerando Memorando nº 373/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1051/2025 e autorização da Presidência.										
1891	18/06/2025	207/2025	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 Conselheira Claudia Maria Messias que irá ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Boas Práticas ao Recém Nascido na Parada Cardiorrespiratória”, no Hospital Municipal Dra. Jaqueline Prates, no município de Araruama-RJ, no dia 18/06/2025, considerando Memorando nº 190/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 1081/2025 e autorização da Presidência.										
1900	24/06/2025	326/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	2.868,75	2.868,75	2.868,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 26/06/2025 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 atividades do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 029/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1104/2025 e autorização da Presidência;2-Dias 30/06 a 03/07/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Macaé-RJ, considerando Memorando nº 026/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1098/2025 e autorização da Presidência;3-Dias 07 a 09/07/2025 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 atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1099/2025 e autorização da Presidência.									
	1903	24/06/2025	207/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	768,75	768,75	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 24/06/2025 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 Messias na realização do Programa Capacita Coren no curso de Assistência de Enfermagem no Puerpério na Universidade Veiga de Almeida, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 199/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1107/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 25 e 26/06/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) para conduzir a conselheira Alcione Abreu na realização do Programa Capacita Coren com o tema: "Feridas e Curativos", na Univassouras do município de Saquarema-RJ e na Universidade Estácio de Sá do município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorandos nº 191, 192 e 198/2025 do Setor de Logística, Portarias COREN-RJ nº 1094 e 1095/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 27/06/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos na realização do Programa Capacita Coren no curso de Atendimento inicial a vítima de Trauma, na Faculdade Univertrix do município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 193/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1088/2025 e autorização da Presidência.									
	1926	26/06/2025	327/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	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 BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 30/06 a 03/07/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Macaé-RJ, considerando Memorando nº 026/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1098/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/07/2025 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 atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, considerando Memorando nº 027/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1099/2025 e autorização da Presidência.									
	1935	30/06/2025	207/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	0,00	0,00	307,50
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Deborah dos Santos e a colaboradora Monica Belarmino para recolhimento de documentos do Projeto Boas Vindas, na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé-RJ nos dias 01 a 02/07/2025, considerando Memorando nº 200/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 1118/2025 e autorização da Presidência.									
	1940	30/06/2025	224/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORAH DOS SANTOS SILVA	337,50	337,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar atividades do Programa Boas Vindas na instituição de ensino Unimed Costa do Sol, no município de Macaé-RJ, nos dias 01 a 02/07/2025, considerando Memorando nº 011/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1128/2025 e autorização da Presidência.										

Total de empenhos:	23	13.811,25	11.985,00	11.985,00	1.518,75	307,50
Ordinários:	18	7.151,25	5.662,50	5.662,50	1.181,25	307,50
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	5	6.660,00	6.322,50	6.322,50	337,50	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

Lilian Prates Belem Behring Presidente do COREN_RJ COREN-RJ 70540 011.223.727-44	Lellton Alves Coelho 1º Tesoureiro COREN-RJ 773892 103.215.707-07	Normelf Fernandes Assessora Técnica COREN-RJ 000.542 483.771.807-82
---	--	--