



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1942	01/07/2025	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: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para atender demandas da Subseção juntamente com a assessora Marilane Carvalho, realizar entrega de materiais de limpeza e escritório, instalação de TV, instalação de ponto eletrônico, mudança de local de bebedouro fixo e manutenções em geral, no município de Nova Friburgo-RJ, nos dias 09 a 10/07/2025, considerando Memorando nº 202/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1119/2025 e autorização da Presidência.										
1943	01/07/2025	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: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para atender demandas da Subseção juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, tais como, realizar entrega de materiais de limpeza e escritório, instalação de TV, instalação de ponto eletrônico, mudança de local de bebedouro fixo e manutenções em geral, no município de Nova Friburgo-RJ, nos dias 09 a 10/07/2025, considerando Memorando nº 201/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1120/2025 e autorização da Presidência.										
1957	02/07/2025	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ana Caroline Arouche, Mariana Nunes, Érika Machado e Ludmila Santos, para realizar atividades de fiscalização no Centro Socioeconômico Dr. Antônio Elias Dorea de Araújo Bastos (CENSE AEDAB), Operação DEGASE, no município de Nova Friburgo, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 205/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1150/2025 e autorização da Presidência.										
1958	02/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Designação Fiscal 1459/2025 – Coordenação de Atenção Primária do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 251/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1143/2025 e autorização da Presidência.										
1962	02/07/2025	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:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade de fiscalização em atendimento a designação fiscal 1419/2025, no município Macaé, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 249/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1141/2025 e autorização da Presidência.										
1966	02/07/2025	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
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-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 248/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1140/2025 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 253/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1142/2025 e autorização da Presidência.										
1974	02/07/2025	372/2025	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 a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 253/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1142/2025 e autorização da Presidência.										
2048	04/07/2025	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-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 256/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1161/2025 e autorização da Presidência.										
2077	09/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2080	09/07/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária 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 10/07/2025 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 Bárbara Turibio para realizar atividade de fiscalização referente ao processo DF 1281/2025, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 220/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1175/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 11/07/2025 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 Monica Belarmino e a assessora Deborah Silva para realizarem atividade vinculada ao Programa Boas Vindas, destinada ao recolhimento de documentos e realização de palestra, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 221/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1176/2025 e autorização da Presidência.										
2082	09/07/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Simone de Aguiar e a conselheira Angélica Lyra para participação do 1º Encontro Regional de RTs da Enfermagem da Região dos Lagos, que será realizado na Universidade Estácio de Sá no município de Cabo Frio, no dia 14/07/2025, considerando Memorando nº 222/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1177/2025 e autorização da Presidência.										
2126	11/07/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Érica Machado para realizar fiscalização do Ministério Público na UPA, no município de Cabo Frio, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 232/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1192/2025 e autorização da Presidência.										
2127	11/07/2025	224/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORAH DOS SANTOS SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
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-RJ, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 012/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1191/2025 e autorização da Presidência.										
2129	11/07/2025	392/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2131	11/07/2025	205/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	1.518,75	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o funcionário Edson Azevedo da empresa Lage & Lage, com a finalidade de realizar o Levantamento Patrimonial das Subseções, localizadas nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, no período de 14 a 18/07/2025, considerando Memorandos nº 211, 212, 213 e 214/2025 da Logística, Portarias COREN-RJ nº 1178, 1181, 1182 e 1185/2025 e autorização da Presidência.										
2132	11/07/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.518,75	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o funcionário Edson Azevedo da empresa Lage & Lage juntamente com a assessora Marilane Carvalho, com a finalidade de realizar o Levantamento Patrimonial das Subseções, localizadas nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, no período de 14 a 18/07/2025, considerando Memorandos nº 215, 216, 217 e 218/2025 da Logística, Portarias COREN-RJ nº 1180, 1186, 1184 e 1179/2025 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
2142	14/07/2025	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	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 14 a 17/07/2025 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 Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando Memorando nº 030/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 21 a 23/07/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraiíba do Sul-RJ, considerando Memorando nº 031/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2025 e autorização da Presidência.										
2146	14/07/2025	326/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	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 CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14 a 17/07/2025 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 Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando Memorando nº 030/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 21 a 23/07/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraiíba do Sul-RJ, considerando Memorando nº 031/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2025 e autorização da Presidência.										
2170	17/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal 1518/2025, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no dia 24/07/2025, considerando Memorando nº 270/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1209/2025 e autorização da Presidência.										
2194	23/07/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 29 a 31/07/2025, considerando Memorando nº 032/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1223/2025 e autorização da Presidência.										
2195	23/07/2025	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 29 a 31/07/2025, considerando Memorando nº 032/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1223/2025 e autorização da Presidência.										
2215	24/07/2025	01/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	307,50	307,50	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 motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 25/07/2025 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 que realizará atividade fiscalizatória, no município de Três Rios-RJ; considerando Memorando nº225/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1245/2025 e autorização da Presidência;2-Dia 28/07/2025 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 Erica Machado que realizará atividade fiscalizatória, no município de Cabo Frio-RJ; considerando Memorando nº226/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1244/2025 e autorização da Presidência;										
2216	24/07/2025	380/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	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 MARINA NUNES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1-Dia 24/07/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1582, no Hospital das Clínicas de Teresópolis, no município de Teresópolis-RJ; considerando Memorando nº277/2025 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº1247/2025 e autorização da Presidência;2-Dia 25/07/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1583, no Ministério Público, no município de Três Rios-RJ; considerando Memorando nº278/2025 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº1246/2025 e autorização da Presidência;										
2218	24/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes de Souza para realizar atividade fiscalizatória no Hospital das Clínicas de Teresópolis conforme a designação nº1582/2025, no município de Teresópolis, no dia 24/07/2025 considerando Memorando nº228/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº1252/2025 e autorização da Presidência.										
2223	28/07/2025	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 inspeção fiscalizatória para atender a demanda da Defensoria Pública, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 28/07/2025, considerando Memorando nº 285/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1262/2025 e autorização da Presidência.										
2231	29/07/2025	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 conselheira Deyse Santoro, para o programa Capacita Coren, referente ao curso de "Suporte avançado e vida com inserção de máscara laríngea na pediatria" no município de Araruama-RJ, no dia 29/07/2025, considerando Memorando nº 230/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1275/2025 e autorização da Presidência.										
2250	30/07/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a colaboradora Angélica Lyra, para realização do Projeto Capacita Coren, no Hospital Municipal de Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 30/07/2025, considerando Memorando nº 227/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1254/2025 e autorização da Presidência.										
2261	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2262	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2263	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2264	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2265	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2266	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2267	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYANA CARNEIRO RAMOS	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2268	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2269	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2270	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2271	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 11 a 16/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2272	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 11 a 16/08/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2273	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 11 a 16/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2279	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem do dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais) para o assessor Bruno dos Santos Mendes, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 095/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1290/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ										
2280	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thays Christiane Nicolau de Sousa	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais) para a assessora Thays Cristiane Nicolau de Sousa, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 090/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1288/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ										
2281	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Gonçalves Monteiro	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem do dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais) para a assessora Juliana Gonçalves Monteiro, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 090/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1292/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ										
2282	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORAH DOS SANTOS SILVA	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:

Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem do dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais) para a assessora Deborah dos Santos Silva Saldanha, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 090/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1291/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ

2283	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem do dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais) para o assessor Marlon de Oliveira e Souza, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 090/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1293/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ										

2284	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriel Peixoto da Silva	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais) para o assessor Gabriel Peixoto da Silva, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 090/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1294/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ

2285	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem do dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais) para o assessor Carlos Daniel Silveira dos Santos, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 090/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1295/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ										

Total de empenhos:						47	33.291,25	27.491,25	27.491,25	0,00	5.800,00
Ordinários:						42	28.296,25	22.496,25	22.496,25	0,00	5.800,00
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						5	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2025

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente Coren-RJ
COREN-RJ 70540
011.223.727-44

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
103.215.707-07

Normeli Fernandes
Chefe do Departamento Financeiro
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82