



Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2297	01/08/2025	205/2025	Ordinário	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 uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a colaboradora para realização do evento "Boas Vindas" que irá ocorrer no município de Macaé, nos dias 01 a 02/08/2025, considerando Memorando nº 233/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1303/2025 e autorização da Presidência.										
2299	01/08/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico: Complemento da Nota de Empenho 2271/2025 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, Autorização da Presidência e Exame de Conformidade 1775/2025.										
2300	01/08/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico: Complemento da Nota de Empenho 2272/2025 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, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025, Autorização da Presidência e Exame de Conformidade 1775/2025.										
2301	01/08/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2310	05/08/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para autuar na equipe de apoio e logístico do IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 06/08/2025, considerando Memorando nº 100/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1324/2025 e autorização da Presidência.										
2317	06/08/2025	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 Sra. Angélica Nogueira nas atividades do Programa Capacita Coren na realização do curso "Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico", que será realizado no Hospital e maternidade de Angra dos Reis – HMAR, no município de Angra dos Reis, no dia 07/08/2025, considerando Memorando nº 238/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1321/2025 e autorização da Presidência.										
2323	08/08/2025	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 15/08/2025, considerando Memorando nº 009/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1313/2025 e autorização da Presidência.										
2324	08/08/2025	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 12 a 14/08/2025 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 033/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1332/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 18 a 21/08/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, considerando Memorando nº 034/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1334/2025 e autorização da Presidência.										
2326	08/08/2025	371/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a enfermeira fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na participação da Conferência Internacional de Ciências Forenses - Interfonics, na cidade de Curitiba-PR, nos dias 24 a 27/08/2025, considerando Memorando nº 414/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1195/2025 e autorização da Presidência.						
	2327	11/08/2025	390/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	825,00	825,00	825,00	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 11/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 294/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1333/2025 e autorização da Presidência;2. Dia 13/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 294/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1333/2025 e autorização da Presidência;3. Dia 14/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 294/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1333/2025 e autorização da Presidência;4. Dia 18/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 295/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1336/2025 e autorização da Presidência;5. Dia 19/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 294/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1333/2025 e autorização da Presidência.						
	2328	11/08/2025	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 atuar na equipe de apoio e logístico do IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Paraty-RJ e Angra, nos dias 11 a 12/08/2025, considerando Memorando nº 104/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1341/2025 e autorização da Presidência.						
	2329	11/08/2025	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 em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de São Pedro da Aldeia-RJ, no dia 11/08/2025, considerando Memorando nº 303/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1344/2025 e autorização da Presidência.						
	2348	11/08/2025	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 Érika Machado para realizar atividade de fiscalização, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 11/08/2025, considerando Memorando nº 243/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1345/2025 e autorização da Presidência.						
	2349	11/08/2025	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

Página:3/11

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2434	12/08/2025	388/2025	Global	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
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 18/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização em atendimento a designação fiscal 1624/2025, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 296/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1335/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 19/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização em atendimento ao planejamento anual, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 297/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1337/2025 e autorização da Presidência.										
2464	14/08/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Deyse Santoro nas atividades do Programa Capacita Coren, no Hospital Municipal Dra. Jaqueline Prates, no município de Araruama-RJ, no dia 18/08/2025, considerando Memorando nº 240/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1351/2025 e autorização da Presidência.										
2483	15/08/2025	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 Erika Machado para realizar atividade de fiscalização em atendimento a designação 1778/2025 do Poder Judiciário, no município de São Pedro da Aldeia-RJ, no dia 15/08/2025, considerando Memorando nº 244/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1370/2025 e autorização da Presidência.										
2484	15/08/2025	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 em atendimento a demanda da Fiscalização, no município de São Pedro da Aldeia-RJ, no dia 15/08/2025, considerando Memorando nº 308/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1371/2025 e autorização da Presidência.										
2486	18/08/2025	384/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	440,00	440,00	440,00	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 CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Conferência Estadual para a reformulação do Código de Ética de Enfermagem, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 305/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1347/2025 e autorização da Presidência.										
2491	19/08/2025	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 acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique, para atendimento de demandas do almoxarifado, realizar entrega de material de escritório e limpeza, entrega de água mineral e manutenção geral nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 19 a 20/08/2025, considerando Memorando nº 245/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1392/2025 e autorização da Presidência.										
2496	19/08/2025	208/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização das atividades do Programa Capacita Coren no curso de "Feridas e Curativos", nos municípios de Cabo Frio e Silva Jardim-RJ, nos dias 19 a 20/08/2025, considerando Memorando nº 239/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1349/2025 e autorização da Presidência.										
2497	19/08/2025	211/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar atendimento de demandas do almoxarifado, realizar entrega de material de escritório e limpeza, entrega de água mineral e manutenção geral nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 19 a 20/08/2025, considerando Memorando nº 246/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1372/2024 e autorização da Presidência.										
2503	20/08/2025	388/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá no município de Campos dos Goytacazes para participar da Conferência Estadual para Reformulação do Código de Ética de Enfermagem, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 311/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1388/2025 e autorização da Presidência.										
2505	21/08/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado para realizar atividade de fiscalização em atendimento a designação fiscal nº 1757/2025, no município de São Pedro da Aldeia-RJ, no dia 21/08/2025, considerando Memorando nº 488/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1412/2025 e autorização da Presidência.										
2507	21/08/2025	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 em atendimento a designação fiscal 1757/2025, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 21/08/2025, considerando Memorando nº 312/2025 do DEFTS, Portaria COREN-RJ nº 1409/2025 e autorização da Presidência.										
2517	22/08/2025	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 realizar atividades do Projeto Boas Vindas (recolhimento de documentos) juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Macaé-RJ, no dia 27/08/2025, considerando Memorando nº 010/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1414/2025 e autorização da Presidência.										
2522	25/08/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo do Nascimento para realizar manutenção em razão de vazamento no bebedouro e na rede hidráulica do banheiro da Subseção do município de Nova Friburgo, no dia 25/08/2025, considerando Memorando nº 250/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1431/2025 e autorização da Presidência.										
2527	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar suporte ao deslocamento de materiais, logística e apoio à equipe de organização do Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 02 a 14/09/2025, considerando Memorando nº 472/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2025 e autorização da Presidência.										
2528	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar suporte ao deslocamento de materiais, logística e apoio à equipe de organização do Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 02 a 14/09/2025, considerando Memorando nº 472/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2025 e autorização da Presidência.										
2529	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar suporte ao deslocamento de materiais, logística e apoio à equipe de organização do Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 02 a 14/09/2025, considerando Memorando nº 472/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2025 e autorização da Presidência.										
2530	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de doze diárias de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar suporte ao deslocamento de materiais, logística e apoio à equipe de organização do Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 02 a 14/09/2025, considerando Memorando nº 472/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2025 e autorização da Presidência.										
2534	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Sales Golarite	4.505,00	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de oito diárias e meia de viagem a assessora Luana Sales Golarite, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 03 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 473/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1376/2025 e autorização da Presidência.										
2535	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Gonçalves Monteiro	4.505,00	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de oito diárias e meia de viagem a assessora Juliana Gonçalves Monteiro, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 03 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 473/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1376/2025 e autorização da Presidência.										
2538	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2539	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 05 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 474/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1377/2025 e autorização da Presidência.										
2540	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 05 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 474/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1377/2025 e autorização da Presidência.										
2541	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thays Christiane Nicolau de Sousa	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a assessora Thays Christiane Nicolau de Sousa, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 05 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 474/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1377/2025 e autorização da Presidência.										
2542	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	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 a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 475/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1389/2025 e autorização da Presidência.										
2548	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025 e autorização da Presidência.										
2578	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 07 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 478/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1381/2025 e autorização da Presidência.										
2579	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 07 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 478/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1381/2025 e autorização da Presidência.										
2580	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 07 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 478/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1381/2025 e autorização da Presidência.										
2581	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 07 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 478/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1381/2025 e autorização da Presidência.										
2582	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2583	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 07 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 478/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1381/2025 e autorização da Presidência.										
2584	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 07 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 478/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1381/2025 e autorização da Presidência.										
2603	25/08/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 07 a 11/09/2025, considerando Memorando nº 478/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1381/2025 e autorização da Presidência.										
2612	26/08/2025	388/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ, no dia 27/08/2025, considerando Memorando nº 316/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1432/2025 e autorização da Presidência.										
2616	27/08/2025	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 o auxiliar de manutenção Nivaldo do Nascimento para realizar a entrega de material do almoxarifado, e manutenção em geral na subseção de Volta Redonda/RJ, no dia 28/08/2025, considerando Memorando nº 248/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1430/2025 e autorização da Presidência.										
2620	27/08/2025	211/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar a entrega de material do almoxarifado e manutenção em geral na subseção de Volta Redonda/RJ no dia 28/08/2025, considerando Memorando nº 249/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1429/2025 e autorização da Presidência.										
2626	28/08/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para alinhamento das rotinas de trabalho nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ, no período de 01 a 05/09/2025, considerando Memorando nº 035/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 1440/2025 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos:				51		78.502,50	78.337,50	78.337,50	0,00	165,00
Ordinários:				48		75.322,50	75.157,50	75.157,50	0,00	165,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				3		3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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