



Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2648	01/09/2025	2219/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para complemento de diária 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, Exame de Conformidade nº 11997/2025 e autorização da Presidência.										
2652	02/09/2025	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 conselheira Alcione Abreu para realização das atividades do Programa Capacita Coren no curso de "Feridas e Curativos", nos municípios Angra dos Reis e Paraty-RJ, nos dias 02 a 03/09/2025, considerando Memorando nº 252/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1460/2025 e autorização da Presidência.										
2653	02/09/2025	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 MPRJ – ILPI, Quero Estar no município de Cabo Frio, no dia 03/09/2025, considerando Memorando nº 331/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1467/2025 e autorização da Presidência.										
2662	03/09/2025	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:										
2663	03/09/2025	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 03/09/2025, considerando Memorando nº 332/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1478/2025 e autorização da Presidência.										
2837	08/09/2025	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 fiscal Marina Nunes de Souza para atividade de fiscalização em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 08/09/2025, considerando Memorando nº 253/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1491/2025 e autorização da Presidência.										
2838	08/09/2025	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 no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1892, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 08/09/2025, considerando Memorando nº 339/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1491/2025 e autorização da Presidência.										
2841	09/09/2025	389/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	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) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/09/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 337/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 22/09/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 333/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1479/2025 e autorização da Presidência.										
2843	11/09/2025	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, no município de Macaé-RJ, no dia 12/09/2025, considerando Memorando nº 338/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1494/2025 e autorização da Presidência.										
2851	15/09/2025	208/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Sra. Rosimere Maria ao Simpósio de Ética, que irá ocorrer no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 15 a 16/09/2025 e para conduzir a Sra. Rosimere Maria na Posse de Comissão de Ética, nos municípios de Saquarema e Araruama-RJ, no dia 17/09/2025, considerando Memorando nº 254/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1513/2025 e autorização da Presidência.										
2853	16/09/2025	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, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal, no município de Macaé-RJ, no dia 16/09/2025, considerando Memorando nº 349/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1506/2025 e autorização da Presidência.										
2854	16/09/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade de fiscalização em atendimento à designação fiscal, no município de Macaé-RJ, no dia 16/09/2025, considerando Memorando nº 350/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1507/2025 e autorização da Presidência.										
2856	16/09/2025	327/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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 17 a 18/09/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Parailba do Sul e Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 039/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1508/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 29/09 a 01/10/2025 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 Macaé-RJ, considerando Memorando nº 040/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1509/2025 e autorização da Presidência.										
2862	17/09/2025	2449/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nadya Dias Souza Santos	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2863	17/09/2025	207/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias para atividade do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende, no dia 18/09/2025, considerando Memorando nº 255/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1524/2025 e autorização da Presidência.										
2868	18/09/2025	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
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 22/09/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 334/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1480/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 23/09/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 334/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1480/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 24/09/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 334/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1480/2025 e autorização da Presidência;4- Dia 25/09/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 334/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1480/2025 e autorização da Presidência.										
2902	22/09/2025	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 29/09/2025 a 01/10/2025, considerando Memorando nº 040/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1509/2025 e autorização da Presidência.										
2973	30/09/2025	01/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as Integrantes do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade do COFEN, Dra. Ingrid Almeida de Melo e a Dra. Rúbia Natasha Maestri, para a realização de visita de avaliação no Polo do Senac, no município de Resende-RJ, no dia 30/09/2025 e no dia 02/10/2025, considerando Memorando nº 261/2025 da Logística, Ofício nº 3654/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1566/2025 e autorização da Presidência.										
2974	30/09/2025	235/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para alinhamento das rotinas de trabalho na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no período de 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 044/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 1571/2025 e autorização da Presidência.										

Total de empenhos:	19	7.107,50	5.746,25	5.746,25	0,00	1.361,25
Ordinários:	15	4.460,00	3.406,25	3.406,25	0,00	1.053,75
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	4	2.647,50	2.340,00	2.340,00	0,00	307,50

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	Normelí Fernandes Assessora Técnica COREN-RJ 000.542 483.771.807-82
---	--	--