



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2982	01/10/2025	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto aos assessores Marilane Carvalho e Enock de Azevedo e realizar serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 262/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1584/2025 e autorização da Presidência.										
2984	01/10/2025	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 a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o assessor Enock de Azevedo e será realizado serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 263/2025 da Logística, Memorando nº 431/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas, Portaria COREN-RJ nº 1585/2025 e autorização da Presidência.										
2985	01/10/2025	2617/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ENOCK DE AZEVEDO HENRIQUES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico do Departamento de Gestão de Pessoas ENOCK DE AZEVEDO HENRIQUES, para acompanhar a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o assessor Enock de Azevedo e será realizado serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 442/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas, Portaria COREN-RJ nº 1586/2025 e autorização da Presidência.										
2986	01/10/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	2987	01/10/2025	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	0,00	0,00
	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 detalhamento a seguir:1- Dias 06 a 09/10/2025 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 Paraty e Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 042/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1572/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 13 a 16/10/2025 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 Resende, Valença e Vassouras-RJ, considerando Memorando nº 043/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1570/2025 e autorização da Presidência.									
Histórico:	3000	02/10/2025	218/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	570,00	570,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, nos dias 06 a 09/10/2025, considerando Memorando nº 042/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1572/2025 e autorização da Presidência.									
Histórico:	3012	03/10/2025	623/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	265,00	265,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itaitaia no dia 02/10/2025 para participar da 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 03/10/2025, considerando Memorando nº 551/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1599/2025 e autorização da Presidência.									
Histórico:	3013	03/10/2025	623/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIA DUTRA CAMARA	795,00	795,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Procuradoria de Ética e Fiscalização ALEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 1º Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, no período de 14 a 17/10/2025, considerando Memorando nº 535/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1578/2025 e autorização da Presidência.									
Histórico:	3021	03/10/2025	623/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA	795,00	795,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Departamento de Ética MARCIA DUTRA CAMARA, para representar o Coren-RJ no 1º Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, do dia 13 a 17/10/2025, considerando Memorando nº 535/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1578/2025 e autorização da Presidência.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA, para representar o Coren-RJ no 1º Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, do dia 13 a 17/10/2025, considerando Memorando nº 535/2025 da Presidência, Ofício circular nº 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1578/2025 e autorização da Presidência.										
3024	03/10/2025	623/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ no 1º Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, de 13 a 17/10/2025, considerando Memorando nº 535/2025 da Presidência, Ofício circular nº 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1578/2025 e autorização da Presidência.										
3037	07/10/2025	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 Sra. Rosimere Maria, no município de Volta Redonda/RJ para o Capacita Coren, que ocorrerá no Hospital São João Batista em 07/10/2025, considerando Memorando nº 265/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1615/2025 e autorização da Presidência.										
3079	08/10/2025	2608/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONATHAN GOMES DE BRITO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente administrativo JONATHAN GOMES DE BRITO, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 286/2025 do Financeiro e Portaria COREN-RJ nº 1613/2025 e autorização da Presidência.										
3080	08/10/2025	2449/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nadya Dias Souza Santos	675,00	675,00	675,00	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 assessora Nadya Dias Souza Santos, conforme discriminado abaixo:1-Dia 17/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sete e cinco centavos) para realizar o atendimento das demandas do Programa Boas Vindas, recolhendo digitais, entregando documentação dos alunos e realizando palestra, no município de Resende/RJ; considerando Memorando nº003/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº1590/2025 e autorização da Presidência;2-Dia 23 e 24/10/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para realizar o atendimento das demandas do Programa Boas Vindas, recolhendo digitais, entregando documentação dos alunos e realizando palestra, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ; considerando Memorando nº004/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº1591/2025 e autorização da Presidência;										
3096	09/10/2025	2606/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES COSTA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO ALVES COSTA, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 285/2025 do Financeiro e Portaria COREN-RJ nº 1626/2025 e autorização da Presidência.										
3097	09/10/2025	2613/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IARA DO VALE SALES	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessora Técnica IARA DO VALE SALES, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 069/2025 da Controladoria e Portaria COREN-RJ nº 1629/2025 e autorização da Presidência.										
3098	09/10/2025	2614/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo - Controladora CARINE BRAGA ROCHA, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 070/2025 da Controladoria e Portaria COREN-RJ nº 1628/2025 e autorização da Presidência.										
3099	09/10/2025	2637/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diogo Ferreira Santana	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico Diogo Ferreira Santana, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 239/2025 de Contratos e Convênios e Portaria COREN-RJ nº 1634/2025 e autorização da Presidência.										
3101	09/10/2025	388/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	495,00	495,00	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 13/10/2025 - meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 389/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1633/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 15/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Aperibé-RJ, considerando Memorando nº 384/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1616/2025 e autorização da Presidência;3 - Dia 16/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santa Maria Madalena-RJ, considerando Memorando nº 387/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1622/2025 e autorização da Presidência.										
3118	13/10/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que acompanhara a assessora MARILANE CARVALHO, para atividades externas nas Subseções do Conselho, localizadas nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio, nos dias 14 a 17/10/2025, considerando Memorandos nº 268/2025 da Logística, nº 035/2025 Gestão, nº 462/2025 Gestão de Pessoas e Portaria COREN-RJ nº 1643/2025 e autorização da Presidência.										
3121	13/10/2025	205/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	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) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1-Dias 14 a 17/10/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para atividades externas nas Subseções do Conselho nos municípios de Itaperuna/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ e Cabo Frio/RJ.2- Dia 21/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para atividades externas nas Subseções do Conselho de Nova Friburgo/RJ.Conforme memorandos nº 267/2025-269/2025 da Logística, nº 035/2025 Gestão, nº462/2025 Gestão de pessoas e Portarias 1664/2025-1646/2025.										
3125	13/10/2025	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, realizar atividade fiscalizatória com objetivo de cumprir a designação fiscal 2064/2025, no município de Levy Gasparian-RJ no dia 15/102025, considerando Memorando nº 395/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1650/2025 e autorização da Presidência.										
3126	13/10/2025	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 com objetivo de cumprir a designação fiscal 2063/2025, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 14/10/2025, considerando Memorando nº 395/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1651/2025 e autorização da Presidência.										
3127	13/10/2025	372/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	337,50	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 Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 14/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar atividade fiscalizatória com o objetivo de cumprir a designação fiscal 2063/2025, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 3952025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1652/2025 e autorização da Presidência;2-Dia 15/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar atividade fiscalizatória com o objetivo de cumprir a designação fiscal 2064/2025, no município de Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando nº 3952025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1652/2025 e autorização da Presidência.										
3136	15/10/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	3137	15/10/2025	204/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	506,25	506,25	506,25	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 20/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 388/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1623/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 21/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 388/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1623/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 22/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 388/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1623/2025 e autorização da Presidência;4- Dia 23/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 388/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1623/2025 e autorização da Presidência;										
Histórico:	3141	16/10/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
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 21/10/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 que acompanhará a Assessora Técnica Marilane Carvalho, para atividades externas na Subseção no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 270/2025 do Setor de Logística, Memorando nº 038/2025 da Gestão, Memorando nº 462/2025 da Gestão de Pessoas e Portaria COREN-RJ nº 1645/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 22 a 23/10/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 que acompanhará a Assessor Técnico Luiz Andre, para atividades externas na Subseção no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 271/2025 do Setor de Logística, Memorando nº 038/2025 da Gestão, Memorando nº 462/2025 da Gestão de Pessoas e Portaria COREN-RJ nº 1648/2025 e autorização da Presidência;										
Histórico:	3142	16/10/2025	2554/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir o funcionário Marcelo da Conceição no seu período de férias na subseção de Itaperuna nos períodos de 27 a 30/10/2025, considerando Memorando nº 049/2025 do Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1661/2025 e autorização da Presidência.										
3154	17/10/2025	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
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Sra Mônica Belarmino e Assessora Técnica Nadya Dias, ao Programa Boas Vindas, que irá ocorrer no SENAC do município de Resende/RJ no dia 17/10/2025, considerando Memorando nº 275/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1670/2025 e autorização da Presidência.										
3155	17/10/2025	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, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no dia 17/10/2025, considerando Memorando nº 401/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1669/2025 e autorização da Presidência.										
3208	21/10/2025	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 os integrantes do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade do COEN, Dr. Silvio de Queiroz e Dra. Barbara Aparecida Bezerra, para realização de visita de avaliação no Senac, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 21 a 22/10/2025, considerando Memorando nº 276/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1686/2025 e autorização da Presidência.										
3226	23/10/2025	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 Vice-Presidente Rosimere Maria para realização da Posse de Comissão de Ética, no município de Macaé/RJ, no dia 23/10/2025, considerando Memorando nº 277/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1694/2025 e autorização da Presidência.										
3228	23/10/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para representar o COREN-RJ, nas atividades fiscalizatórias com objetivo de cumprir a designação fiscal 2214/025, no município de Nova Friburgo no dia 29/10/2025, considerando Memorando nº 407/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1695/2025 e autorização da Presidência.										
3229	23/10/2025	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 a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias para realização do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 23 a 24/10/2025, considerando Memorando nº 275/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1687/2025 e autorização da Presidência.										
3230	23/10/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
3233	23/10/2025	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 em atendimento à designação fiscal 2214/2025, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/10/2025, considerando Memorando nº 408/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1692/2025 e autorização da Presidência.										
3234	24/10/2025	327/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	2.025,00	1.181,25	1.181,25	843,75	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 03 a 06/11/2025 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 Macaé e Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 047/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1657/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 10 a 13/11/2025 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 Resende, Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, considerando Memorando nº 048/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1674/2025 e autorização da Presidência.										
3235	24/10/2025	2553/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituir o funcionário Marcelo de Conceição no período de férias, na subseção de Itaperuna, nos dias 03/11/2025 á 06/11/2025, considerando Memorando nº 050/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1662/2025 e autorização da Presidência.										
3239	24/10/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o COREN/RJ, nas atividades da agenda do Programa Móvel COREN/RJ, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, nos dias 03/11/2025 á 06/11/2025, considerando Memorando nº 047/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1657/2025 e autorização da Presidência.										
3253	27/10/2025	396/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE DE SOUZA E SILVA	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 GISELE DE SOUZA E SILVA, para realizar atividade de fiscalização - Reativa, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 28/10/2025, considerando Memorando nº 415/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1712/2025 e autorização da Presidência.										

3266	28/10/2025	993/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA BOY MASCOUTO	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a agente administrativo RENATA BOY MASCOUTO, que sairá do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Marcelo da Conceição no atendimento presencial na Subseção do município de Itaperuna, em razão do seu período de férias, no período de 10 a 13/11/2025, considerando Memorando nº 051/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1719/2025 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:		40	34.325,00	33.481,25	33.481,25	843,75	0,00
Ordinários:		33	26.420,00	26.420,00	26.420,00	0,00	0,00
Estimativos:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		7	7.905,00	7.061,25	7.061,25	843,75	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
---	--	--