



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3292	03/11/2025	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 2187/2025, no município de Macaé/RJ, no dia 04/11/2025, considerando Memorando nº 418/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1723/2025 e autorização da Presidência.				
3315	04/11/2025	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 a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias para realizar atividades do Programa Boas Vindas no Polo do Senac do município de Três Rios, no dia 04/11/2025, considerando Memorando nº 279/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1750/2025 e autorização da Presidência.				
3316	04/11/2025	207/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico:						Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert para realização da agenda do Capacita Coren no curso "Cálculos e Administração de Medicamentos" que ocorrerá no Hospital Público Municipal DR. Fernando Pereira da Silva, no município de Macaé-RJ, no dia 05/11/2025, considerando Memorando nº 283/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 1749/2025 e autorização da Presidência.				
3347	04/11/2025	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:										
3376	07/11/2025	388/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do 17º Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem que acontecerá no Rio Centro - município do Rio de Janeiro, nos dias 11 a 14/11/2025, considerando Memorando nº 422/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1775/2025 e autorização da Presidência.										
3378	07/11/2025	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 proativa, no município de Lage do Muriaé, no dia 17/11/2025, considerando Memorando nº 423/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1774/2025 e autorização da Presidência.										
3391	10/11/2025	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, ocorrerá na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé/RJ, nos dias 18 e 19/11/2025, considerando Memorando nº 282/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1779/2025 e autorização da Presidência.										
3418	10/11/2025	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 14/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 428/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1782/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 18/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, considerando Memorando nº 429/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1783/2025 e autorização da Presidência;3- Dia 24/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando nº 430/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1787/2025 e autorização da Presidência;4- Dia 25/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Porciúncula-RJ, considerando Memorando nº 431/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1786/2025 e autorização da Presidência;5- Dia 28/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Varre-Sai-RJ, considerando Memorando nº 432/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1788/2025 e autorização da Presidência;										
3419	11/11/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1-Dia 19/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 427/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1785/2025 e autorização da Presidência;2-Dia 27/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Macaé -RJ, considerando Memorando nº 427/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1785/2025 e autorização da Presidência;										
3425	12/11/2025	2449/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nadya Dias Souza Santos	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora NADYA DIAS SOUZA SANTOS, para atender às demandas de realização de ações técnicas e institucionais do Programa Boas – Vindas, a serem realizados na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé/RJ, nos dias 18 e 19/11/2025, considerando Memorando nº 006/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1780/2025 e autorização da Presidência.										
3435	13/11/2025	2866/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiai-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular nº 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência.										
3436	13/11/2025	2866/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiai-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular nº 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência.										
3437	13/11/2025	2866/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARINE MATOS DIAS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica KARINE MATOS DIAS, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiai-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular nº 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência.										
3438	13/11/2025	2866/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
3439	13/11/2025	2866/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriel Peixoto da Silva	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Gabriel Peixoto da Silva, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Juíai-SP, considerando Memorando nº 116/2025 do DTIC, DTIC, Ofício circular nº 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1714/2025 e Autorização da Presidência.										
3440	13/11/2025	2866/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thays Christiane Nicolau de Sousa	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica Thays Christiane Nicolau de Sousa, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Juíai-SP, considerando Memorando nº 151/2025 da Assessoria de Comunicação, Ofício circular nº 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1716/2025 e Autorização da Presidência.										
3442	13/11/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar a Assessoria Especial do Cofen que estará cumprindo agenda no município de Resende/RJ, no dia 13/11/2025, considerando Memorando nº 627/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1799/2025 e autorização da Presidência.										
3443	14/11/2025	391/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Nova Friburgo para participar da Round de Fiscalização com a Coordenação e a Gerência do DEFIS, que será realizada no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 17/11/2025, considerando Memorando nº 436/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1800/2025 e autorização da Presidência.										
3446	17/11/2025	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

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 Conselheira Deyse Santoro que irá ministrar curso do Capacita Coren intitulado: "Inserção de Máscara Laríngea", no Hospital Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva, no município de Macaé-RJ, no dia 17/11/2025 e conduzir a colaboradora Angélica Lyra nas atividades do Capacita Coren, referente ao tema: "Processos de Enfermagem: Registros e Anotações" que irá ocorrer no Galpão Cultural Margareth de Jesus, no município de Bom Jardim, no dia 27/11/2025, considerando Memorandos nº 285/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 1805 e 1776/2025 e autorização da Presidência.										
3447	17/11/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para atender a uma demanda de urgência referente a um vazamento identificado no bebedouro na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 17/11/2025, considerando Memorando nº 286/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1804/2025 e autorização da Presidência.										
3449	18/11/2025	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 inspeção fiscalizatória em atendimento à designação fiscal nº 2365/25, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no dia 18/11/2025, considerando Memorando nº 426/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1784/2025 e autorização da Presidência.										
3455	18/11/2025	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 participar da Posse de Comissão de Ética Institucional que ocorrerá na UERJ, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/11/2025, considerando Memorando nº 287/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1816/2025 e autorização da Presidência.										
3463	24/11/2025	327/2025	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 que participará da Posse de Comissão de Ética Institucional, no município de Resende/RJ, no dia 25/11/2025, considerando Memorando nº 288/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1814/2025 e autorização da Presidência.										
3465	24/11/2025	384/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
3466	24/11/2025	385/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio para participar do Round de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 24/11/2025, considerando Memorando nº 435/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1817/2025 e autorização da Presidência.										
3468	24/11/2025	364/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 202/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1808/2025 e autorização da Presidência.										
3470	24/11/2025	390/2025	Ordinário	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 duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 438/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1811/2025 e autorização da Presidência.										
3471	24/11/2025	372/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização – DFEP/COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/12/2025, considerando Memorando nº 306/2025 do DEFIS, Ofício circular nº 191/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1368/2025 e autorização da Presidência.										
3473	24/11/2025	392/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
3477	25/11/2025	205/2025	Global	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 diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 25/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades externas do Programa Boas Vindas, no Instituto Profissional de Educação e Saúde – IPÊS, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando nº 290/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1850/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 26/11/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino e a assessora Nadya Dias nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac do município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 289/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1822/2025 e autorização da Presidência.										
3479	25/11/2025	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 Angra dos Reis-RJ, nos dias 25 a 27/11/2025, considerando Memorando nº 052/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1840/2025 e autorização da Presidência.										
3482	25/11/2025	402/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 440/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1835/2025 e autorização da Presidência.										
3483	25/11/2025	391/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 447/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1841/2025 e autorização da Presidência.										
3484	25/11/2025	403/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
3485	25/11/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora NADYA DIAS SOUZA SANTOS, para realizar atividades do Programa Boas Vindas, formatura de alunos e entrega de carteiras, no município de Resende, no dia 26/11/2025, considerando Memorando nº 007/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1849/2025 e autorização da Presidência.										
3489	26/11/2025	388/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 437/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1810/2025 e autorização da Presidência.										
3498	26/11/2025	385/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 450/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1842/2025 e autorização da Presidência.										
3520	28/11/2025	327/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.856,25	1.856,25	1.856,25	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 28 a 29/11/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para acompanhar o Primeiro Tesoureiro nas atividades do Projeto Capacita Coren – Classificação de Risco na Urgência e Emergência, no município de Campos dos Goytacazes, considerando Memorando nº 130/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1886/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 01 a 03/12/2025 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 055/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1855/2025 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 16/12/2025 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, no município de Paraty-RJ, considerando Memorando nº 057/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1856/2025 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				38		20.047,50	20.047,50	20.047,50	0,00	0,00
Ordinários:				33		16.391,25	16.391,25	16.391,25	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				5		3.656,25	3.656,25	3.656,25	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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