



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3540	01/12/2025	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 Programa Boas Vindas Coren-RJ, no município de Três Rios-RJ, no dia 02/12/2025, considerando Memorando nº 014/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1836/2025 e autorização da Presidência.										
3593	02/12/2025	205/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	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 MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 02/12/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para acompanhar os integrantes do Comitê do Cofen para a realização da visita de avaliação do Senac, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 291/2025 do Setor de Logística, Ofício nº 4514/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1883/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 04/12/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para acompanhar os integrantes do Comitê do Cofen, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 291/2025 do Setor de Logística, Ofício nº 4514/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1883/2025 e autorização da Presidência;3- Dias 12 a 13/12/2025 uma diária de viagem no valor de R\$ 337,50 para acompanhar o integrante do Comitê Técnico de Certificação do Cofen Dr. Sérgio Dias Martuchi, na solenidade de entrega do Selo e Certificação da Qualidade no Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 292/2025 do Setor de Logística, Ofício nº 4703/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1884/2025 e autorização da Presidência.										
3603	03/12/2025	3152/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar da Reunião de Coordenadores da Fiscalização, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/12/2025, considerando Memorando nº 658/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1889/2025 e autorização da Presidência.										
3689	05/12/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
3694	08/12/2025	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 as integrantes do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade do COFEN, Dra. Ingrid de Almeida Melo e Dra. Mayra Santos Mourão, durante a visita de avaliação no Senac, no município de Itaperuna-RJ, nos dias 08 a 09/12/2025, considerando Memorando nº 297/2025 da Logística, Ofício nº 4796/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1909/2025 e autorização da Presidência.										
3695	08/12/2025	207/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	615,00	615,00	615,00	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 motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/12/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 para conduzir a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias nas atividades do Programa Boas Vindas no Polo do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando nº 294/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1907/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 10 a 11/12/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 461,25 para conduzir as integrantes do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade do COFEN, Dra. Ingrid de Almeida Melo e Dra. Mayra Santos Mourão, durante a visita de avaliação no Senac, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 293/2025 do Setor de Logística, Ofício nº 4796/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1906/2025 e autorização da Presidência.										
3697	08/12/2025	206/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para atender demandas externas nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 10 a 11/12/2025, considerando Memorando nº 298/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1910/2025 e autorização da Presidência.										
3732	10/12/2025	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 o cumprimento das atividades do Programa Boas Vindas Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Daniele Leal, no município de Três Rios-RJ, no dia 18/12/2025, considerando Memorando nº 014/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1923/2025 e autorização da Presidência.										
3749	11/12/2025	380/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	330,00	165,00	165,00	165,00	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 MARINA NUNES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/12/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização com o objetivo de responder a Designação Fiscal nº 2557/2025, no município de São José do Vale do Rio Preto-RJ, considerando Memorando nº 463/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1944/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 17/12/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização com o objetivo de responder a Designação Fiscal nº 2552/2025, no município de Comendador Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando nº 462/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1937/2025 e autorização da Presidência.										
3750	11/12/2025	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 realizar atividades do Programa Boas Vindas na formatura que acontecerá na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé-RJ, nos dias 18 a 19/12/2025, considerando Memorando nº 295/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1908/2025 e autorização da Presidência.										
3751	11/12/2025	207/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	153,75	153,75	0,00	153,75
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/12/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que irá realizar atividade de fiscalização com o objetivo de responder a Designação Fiscal nº 2557/2025, no município de São José do Vale do Rio Preto-RJ, considerando Memorando nº 299/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1944/2025 e autorização da Presidência;2- Dia 17/12/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que irá realizar atividade de fiscalização com o objetivo de responder a Designação Fiscal nº 2552/2025, no município de Comendador Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando nº 300/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1943/2025 e autorização da Presidência.										
3752	12/12/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o integrante do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade do Cofen, Dr. Sergio Dias Martuchi, na cerimônia de entrega do Selo de Qualidade, no município de Resende-RJ, nos dias 12 a 13/12/2025, considerando Memorando nº 058/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1949/2025 e autorização da Presidência.										
3879	18/12/2025	326/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar a Vice-presidente Rosimere Maria em posse institucional de Comissão de Ética no Hospital de Miguel Pereira no dia 20/12/2025, considerando Memorando nº 693/2025, Portaria COREN-RJ nº 1974/2025 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				13		5.980,00	5.492,50	5.492,50	165,00	322,50
Ordinários:				8		3.377,50	3.208,75	3.208,75	0,00	168,75
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				5		2.602,50	2.283,75	2.283,75	165,00	153,75

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

Lilian Prates Belem Behring
Presidente do COREN_RJ
COREN-RJ 70540
xxx.223.727-xx

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
xxx.215.707-xx

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
xxx.771.807-xx